ПОЯСНЕНИЯ К БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2023 год

1.Сведения об организации.

1.1.Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проспект»

1.2.Юридический адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Курчатова, дом 6, корпус Б, офис 306

1.3.Фактический адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Курчатова, дом 6, корпус Б, офис 306

1.4. ИНН 7438028845 КПП 745101001

1.5.Дата государственной регистрации: Свидетельство серия 74 № 005402279 от 20.08.2010г.

1.6.Дата внесения в ЕГРЮЛ: 20.08.2010г., основной регистрационный номер 1107438000780.

1.7. Уставный капитал предприятия 100 000 000 рублей.
В том числе:
СУЛА ГРАНТИ – 10 000 000 руб.
СТОУВАРИ ЛТД – 90 000 000 руб.

1.8.Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.9.Организация подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные Федеральным законом № 307-ФЗ об аудиторской деятельности. За проведение аудиторской проверки заключен договор № 059-АП от 27.03.2023г. с ООО АФ «Аудит-Классик» г. Челябинск. (ИНН 7453273111).

1.10.Основной вид деятельности: Сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

1.12. Бухгалтерская отчетность за 2023 год сформирована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Закон о бухгалтерском учете №402-ФЗ от 06.12.2011, Положениями по бухгалтерскому учету).

2.Сведения об учетной политике Организации:

2.1.Бухгалтерский учет в организации ведет самостоятельная бухгалтерская служба, как структурное подразделение организации, возглавляемая главным бухгалтером.

2.2.Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.3.Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.4.Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.5.При списании оценка материалов и товаров производится по средневзвешенной стоимости.

2.6.Предприятие создает резерв по сомнительным долгам.

2.7.Предприятие создает резерв под обесценение финансовых вложений.

2.8.Предприятие создает резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

2.9.Предприятие создает резерв под обесценение товарно-материальных ценностей.

2.10.Предприятие определяет налоговую базу по НДС по отгрузке.

2.11.В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления, а в целях бухгалтерского учета по отгрузке.

2.12.Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники на основании регистров бухгалтерского учета.

2.13.Предприятие подразумевает под денежными эквивалентами депозиты, открытые в кредитных организациях с любым сроком размещения.

2.15. Информация о существенных ошибках.

Существенные ошибки, которые бы привели к искажению показателей строк бухгалтерской отчетности в 2023 году отсутствуют.

3. Основные показатели производственной деятельности Организации:

3.1.Выручка за 2023 год от реализации услуг по основному виду деятельности составила 467 444,9 тыс. рублей без НДС. Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности предприятия составила 212 261,7 тыс. рублей.

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2022 год	2023 год	Динамика показателей деятельности организации
1	Выручка по основному виду деятельности	**431 405**	**467 445**	**36 040**
2	Себестоимость	**238 863**	**255 183**	**16 320**
3	Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности	**192 542**	**212 262**	**19 720**
4	Нераспределенная прибыль	**863 295**	**907 628**	**44 333**

4.Основные направления инвестиционной политики Организации:

4.1.За 2023 год на предприятии произошли следующие изменения в составе основных средств:

- приобретено основных средств на сумму 6 490 тыс. руб.,

в том числе:

системы автоматической пожарной сигнализации на двух объектах на сумму 468,1 тыс. руб.,
системы электроснабжения на объектах на сумму 1 379,6 тыс. руб.
система видеонаблюдения 1152,0 тыс. руб.
система кабельного обогрева 1 014,2 тыс. руб.

- списано пришедшее в негодность оборудование на сумму 629,0 тыс. руб.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2022 г.	Поступило	Выбыло	2023г.
1	Здания	**981 968**			**981 968**
2	Сооружения	**108 297**	**4 306**	**379**	**112 224**
3	Машины и оборудование	**15 444**	**1 968**	**250**	**17 162**
4	Земельные участки	**38 683**			**38 683**

5	Транспортные средства	2 957			2 957
6	Другие виды	1 275	216		1 491
7	ППА		1 161		1 161
	ИТОГО:	**1 148 624**	**7 651**	**629**	**1 155 646**

Начислено на 31.12.2023г. амортизация в сумме 301 345 тыс. руб.

Общество арендует земельный участок, расположенный по адресу: г. Челябинск, улица Курчатова,6 В площадью 1 091 кв. м. по долгосрочному договору с Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска за № 009406-Д-2008 от 15 07.2008г. Данный договор учитывается по правилам ФСБУ 25/2018 с признанием ППА- правом пользования активом и обязательством по аренде.

Общество перешло на ФСБУ25/2018 по данному договору ретроспективно. ППА отражен активом в составе основных средств, начисление амортизации ППА раскрыто обособлено в табличной части форме – в пункте 11.1

4.2.По состоянию на 31.12.2023 года имеется остаток незавершенного строительства по объектам:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Сумма
1	Нежилое помещение пр.Комсомольский,34	Проектные работы	**870,2**
2	Благоустройство прилегающей территории К34	Проектные работы	**505,0**
3	Земельный участок С27 (парковка)	Проектные работы	**431,0**
4	Вывеска «ПОБЕДА» К34	Проектные работы	**330,0**
5	Вводно-распределительное устройство К50	Проектные работы	**45,8**
6	Система дымоудаления К74	Проектные работы	**100,2**
7	Устройство кабельной линии К17б	Проектные работы	**64,0**
8	Нестационарный торговый объект	Проектные работы	**92,0**
9	Вводно-распределительное устройство К6б	Проектные работы	**41,7**
10	Система автоматического пожаротушения М15	Проектные работы	**60,0**
11	Система дымоудаления М15	Строительство	**1 392,3**
12	Вводно-распределительное устройство Н53	Проектные работы	**33,3**
13	Вводно-распределительное устройство П163	Проектные работы	**33,3**
	ИТОГО		**3 998,8**

4.3. Предприятие имеет финансовые вложения:
-в виде выданных займов:

Контрагент	Реквизиты договора займа	Величина актива на 31.12.22г.	Величина актива на 31.12.23г.
Долгосрочные финансовые вложения			
Родник ООО	Договор займа 164 от 13.04.15г.	199 000	199 000
ОтельСтрой ООО	Договор займа 250 от 19.01.16г.	110 500	
ИТОГО долгосрочные финансовые вложения		**309 500**	**199 000**

Краткосрочные финансовые вложения			
ОтельСтрой ООО	Договор займа 250 от 19.01.16г.		110 500
Арктика-Сервис ООО	Договор займа б/н от 12.04.21г.	2 000	2 000
ИТОГО краткосрочные финансовые вложения		**2 000**	**112 500**

Срок погашения займов не наступил. Резерв под обесценение финансовых вложений не начислялся.

4.4. Перечислены авансы по договорам строительства и реконструкции в сумме 1 621 тыс. руб.

5. Анализ основных изменений в структуре баланса:

5.1.Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 25 399 тыс. рублей.

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2022 год	2023 год	Динамика показателей деятельности организации
1	Авансы выданные	**1 547**	**3 221**	**1674**
2	Дебиторская задолженность	**10 750**	**15 271**	**4 521**
	В т. ч. просроченная	**1 041**	**1 006**	**-35**
3	Налоги и сборы	**254**	**2 522**	**2 268**
4	Прочие	**4 838**	**4 385**	**-453**
	ИТОГО	**17 389**	**25 399**	**8 010**

На 31 декабря 2023г. резерв по сомнительным долгам составляет:
- на дебиторскую задолженность покупателей –1 005,6 тыс. руб.
- на авансы выданные -413,4 тыс. руб.
- прочая-60,4 тыс. руб.

тыс. руб.

Сальдо на начало периода	Начислено	Зачтено	Сальдо на конец периода
1 520,5	**11,3**	**60,3**	**1 471,5**

5.2.Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 215 811 тыс. рублей. В том числе:
Долгосрочная кредиторская задолженность

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2022 год	2023 год	Динамика показателей деятельности организации
1	Авансы полученные	**163 840**	**138 773**	**-25 067**

2	ППА		**964**	**964**
	ИТОГО	**163 840**	**139 737**	**-24 103**

Краткосрочная кредиторская задолженность

тыс. руб.

№ п/п	**Показатели**	**2022 год**	**2023 год**	Динамика показателей деятельности организации
1	Авансы полученные	**44 135**	**44 201**	**66**
2	Кредиторская задолженность	**7 792**	**13 511**	**5 719**
3	Налоги и сборы	**12 235**	**18 362**	**6 127**
4	Прочая (дивиденды)			
	ИТОГО	**64 162**	**76 074**	**11 912**

Просроченной кредиторской задолженности свыше трех лет нет.

5.3.Кредиты и займы:

Кредитов и займов предприятие не имеет.

5.4.За период 2023 года были начислены и выплачены дивиденды в сумме 110 000 тыс. руб. Начислена и выплачена премия совету директоров в сумме 910 тыс. руб.

5.5. Предприятие применяет Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». По состоянию на 31.12.2023г. имеет следующие показатели:

тыс. руб.

№п/п	**Показатели**	**По состоянию на 31.12.2023г.**
1	Условный расход по налогу на прибыль	38 765
2	Отложенный налоговый актив (признание)	665
3	Отложенный налоговый актив (гашение)	2
4	Отложенное налоговое обязательство (признание)	1 801
5	Отложенное налоговое обязательство (гашение)	1 220
6	Постоянное налоговое обязательство (актив)	0
7	Текущий налог на прибыль	40 572

6. Сведения о кадровом составе:

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2022 год	2023 год
1	Среднесписочная численность работников, чел.	**20**	**19**
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	**19 223,8**	**20 182,2**
3	Сумма начисленных страховых взносов, тыс. руб.	**4 307,6**	**5 031,7**
4	Среднемесячная заработная плата тыс. руб.	**80,1**	**88,5**

В том числе вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу, в 2023 г. составило 8 552,9 тыс. руб. Вознаграждение, к выплате в 2024 г. по результатам 2023 г., не планируется.

Управленческий персонал:

1. Генеральный директор
2. Коммерческий директор
3. Главный бухгалтер

7. События после отчетной даты:

№ п/п	Наименование факта	Оценка по критерию
1)	Объявление в установленном порядке дебитора Общества банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства	отсутствует
2)	Произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату	отсутствует
3)	Объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие отчетной дате	отсутствует
4)	Получение информации о финансовом состоянии и результатах деятельности дочернего или зависимого общества (товарищества), ценные бумаги которого котируются на фондовых биржах, подтверждающее устойчивое и существенное снижение стоимости долгосрочных финансовых вложений организации	отсутствует
5)	Продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был необоснован	отсутствует
6)	Обнаружение после отчетной даты того обстоятельства, что процент готовности объекта строительства, использованный для определения финансового результата по состоянию на отчетную дату методом «Доход по стоимости работ по мере их готовности», был необоснован	отсутствует
7)	Получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату Обществом велись переговоры	отсутствует
8)	Обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности Общества, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период	отсутствует
9)	Иное	отсутствует

События после отчетной даты отсутствуют.

В связи с применением новых Федеральных законов бухгалтерского учета №6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» с 01.01.2022 года Обществом создана комиссия, по оценке основных средств.

В ходе заседания комиссии вынесено заключение, на основании которого пересмотрен срок полезного использования двух основных средств.

8. Условные факторы хозяйственной деятельности, которые могут оказать, влияние на финансовое положение организации оценен по следующим критериям:

- **присутствует** – указанное событие имело место в период с момента окончания отчетного периода до момента подписания бухгалтерской отчетности;
- **отсутствует –** указанное событие не имело место в период с момента окончания отчетного периода до момента подписания бухгалтерской отчетности.

№ п/п	Наименование факта	Оценка по критерию
1)	Наличие не исполненных договоров, при выходе из которых организация должна будет заплатить значительную сумму штрафных санкций	отсутствует
2)	Предприятием утвержден детальный план предстоящей реструктуризации деятельности и об этом объявлено работникам и согласовано с профсоюзом работников	отсутствует
2)	Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых Предприятие выступает истцом или ответчиком и решения, по которым могут быть приняты лишь в после отчетные периоды	присутствует
3)	Наличие у Предприятия обязательств по выданным гарантийным обязательствам, возникающим при продаже товаров с обязательством их гарантийного обслуживания, применительно ко всей совокупности товаров.	отсутствует
3)	Учтенные до отчетной даты векселя, срок погашения которых не наступил до даты подписания бухгалтерской отчетности	отсутствует
4)	Иные факты деятельности, признаваемые условными	отсутствует

Перечень судебных дел и претензионных споров за 2023 год

№ п/п	Предприятие выступает Истцом/ Ответчиком	Краткая характеристика разбирательства	Противоположная сторона по суду/ по претензии	Сумма претензии/ иска, тыс.руб.		Вероятность выиграть суд/претензии
				всего:	в т.ч. пени, штрафы	
Судебные дела						
1	Истец	Дебиторская задолженность	ООО «Аптека-Классика»	321,5		100%

Резервы

№ п/п	Наименование	На 31.12.2022г.	На 31.12.2023г.	Динамика показателей
1	Резерв по сомнительным долгам	1 520	1 471	-49
2	Резерв ежегодных отпусков	707	732	25

9. Лица, признаваемые аффилированными и стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода для каждой из групп:

тыс. руб.

№п/п	Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2022г.	Поступило	Выбыло	Сальдо на 31.12.2023г.

1	ООО «Родник»	199000,0	0	0	199000,0
2	ООО «ОтельСтрой»	110500,0			110500,0
3	ООО «ЭМИТЕНТ консалтинг»	0	660	660	0
4	ООО УК «Содействие»	6 560	113 065	108 046	11 579
5	ООО УК «Агромакфа»	0	0	0	0
6	ООО «Городской бульвар»	0	0	0	0
7	ООО «Темп Автотех»	0	0	0	0
8	ООО «Арком»	0	0	0	0
10	ООО УМ «Школьник»	0	0	0	0
11	ООО «Рамкор»	0	0	0	0
12	ООО «Мишкинский КХП»	0	0	0	0
13	ООО «Просторы»	0	0	0	0
14	ООО «Колос»	0	0	0	0
15	ООО «МАКФА»	0	0	0	0

9.1 За 2023 год конечным контролирующим бенефициаром Общества является Юревич А.М.

9.2 Государственную помощь не получали.

9.3 Информация об участии в совместной деятельности

Совместная деятельность за 2023 года не осуществлялась.

9.4 Влияние ситуации, сложившейся в 2023 г.

В 2023 г. на деятельность предприятий оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, – геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление. Сложная геополитическая обстановка в 2023 г. не повлияла на деятельность Общества.

9.5 Информация по прекращаемой деятельности

Предприятие будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 последующих месяцев и последующих лет, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

Величина чистых активов на 31.12.2023 составила 1 028 843 тыс. руб., что больше величины уставного капитала, величина чистых активов на 31.12.2022 составила 984 510 тыс.руб.

10. Основные показатели финансово-экономической деятельности ООО «Проспект», приведенные в следующих таблицах:

10. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

10.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	5 751	-2 158	479	-	-	-642	-	-	-	6 230	-2 800
	5110	за 2022 г.	5 751	-1 532		-	-	-626	-	-	-	5 751	-2 158
в том числе: Товарный знак	5101	за 2023 г.	5 239	-1 834		-	-	-524	-	-	-	5 239	-2 358
	5111	за 2022 г.	5 239	-1 310		-	-	-524	-	-	-	5 239	-1 834
Фирменный сайт	5102	за 2023г.	512	-222				-102				512	-426
	5112	за 2022г.	512	-324				-102				512	-324
Простая неисключительная лицензия DirectumRX	5103	за 2023г.			479			-16				479	-16
	5113	за 2022г.											

10.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

10.3. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.		-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-		-		-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе: Товарный знак "Проспект"	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	

2. Основные средства

11.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 148 624	(270 891)	7 651	(629)	(1 275)	(31 497)	-	-	1 155 646	(301 345)
	5210	за 2022г.	1 141 692	(242 150)	10 232	(3 300)	(2 222)	(30 963)	-	-	1 148 624	(270 891)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	15 444	(10 649)	1 968	(250)	(155)	(1 638)	-	-	17 162	(12 132)
	5211	за 2022г.	14 344	(9 223)	1 100			(1 426)	-	-	15 444	(10 649)
Здания	5202	за 2023г.	981 968	(194 533)		-	-	(18 857)	-	-	981 968	(213 390)
	5212	за 2022г.	981 968	(175 676)		-		(18 857)	-	-	981 968	(194 533)
Земельные участки	5203	за 2023г.	38 683	-	-	-	-	-	-	-	38 683	-
	5213	за 2022г.	38 683	-	-	-	-	-	-	-	38 683	-
Сооружения	5204	за 2023г.	108 297	(63 305)	4 306	(379)	(1 120)	(10 631)	-	-	112 224	(72 815)
	5214	за 2022г.	102 620	(55 197)	8 977	(3 300)	(2 222)	(10 331)	-	-	108 297	(63 305)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	2 957	(1 683)	-	-	-	(211)	-	-	2 957	(1 894)
	5215	за 2022г.	2 957	(1 471)	-	-		(212)	-	-	2 957	(1 683)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.							-	-		
	5216	за 2022г.	2 664	(2 640)					-	-	-	-
Офисное оборудование	5207	за 2023г.	691	(251)	216			(103)	-	-	907	(354)
	5217	за 2022г.	536	(170)	155			(81)	-	-	691	(251)
другие	5208	за 2023г.	584	(470)		-	-	(57)	-	-	584	(527)
	5218	за 2022г.	584	(413)				(57)	-	-	584	(470)
ППА		за 2023г.			1 161			(232)			1 161	(232)
		за 2022г										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	2 686	7 803	-	(6 490)	3 999
	5250	за 2022г.	2 455	10 463	-	(10 232)	2 686
в том числе:							
Земельный участок (парковка) С27	5241	за 2023г.	110	321	-		431
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	110
Система дымоудаления М15	5242	за 2023г.	93	1299	-	-	1392
	5252	за 2022г.	93				93
Реконструкция здания Ком.пр 34	5243	за 2023г.	870	-	-	-	870
	5253	за 2022г.	870				870
Вводно-распределительное устройство с автоматическим переключением К74	5244	за 2023г.					-
	5254	за 2022г.		953	-	(953)	-
Сооружение временная некапитальная автостоянка Х21	5246	за 2023г.	70	1082	-	(1152)	-
	5256	за 2022г.	70	-	-	-	70
Система дымоудаления К74	5247	за 2023г.	100	-	-	-	100
	5257	за 2022г.	100	-	-	-	100
Вводно-распределительное устройство с автоматическим переключением К12	5248	за 2023г.	33		-		-
	5258	за 2022г.	33	686	-	(719)	-
Вводно-распределительное устройство с автоматическим переключением Э65	5249	за 2023г.	50	790	-	(840)	
	5259	за 2022г.	50	-	-	-	50
Система видеонаблюдения Э65		за 2023г.	-	661	-	(661)	-
		за 2022г.					
Система автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ Г10		за 2023г.		105		(105)	
		за 2022г.					
Система приточной вентиляции без нагрева Г35		за 2023г.		155		(155)	
		за 2022г.					
Вывеска «ПОБЕДА» К34		за 2023г.		330			330
		за 2022г.					
Система автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ К34		за 2023г.		363		(363)	
		за 2022г.					
Вводно-распределительное устройство с автоматическим переключением К50		за 2023г.		46			46
		за 2022г.					
Система кабельного обогрева водостоков К74		за 2023г.		1014		(1014)	
		за 2022г.					

Нестационарный торговый объект К17б		за 2023г.		92			92
		за 2022г.					
Прибор учета тепловой энергии К12		за 2023г.		292		(292)	
		за 2022г.					
Сплит-система кондиционирования в торговом помещении П163		за 2023г.		129		(129)	
		за 2022г.					
Сплит-система кондиционирования общественной зоны П163		за 2023г.		183		(183)	
		за 2022г.					
Сплит-система кондиционирования в торговом зале С10		за 2023г.		197		(197)	
		за 2022г.					
Сплит-система кондиционирования в торговом зале С10 (3)		за 2023г.		197		(197)	
		за 2022г.					
Сервер для Профит проект		за 2023г.	216	-	-	(216)	-
		за 2022г.	216		-	-	216
Благоустройство прилегающей территории К34		за 2023г.	505	-	-	-	505
		за 2022г.	505	-	-	-	505
Вводно-распределительное устройство с автоматическим переключением Н53		за 2023г.	33	-	-	-	33
		за 2022г.	33	-	-	-	33
Вводно-распределительное устройство с автоматическим переключением П163		за 2023г.	33	-	-	-	33
		за 2022г.	33	-	-	-	33
Вводно-распределительное устройство с автоматическим переключением П137		за 2023г.			-		-
		за 2022г.	33	826	-	(859)	-
Вводно-распределительное устройство с автоматическим переключением Г35		за 2023г.			-		-
		за 2022г.	33	838	-	(872)	-
Общеобменная вентиляция и кондиционирование на объектах, К52		за 2023г.		-	-		-
		за 2022г.	94	1739	-	(1833)	-
Общеобменная вентиляция и кондиционирование на объектах, К50		за 2023г.			-	-	-
		за 2022г.	81	1283	-	(1364)	-
Система водоснабжения и водоотведения С.К69		за 2023г.			-		-
		за 2022г.	66	469	-	(535)	-
Вводно-распределительное устройство с автоматическим переключением К 52		за 2023г.			-		-
		за 2022г.	42	763	-	(805)	
Вводно-распределительное устройство с автоматическим переключением К 6б		за 2023г.	42	-	-	-	42
		за 2022г.	42		-	-	42
Чстройство кабельной линии Кр.17б		за 2023г.	49	15	-	-	64
		за 2022г.	-	49	-	-	49
Вводно-распределительное устройство с автоматическим переключением Г60		за 2023г.	46	494	-	(540)	
		за 2022г.	-	46	-	-	46
Удаленное рабочее место TRASSIR Client 8/128 на TRASSIR OS (Linux) №1		за 2023г.	205	18	-	(223)	-
		за 2022г.	-	205	-	-	205
Удаленное рабочее место TRASSIR Client 8/128 на TRASSIR OS (Linux)		за 2023г.	205	18	-	(223)	-

№2		за 2022г.	-	205	-	-	205
Система автоматического пожаротушения М15		за 2023г.	60	-	-	-	60
		за 2022г.	60		-	-	60
Система обратной связи автоматической пожарной сигнализации объектов К6б		за 2023г.	-		-		
		за 2022г.	-	116	-	(116)	-
Внутренняя сеть электроснабжения К52		за 2023г.	-		-		-
		за 2022г.	-	1037	-	(1037)	-
Сплит-система кондиционирования М15		за 2023г.	-		-		-
		за 2022г.	-	409	-	(409)	-
Сплит-система кондиционирования Н53		за 2023г.	-				-
		за 2022г.	-	185	-	(185)	-
Сплит-система кондиционирования в торговом зале С10		за 2023г.	-		-		-
		за 2022г.	-	127	-	(127)	-
Промывочный компрессор BrexPLUS 1000		за 2023г.	-	-	-		-
		за 2022г.	-	103	-	(103)	-
Стол в приемную левый		за 2023г.	-		-		-
		за 2022г.	-	155	-	(155)	-
Система видеонаблюдения на кровле по Энгельса 65		за 2023г	-		-		-
		за 2022г.	-	140	-	(140)	-

11.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	За 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	- 661	
в том числе: Система видеонаблюдения Э65	5261	661	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	
в том числе:	5271	-	

11.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	823 999	848 354	869 190
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 597	4320	1 505
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

12. Финансовые вложения

12.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	309 500	-		110 500	-	-	-	199 000	-
	5311	за 2022 г.	199 000	-	110 500	-	-	-	-	309 500	-
в том числе: предоставленные займы другим организациям	5302	за 2023 г.	309 500	-		110 500	-	-	-	199 000	-
	5312	за 2022 г.	199 000	-	110 500		-	-	-	309 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	2 000	-	110 500		-	-	-	112 500	-
	5315	за 2022 г.	112 581	-		110 581	-	-	-	2 000	-
в том числе: предоставленные займы другим организациям	5306	за 2023 г.	2 000	-	110 500		-	-	-	112 500	-
	5316	за 2022 г.	112 581	-		110 581	-	-	-	2 000	-
Депозит		за 2023г.									
		за 2022г.									
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	311 500	-	110 500	110 500	-	-	-	311 500	-
	5310	за 2021г.	311 581	-	110 500	110 581	-	-	-	311 500	-

12.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

13. Запасы

13.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	26	-	1 709	(1 710)	-	-	X	25	-
	5420	за 2021 г.	32		2 125	(2 131)	-	-	X	26	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	2		1 709	(1710)	-	-	-	1	-
	5421	за 2022 г.	3		2 125	(2 126)	-	-	-	2	-
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	24	-	-		-	-	-	24	-
	5423	за 2022 г.	30	-	-	(5)	-	-	-	24	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

14. Дебиторская и кредиторская задолженность

14.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	18 909	(1 520)	17 145		(9 184)		(49)	-	26 870	(1 471)
	5530	за 2022 г.	19 316	(1 632)	4 833		(5 240)	-	(112)	-	18 909	(1 520)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	12 270	(1041)	6 895		(1 907)		(35)		17 258	(1006)
	5531	за 2022 г.	11 246	(1 158)	3 573	-	(2 549)	-	(117)	-	12 270	(1 041)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	1 539	(413)	2 375		(2 198)		(8)		1 716	(405)
	5532	за 2022 г.	1 182	(416)	630	-	(273)	-			1 539	(413)
Прочая	5513	за 2023 г.	5 100	(66)	7 875		(5 079)		(6)		7 896	(60)
	5533	за 2022 г.	6 888	(61)	630		(2 418)		(56)		5 100	(66)
	5514	за 2023 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	18 909	(1 520)	17 145		(9 184)		(49)		26 870	(1 471)
	5520	за 2022 г.	19 316	(1 632)	4 833	-	(5 240)	-	(112)	X	18 909	(1 520)

15.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 471	1 471	1 520	1 520	1 632	1 632
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 006	1 006	1 041	1 041	1 158	1 158
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	5542	405	4405	413	413	413	413
прочие	5543	60	60	66	66	61	61

14.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	163 840	1136	-	(25 239)	-	-	139 737
	5571	за 2022 г.	189 319		-	(25 479)	-	-	163 840
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая:	5554	за 2023 г.	163 840	1 136	-	(25 239)	-	-	139 737
	5574	за 2022 г.	189 319	-	-	(25 479)	-	-	163 840
В том числе авансы полученные	5555	за 2023 г.	163 840	1136	-	(25 239)	-	-	139 737
	5575	за 2022 г.	189 319		-	(25 479)	-	-	163 840
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	64 162	9 599		2 313	-		76 074
	5580	за 2022 г.	125 956	4 559	18	(66 371)	-	-	64 162
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	7 792	6 666	-	(963)	-	-	13 495
	5581	за 2022 г.	8 839	797	-	(1 844)	-	-	7 792
авансы полученные	5562	за 2023 г.	44 135	1 286	-	(1 220)	-	-	44 201
	5582	за 2022 г.	41 837	2 473	-	(175)	-	-	44 135
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	12 235	1 631	-	4 496	-	-	18 362
	5583	за 2022 г.	15 279	1 280	18	(4 351)	-	-	12 235
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-		-	-	-	-
	5585	за 2022 г.		-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	-	16	-	-	-	-	16
	5586	за 2022 г.	60 0001	-	-	(60 001)	-	-	-
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	228 002	10 735		(22 926)	-	X	215811
	5570	за 2022 г.	315 275	4 559	18	(91 850)	-	X	228 002

14.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021		
Всего	5590	-	-	-		
в том числе:		-	-	-		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-		
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-		

15. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 099	1 799
Расходы на оплату труда	5620	20 726	19 736
Отчисления на социальные нужды	5630	5 032	4 308
Амортизация	5640	32 372	31 590
Прочие затраты	5650	195 955	181 430
Итого по элементам	5660	255 184	238 863
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	255 184	238 863

16. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	707	479		(454)	732
в том числе: Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	707	479		(454)	732

17. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

18. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

28.02.2024г.

Генеральный директор ООО «Проспект» М. Н. Чигинцев

Главный бухгалтер Л. Л. Хасанова