Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТКФ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Дата (число, месяц, год)	31.12.2023
по ОКПО	60533139
ИНН	7737548828
по ОКВЭД 2	68.31.2
по ОКОПФ/ОКФС	12300 / 23
по ОКЕИ	384

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2023 г.	3 933 565	(1 374 291)	1 864 596	(760 517)	335 119	(1 376 628)	-	-	5 037 644	(2 415 800)
	5210	2022 г.	3 514 841	-	1 361 150	(942 426)	157 928	(1 532 219)	-	-	3 933 565	(1 374 291)
в том числе:												
Активы в форме права пользования	5201	2023 г.	3 933 565	(1 374 291)	1 864 596	(760 517)	335 119	(1 376 628)	-		5 037 644	(2 415 800)
	5211	2022 г.	3 514 841	-	1 361 150	(942 426)	157 928	(1 532 219)	-	-	3 933 565	(1 374 291)

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)					
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2023 г.	13 624	-	-	-	-	-	-	13 624	-
	5311	2022 г.	13 624	-	-	-	-	-	-	13 624	-
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5302	2023 г.	13 624	-	-	-	-	x	-	13 624	-
	5312	2022 г.	13 624	-	-	-	-	x	-	13 624	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53021	2023 г.	13 624	-	-	-	-	x	-	13 624	-
	53121	2022 г.	13 624	-	-	-	-	x	-	13 624	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	2022 г.	687 979	-	-	(687 979)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Другие виды финансовых вложений	5308	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	2022 г.	687 979	-	-	(687 979)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53081	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53181	2022 г.	687 979	-	-	(687 979)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	2023 г.	13 624	-	-	-	-	-	-	13 624	-
	5310	2022 г.	701 603	-	-	(687 979)		-	-	13 624	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступление			выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление/ использование резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2023 г.	162 792	(13 117)	12 017	-	(20 566)	(27 984)	-	13 117	25 414	172 239	(20 566)
	5521	2022 г.	117 004	(10 927)	111 539	-	(13 117)	(117 098)	-	10 927	51 347	162 792	(13 117)
в том числе:													
Авансы выданные	5502	2023 г.	162 070	(12 395)	11 623	-	(19 497)	(27 610)	-	12 395	18 194	164 277	(19 497)
	5522	2022 г.	116 984	(10 907)	111 539	-	(12 395)	(117 098)	-	10 907	50 645	162 070	(12 395)
Прочая	5503	2023 г.	722	(722)	394	-	(1 069)	(374)	-	722	7 220	7 962	(1 069)
	5523	2022 г.	20	(20)	-	-	(722)	-	-	20	702	722	(722)
	5504	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2023 г.	4 750 275	-	1 730 145	-	-	(4 254 893)	-	-	(25 414)	2 200 113	-
	5530	2022 г.	2 549 884	-	4 801 108	-	-	(2 549 370)	-	-	(51 347)	4 750 275	-
в том числе:													
Покупатели и заказчики	5511	2023 г.	393 706	-	1 632 126	-	-	(48 077)	-	-		1 977 755	-
	5531	2022 г.	404 875	-	393 706	-	-	(404 875)	-	-		393 706	-
Авансы выданные	5512	2023 г.	98 896	-	80 096	-	-	(29 880)	-	-	(18 194)	130 918	-
	5532	2022 г.	145 693	-	149 541	-	-	(145 693)	-	-	(50 645)	98 896	-
Прочая	5513	2023 г.	261 673	-	17 923	-	-	(270 810)	-	-	(7 220)	1 566	-
	5533	2022 г.	2 316	-	261 861	-	-	(1 802)	-	-	(702)	261 673	-
Расчеты по причитающимся дивидендам	5514	2023 г.	3 996 000	-		-	-	(3 906 126)	-	-		89 874	-
	5534	2022 г.	1 997 000	-	3 996 000	-	-	(1 997 000)	-	-		3 996 000	-
	5515	2023 г.	-	-		-	-		-	-			-
	5535	2022 г.	-	-		-	-		-	-			-
и т.д.													
Итого	5500	2023 г.	4 913 067	(13 117)	1 742 162		(20 566)	(4 282 877)		13 117		2 372 352	(20 566)
	5520	2022 г.	2 666 888	(10 927)	4 912 647		(13 117)	(2 666 468)		10 927		4 913 067	(13 117)

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2023 г.	1 380 177	141 544	-	(27 441)	-	111 530	1 605 810
	5571	2022 г.	2 168 323	1 370 166	-	(2 168 323)	-	10 011	1 380 177
в том числе:									
Авансы полученные	5552	2023 г.	32 728	341	-	-	-	111 530	144 599
	5572	2022 г.	132 224	22 717	-	(132 224)	-	10 011	32 728
Обязательства по аренде	5553	2023 г.	1 347 449	141 203	-	(27 441)	-	-	1 461 211
	5573	2022 г.	2 036 099	1 347 449	-	(2 036 099)	-	-	1 347 449
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2023 г.	1 772 460	5 987 339	-	(3 970 542)	(31)	(111 530)	3 677 696
	5580	2022 г.	1 696 404	1 782 471	-	(1 696 404)	-	(10 011)	1 772 460
в том числе:									
Поставщики и подрядчики	5561	2023 г.	16 398	4 787	-	(12 693)	(31)	-	8 461
	5581	2022 г.	65 757	16 398	-	(65 757)	-	-	16 398
Авансы полученные	5561	2023 г.	266 548	133	-	(155 151)	-	(111 530)	-
	5581	2022 г.	97 868	276 559	-	(97 868)	-	(10 011)	266 548
Расчеты по налогам и сборам	5562	2023 г.	45 403	2 719 828	-	(2 362 405)	-	-	402 826
	5582	2022 г.	53 360	45 403	-	(53 360)	-	-	45 403
Прочая	5563	2023 г.	88 816	71 854	-	(84 998)	-	-	75 672
	5583	2022 г.	677	88 816	-	(677)	-	-	88 816
Расчеты по выплате дивидендов	5564	2023 г.	-	1 846 386	-	-	-	-	1 846 386
	5584	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде	5565	2023 г.	1 355 295	1 344 351	-	(1 355 295)	-	-	1 344 351
	5585	2022 г.	1 478 742	1 355 295	-	(1 478 742)	-	-	1 355 295
и т.д.									
Итого	5550	2023 г.	3 152 637	6 128 883	-	(3 997 983)	(31)	x	5 283 506
	5570	2022 г.	3 864 727	3 152 637	-	(3 864 727)	-	x	3 152 637

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2023 г.	2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	447 189	461 414
Расходы на оплату труда	5620	8 841	12 047
Отчисления на социальные нужды	5630	1 201	1 854
Амортизация	5640	1 376 628	1 532 220
Прочие затраты	5650	3 195	3 878
Итого по элементам	5660	1 837 054	2 011 413
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 837 054	2 011 413

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	2 126	3 901	(4 102)	-	1 925
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	338	617	(878)	-	77
Оценочное обязательство на оплату ежегодного вознаграждения	5702	1 788	3 284	(3 224)		1 848

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	1 685	4 432	(3 991)	-	2 126
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5711	340	1 067	(1 069)	-	338
Оценочное обязательство на оплату ежегодного вознаграждения	5712	1 345	3 365	(2 922)	-	1 788

Руководитель Можаева Светлана Александровна

Главный бухгалтер Русакова Ольга Михайловна

04 марта 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1097746193720 "ТКФ" ИНН 7737548828 * МОСКВА *