

2. Основные средства ООО "Центр-Офис" за 2023 год
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	258 649	(135 735)	-	-	(8 961)	-	-	258 649	(144 696)
	5210	за 2022г.	258 649	(126 774)	-	-	(8 961)	-	-	258 649	(135 735)
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	8 146	(6 655)	-	-	(589)	-	-	8 146	(7 244)
	5211	за 2022г.	8 146	(6 066)	-	-	(589)	-	-	8 146	(6 655)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	1 538	(568)	-	-	(69)	-	-	1 538	(637)
	5212	за 2022г.	1 538	(499)	-	-	(69)	-	-	1 538	(568)
Здания	5203	за 2023г.	236 802	(124 361)	-	-	(7 872)	-	-	236 802	(132 233)
	5213	за 2022г.	236 802	(116 489)	-	-	(7 872)	-	-	236 802	(124 361)
Земельные участки	5204	за 2023г.	5 939	-	-	-	-	-	-	5 939	-
	5214	за 2022г.	5 939	-	-	-	-	-	-	5 939	-
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	6 224	(4 151)	-	-	(431)	-	-	6 224	(4 582)
	5215	за 2022г.	6 224	(3 720)	-	-	(431)	-	-	6 224	(4 151)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			На конец
				затраты за период	списано	принято к	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2016	31 декабря 2017	31 декабря 2018
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	65 528	68 302	72 496
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	5 939	5 939	5 939
	5288	-	-	-

4. Запасы ООО "Центр-Офис" за 2023 год

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	223 049	-	223 049	218	(344)	-	-	X		222 923	-	222 923
	5420	за 2022г.	222 995	-	222 995	249	(195)	-	-	X		223 049	-	223 049
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	6 886	-	6 886	218	(344)	-	-	48		6 760	-	6 760
	5421	за 2022г.	6 832	-	6 832	249	(195)	-	-	12		6 886	-	6 886
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	216 163	-	216 163	-	-	-	-	-		216 163	-	216 163
	5423	за 2022г.	216 163	-	216 163	-	-	-	-	-		216 163	-	216 163
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2017	31 декабря 2018	31 декабря 2019
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность ООО "Центр-Офис" за 2023 год

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 783	-	1 489	-	(1 538)	-	-	-	-	1 734	-
	5532	за 2022г.	776	-	1 585	-	(578)	-	-	-	-	1 783	-
Прочая	5513	за 2023г.	11 976	(5 257)	304	-	(6 712)	-	-	-	-	5 568	(5 257)
	5533	за 2022г.	3 432	-	9 434	-	(890)	-	(5 257)	-	-	11 976	(5 257)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	13 776	(5 257)	1 796	-	(8 259)	-	-	X	-	7 313	(5 257)
	5520	за 2022г.	4 210	-	11 034	-	(1 468)	-	(5 257)	X	-	13 776	(5 257)

5.2. 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. 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	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую 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 2023г.	49 460	-	-	(4 000)	-	-	-	-	45 460
	5571	за 2022г.	49 460	-	-	-	-	-	-	-	49 460
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	49 460	-	-	(4 000)	-	-	-	-	45 460
	5573	за 2022г.	49 460	-	-	-	-	-	-	-	49 460
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 236	1 373	243	(1 242)	-	-	-	-	4 610
	5580	за 2022г.	3 665	2 106	247	(1 782)	-	-	-	-	4 236
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	80	281	-	(19)	-	-	-	-	342
	5581	за 2022г.	375	75	-	(370)	-	-	-	-	80
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 957	455	-	(316)	-	-	-	-	3 096
	5583	за 2022г.	2 405	921	-	(369)	-	-	-	-	2 957
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	272	-	243	(495)	-	-	-	-	20
	5585	за 2022г.	25	-	247	-	-	-	-	-	272
прочая	5566	за 2023г.	927	637	-	(412)	-	-	-	-	1 152
	5586	за 2022г.	860	1 110	-	(1 043)	-	-	-	-	927
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	53 696	1 373	243	(5 242)	-	X	-	-	50 070
	5570	за 2022г.	53 125	2 106	247	(1 782)	-	X	-	-	53 696

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2023	31 декабря 2022	31 декабря 2021
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)* ООО "Центр-Офис"

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	9 371	6 965
Расходы на оплату труда	5620	6 358	6 736
Отчисления на социальные нужды	5630	2 315	2 804
Амортизация	5640	8 961	8 961
Прочие затраты	5650	5 426	6 959

Итого по элементам	5660	32 431	32 425
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32 431	32 425

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	657	1 288	(1 340)	(12)	593
в том числе:						
Резерв на оплату ежегодных отпусков	5701	657	1 288	(1 340)	(12)	593

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Офис"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	113 953	122 914	131 875
Доходные вложения в	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 523	4 174	3 443
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	222 923	223 049	222 995
Налог на добавленную стоимость	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 056	8 519	4 210
Финансовые вложения	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные	1250	52 622	34 660	26 842
Прочие оборотные активы	1260	102	152	121
ИТОГО активы	-	395 179	393 468	389 486
Пассивы				
Заемные средства	1410	45 460	49 460	49 460
Отложенные налоговые	1420	6 719	6 900	7 080
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Заемные средства	1510	20	272	25
Кредиторская задолженность	1520	4 590	3 964	3 640
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	593	657	871
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	57 382	61 254	61 077
Стоимость чистых активов	-	337 797	332 214	328 409

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением

Генеральный директор

Мутьева Ю.Н.