

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2023 ГОД (ТЫС.РУБ.)
ООО «ИКЕА Закупочные Услуги Рус»**

1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НИОКР
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода												
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	численно амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация и убытки от обесценения										
												поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 Г.																			
	5110	за 2022 Г.																			
в том числе (вид нематериальных активов)		за 2023 Г.																			
		за 2022 Г.																			
		за 2023 Г.																			
		за 2022 Г.																			

1.2 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 (вид нематериальных активов)				

1.3 Нематериальные активы с полной погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 Г.	На 31 декабря 2022 Г.	На 31 декабря 2021 Г.
Всего	5130			
в том числе (вид нематериальных активов)				



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.						
	5150	за 2022 г.						
в том числе: (объект, группа объектов)		за 2023 г.						
		за 2022 г.						
		за 2023 г.						
		за 2022 г.						

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незавершенные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незавершенным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.				
	5170	за 2022 г.				
в том числе: (объект, группа объектов)		за 2023 г.				
		за 2022 г.				
		за 2023 г.				
		за 2022 г.				
Незавершенные операции по приобретению нематериальных активов	5180	за 2023 г.				
	5190	за 2022 г.				
в том числе: (объект, группа объектов)		за 2023 г.				
		за 2022 г.				
		за 2023 г.				
		за 2022 г.				



Ильин

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 23 г.	5200
	за 20 22 г.	5210	32,997	(27,919)	1,560	(34,557)	31,783	(3,864)
в том числе: (группа основных средств) Материалы и оборудование	за 20 23 г.	5201
	за 20 22 г.	5211	1,532	(1,499)	(1,532)	1,521	(22)
ИТ оборудование	за 20 23 г.	5203
	за 20 22 г.	5213	13,266	(11,843)	1,560	(14,826)	13,047	(1,204)
Транспортные средства	за 20 23 г.	5204
	за 20 22 г.	5214	5,391	(4,377)	(5,391)	5,175	(798)
Офисное оборудование	за 20 23 г.	5205
	за 20 22 г.	5215	12,808	(10,200)	(12,808)	12,040	(1,840)
.....	за 20 23 г.
.....	за 20 22 г.
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 23 г.	5220
	за 20 22 г.	5230
в том числе: (группа объектов)	за 20 23 г.	5221
	за 20 22 г.	5231
.....	за 20 23 г.	5222
.....	за 20 22 г.	5232
.....	за 20 23 г.	5223
.....	за 20 22 г.	5233
.....	за 20 23 г.	5224
.....	за 20 22 г.	5234

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	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	за 2023 г.	5240	
	за 2022 г.	5250	
в том числе: (группа объектов) оборудование, требующее монтажа	за 2023 г.	
	за 2022 г.	
.....	за 2023 г.	
.....	за 2022 г.	
.....	за 2023 г.	
.....	за 2022 г.	

Милыгадур

Павлов



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

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260
в том числе (объект основных средств)			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270
в том числе (объект основных средств)			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.	20 22 г.	20 21 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
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	936	959	24.632
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			

Амбизанов

Васильев



3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-	текущей рыночной стоимости (убытков от	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	на 20 23 г.	5301
	на 20 22 г.	5311
в том числе: (группы, виды)											
	на 20 23 г.	5302
	на 20 22 г.	5312
	на 20 23 г.	5303
	на 20 22 г.	5313
	на 20 23 г.	
	на 20 22 г.	
	на 20 23 г.	
	на 20 22 г.	
Краткосрочные - всего	на 20 23 г.	5305
	на 20 22 г.	5315
в том числе: (группы, виды)											
<i>Предоставленные займы</i>											
	на 20 23 г.	5306
	на 20 22 г.	5316
	на 20 23 г.	5307
	на 20 22 г.	5317
	на 20 23 г.	
	на 20 22 г.	
	на 20 23 г.	
	на 20 22 г.	
Финансовых вложений - итого	на 20 23 г.	5300
	на 20 22 г.	5310

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320
в том числе: (группы, виды)				
	5321
	5322
	5323
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325
в том числе: (группы, виды)				
	5326
	5327
	5328
Иное использование финансовых вложений	5329

Миньгаев

Миньгаев



4. ЗАПАСЫ

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	исключая резерв под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачей)	себестоимость	исключая резерв под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 23 г.	5400
	за 20 22 г.	5420
в том числе (группы, вид)											
Товары для перепродажи	за 20 23 г.	5401
	за 20 22 г.	5421
Сырье	за 20 23 г.	5402
	за 20 22 г.	5422
	за 20 23 г.	5403
	за 20 22 г.	5423

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440
в том числе (группы, вид)				
	5441			
	5442			
	5443			
	5444			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445
в том числе (группы, вид)				
	5446			
	5447			
	5448			
	5449			





5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		учетное резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	на 20 23 г.	5501
	на 20 22 г.	5521
в том числе: (вид)												
.....	на 20 23 г.	5502
.....	на 20 22 г.	5522
.....	на 20 23 г.	5503
.....	на 20 22 г.	5523
.....	на 20 23 г.	5504
.....	на 20 22 г.	5524
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	на 20 23 г.	5510	34,389	4,429	(35,101)	3,717
	на 20 22 г.	5530	68,268	642,823	(676,702)	34,389
в том числе: (вид)												
Задолженность покупателей	на 20 23 г.	5511	21,235	(21,235)
.....	на 20 22 г.	5531	59,984	630,115	(668,864)	21,235
Задолженность поставщиков	на 20 23 г.	5512	82	(63)	19
.....	на 20 22 г.	5532	2,772	82	(2,772)	82
.....	на 20 23 г.	5513
.....	на 20 22 г.	5533	8	1,067	(1,075)
Задолженность бюджета	на 20 23 г.	5514	13,072	4,429	(13,803)	3,698
.....	на 20 22 г.	5534	5,504	11,559	(3,991)	13,072
Прочая	на 20 23 г.	5515
.....	на 20 22 г.	5535
Итого	на 20 23 г.	5500	34,389	4,429	(35,101)	x 3,717
	на 20 22 г.	5520	68,268	642,823	(676,702)	x 34,389

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540
в том числе: (вид)							
.....	5541
.....	5542
.....	5543
.....	5544










5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления			статские на финансовый результат	перевод из долга в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	на 20 21 г.	5551	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	на 20 22 г.	5571	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид)									
	на 20 23 г.	5552							
	на 20 22 г.	5572							
	на 20 23 г.	5553							
	на 20 22 г.	5573							
	на 20 23 г.	5554							
	на 20 22 г.	5574							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	на 20 21 г.	5560	44,501	77,373	-----	(117,878)	-----	-----	3,996
	на 20 22 г.	5580	48,508	768,050	-----	(772,057)	-----	-----	44,501
в том числе: (вид)									
Задолженность поставщикам	на 20 23 г.	5561	30,681	35,023		(61,822)			3,882
	на 20 22 г.	5581	14,851	100,931		(85,101)			30,681
Задолженность перед бюджетом	на 20 23 г.	5562	13,794	11,951		(25,671)			74
	на 20 22 г.	5582	19,977	227,922		(234,105)			13,794
Задолженность перед государственными фондами	на 20 23 г.	5563	-----	102		(92)			10
	на 20 22 г.	5583	7,086	67,823		(74,909)			-----
Задолженность перед персоналом	на 20 23 г.	5564	26	297		(293)			30
	на 20 22 г.	5584	6,458	370,254		(376,686)			26
Задолженность по кредитам	на 20 23 г.	5565	-----	-----		-----			-----
	на 20 22 г.	5585	-----	-----		-----			-----
Прочая	на 20 23 г.	5566	-----	30,000		(30,000)			-----
	на 20 22 г.	5586	136	1,120		(1,256)			-----
Итого	на 20 21 г.	5550	44,501	77,373	-----	(117,878)	-----	x	3,996
	на 20 22 г.	5570	48,508	768,050	-----	(772,057)	-----	x	44,501

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Всего	5590	-----	-----	-----
в том числе: (вид)				
	5591			
	5592			
	5593			
	5594			

6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.	За 20 22 г.
Материальные затраты	5610	2,450	42,840
Расходы на оплату труда	5620	342	365,140
Отчисления на социальные нужды	5630	103	71,814
Амортизация	5640	-----	3,863
Прочие затраты	5650	27,831	22,345
Итого по элементам	5660	30,726	506,002
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	30,726	506,002





7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе:						
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	-----	-----	-----	-----	-----
Резерв на предстоящую выплату бонусов сотрудникам (краткосрочное обязательство)	5702	-----	-----	-----	-----	-----











8. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Полученные - всего	5800	-----	-----	-----
в том числе:				
(вид)	5801			
(вид)	5802			
(вид)	5803			
(вид)	5804			
Выданные - всего	5810	-----	-----	-----
в том числе:				
(вид)	5811			
(вид)	5812			
(вид)	5813			
(вид)	5814			

9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя		Код	За 20 <u>23</u> г.		За 20 <u>22</u> г.	
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	20 <u>23</u> г.	5910	-----	-----	-----	-----
	20 <u>22</u> г.	5920	-----	-----	-----	-----
в том числе:						
(наименование цели)		20 <u>23</u> г. 5911				-----
		20 <u>22</u> г. 5921				-----
(наименование цели)		20 <u>23</u> г. 5912				-----
		20 <u>22</u> г. 5922				-----
(наименование цели)		20 <u>23</u> г. 5913				-----
		20 <u>22</u> г. 5923				-----

Ликвидатор

21 марта 2024 г.

(подпись)

Кокорев А.А.

(расшифровка подписи)

