Общество с ограниченной ответственностью "ОДСК-Аренда"
ИНН 5751065829, КПП 575101001, место нахождения: 302002, Орловская обл., г. Орел, пл. Мира, д. 7Г, каб. 4

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью 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:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. 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 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Бреев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. 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 и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	-	-	2 116	(1 376)	141	(196)	-	-	-	740	(55)
	5210	за 2022г.	58 195	(208)	130 007	(188 202)	5 530	(5 322)	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5201	за 2023г.	-	-	1 376	(1 376)	141	(141)	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	58 195	(208)	129 177	(187 372)	5 488	(5 280)	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2022г.	-	-	23	(23)	23	(23)	-	-	-	-	-
Сооружения	5203	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	-	-	15	(15)	15	(15)	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	-	-	4	(4)	4	(4)	-	-	-	-	-
Земельные участки	5205	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	-	-	788	(788)	-	-	-	-	-	-	-
Здания в аренде	5206	за 2023г.	-	-	492	-	-	(27)	-	-	-	492	(27)
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки в аренде	5207	за 2023г.	-	-	248	-	-	(28)	-	-	-	248	(28)
	5217	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	111 130	(5 530)	110 343	(110 342)	5 530	(8 441)	-	-	-	111 131	(8 441)
	5230	за 2022г.	39 054	(231)	136 741	(64 665)	1 367	(6 666)	-	-	-	111 130	(5 530)
в том числе: Здания	5221	за 2023г.	-	-	110 343	-	-	(8 441)	-	-	-	110 343	(8 441)
	5231	за 2022г.	39 054	(231)	25 611	(64 665)	1 367	(1 136)	-	-	-	-	-
Земельные участки	5222	за 2023г.	788	-	-	-	-	-	-	-	-	788	-
	5232	за 2022г.	-	-	788	-	-	-	-	-	-	788	-
Инвестиционная недвижимость	5223	за 2023г.	110 342	(5 530)	-	(110 342)	5 530	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2022г.	-	-	110 342	-	-	(5 530)	-	-	-	110 342	(5 530)

2.2. 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.	-	1 923	-	(740)	1 183
	5250	за 2022г.	-	2 273	-	(2 273)	-
в том числе: Неж. помещение №190, расп.:г.Орел,улЗареченская,д.6,корп.1	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	2 273	-	(2 273)	-
Земельный участок (2540 кв.м) д.Образцово 57:10:0030801:16276 (ППА)	5242	за 2023г.	-	202	-	(202)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пл.415,8 кв.м наб. Дубровинского, 70 (ППА)	5243	за 2023г.	-	46	-	(46)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Неж. помещение площадью 42.1, расп.:Орловская обл.,г.Орел, пл. Мира, д. 7г(ППА)	5244	за 2023г.	-	492	-	(492)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговый центр, расположенный на земельном участке по адресу: РФ, Орл. обл., Орл. р-н, с.п. Образцовское, д. Образцово с кад. №57:10:0030801:16276	5245	за 2023г.	-	1 183	-	-	1 183
	5255	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 результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	32	223	102
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Бреев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	156	-	-	-	-	-	156
	5311	за 2022г.	1	-	1	(2)	-	-	-	-	-
в том числе: вклад в уставный капитал	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	1	-	1	(2)	-	-	-	-	-
займы выданные	5303	за 2023г.	-	-	156	-	-	-	-	-	156
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	21	-	52 001	(49 022)	-	-	-	-	3 000
	5315	за 2022г.	21	-	21	-	-	-	-	-	21
в том числе: займы выданные	5306	за 2023г.	21	-	-	(21)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	21	-	21	-	-	-	-	-	21
депозиты	5307	за 2023г.	-	-	52 001	(49 001)	-	-	-	-	3 000
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	21	-	52 157	(49 022)	-	-	-	-	3 156
	5310	за 2022г.	22	-	22	(2)	-	-	-	-	21

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
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	-	-	-

Руководитель _____ Бреев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. 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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	8	-	8	14 520	(14 504)	-	-	X	24	-	24
	5420	за 2022г.	54	-	54	20 182	(20 228)	-	-	X	8	-	8
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	133	(132)	-	-	-	1	-	1
	5421	за 2022г.	51	-	51	230	(281)	-	-	50	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	13 098	(13 098)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	14 364	(14 364)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	6 835	(6 835)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов"	5407	за 2023г.	8	-	8	23	(8)	-	-	-	23	-	23
	5427	за 2022г.	3	-	3	19	(14)	-	-	-	8	-	8

4.2. 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	-	-	-

Руководитель _____ Бреев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	3 917	-	11 367	9	(2 940)	-	(1 018)	-	-	-	12 353	(1 018)
	5530	за 2022г.	11 667	-	3 917	-	(11 667)	-	-	-	-	-	3 917	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 395	-	9 050	-	(2 547)	-	(848)	-	-	-	9 898	(848)
	5531	за 2022г.	1 003	-	3 395	-	(1 003)	-	-	-	-	-	3 395	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	93	-	732	-	(55)	-	(48)	-	-	-	770	(48)
	5532	за 2022г.	14	-	93	-	(14)	-	-	-	-	-	93	-
Прочая	5513	за 2023г.	429	-	1 280	9	(338)	-	(122)	-	-	-	1 380	(122)
	5533	за 2022г.	95	-	429	-	(95)	-	-	-	-	-	429	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	-	-	305	-	-	-	-	-	X	X	305	-
	5534	за 2022г.	10 555	-	-	-	(10 555)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 917	-	11 367	9	(2 940)	-	(1 018)	X	-	-	12 353	(1 018)
	5520	за 2022г.	11 667	-	3 917	-	(11 667)	-	-	X	-	-	3 917	-

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	1 018	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	848	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	48	-	-	-	-	-
прочая	5543	122	-	-	-	-	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	88 904	656	-	(88 904)	-	-	-	-	656
	5571	за 2022г.	79 801	3 070	8 211	(2 178)	-	-	-	-	88 904
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	80 693	-	-	(80 693)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	79 801	3 070	-	(2 178)	-	-	-	-	80 693
прочая	5554	за 2023г.	8 211	-	-	(8 211)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	8 211	-	-	-	-	-	8 211
обязательства по аренде	5555	за 2023г.	-	656	-	-	-	-	X	X	656
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	10 344	86 241	14 260	(4 458)	-	-	-	-	106 387
	5580	за 2022г.	31 850	10 344	-	(31 850)	-	-	-	-	10 344
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	8 070	1 428	-	(2 130)	-	-	-	-	7 368
	5581	за 2022г.	30 691	8 070	-	(30 691)	-	-	-	-	8 070
авансы полученные	5562	за 2023г.	926	1 286	-	(988)	-	-	-	-	1 224
	5582	за 2022г.	368	926	-	(368)	-	-	-	-	926
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 190	2 741	-	(1 190)	-	-	-	-	2 741
	5583	за 2022г.	599	1 190	-	(599)	-	-	-	-	1 190
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	80 693	-	-	-	-	-	-	80 693
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	14 260	-	-	-	-	-	14 260
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2023г.	158	93	-	(150)	-	-	X	X	101
	5587	за 2022г.	192	158	-	(192)	-	-	X	X	158
Итого	5550	за 2023г.	99 248	86 897	14 260	(93 362)	-	X	-	-	107 043
	5570	за 2022г.	111 651	13 414	8 211	(34 028)	-	X	-	-	99 248

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ Бреев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 859	226
Расходы на оплату труда	5620	5 991	3 395
Отчисления на социальные нужды	5630	1 149	630
Амортизация	5640	2 942	1 924
Прочие затраты	5650	3 590	4 420
Итого по элементам	5660	18 531	10 595
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	18 531	10 595

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

Руководитель _____ Бреев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	113	483	(420)	-	176
в том числе: резервы предстоящих расходов	5701	113	483	(420)	-	176

Руководитель _____ Бреев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

8. 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	-	-	-

Руководитель _____ Бреев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

9. 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	-	-	-	-

Руководитель _____ Бреев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.