

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2021 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

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

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.	-	-	-	-	-

Финансовый директор УК ООО «ЮрФинКонсульт»

(подпись)

Синяев Валерий Валерьевич

(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г. на основании Устава и Договора управления от 11.12.2021г. №ТБЛ-04/11-12/2021

...and the

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.	798	90 197	-	(2 675)	88 320
	5250	за 2022г.	460	19 304	-	(18 966)	798
в том числе:							
Система пож сигнализации рц	5241	за 2023г.	798	87 522	-	-	88 320
	5251	за 2022г.	-	798	-	-	798
Замена щитового оборуд.-М. здания склада О0000195	5242	за 2023г.	-	1 587	-	(1 587)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
кондиционер рц	5243	за 2023г.	-	365	-	(365)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль перегрузочный 1600	5244	за 2023г.	-	152	-	(152)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль перегрузочный 1700	5245	за 2023г.	-	82	-	(82)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль перегрузочный 3600	5246	за 2023г.	-	186	-	(186)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос GRG 300/2	5247	за 2023г.	-	303	-	(303)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Новая трансформ.подст.-проектирование	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	460	10 488	-	(10 948)	-
ХК 00057618 рц модернизация	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	2 399	-	(2 399)	-
ХК 00093863 рц модернизация		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 351	-	(2 351)	-
Кондиционер Haier 24		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	216	-	(216)	-
Система эл.снабж (подкл.б кондиц к новой ТП)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 484	-	(2 484)	-
система мониторинга рц О0009736		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	522	-	(522)	-
Сварочный аппарат		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	46	-	(46)	-

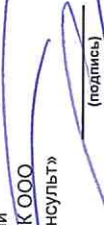
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 587	5 273
в том числе:			
Здание склада площадь 34781,50 кв.м РЦ	5261	1 587	-
Система мониторинга рц	5262	-	522
Холод.камера с оборудованием рц	5263	-	2 400
Холодильная камера рц	5264	-	2 351
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	231 043	243 164	225 561
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	14 107	42 825	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	28 372	38 543	45 043
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 786	1 786	-
	5288	-	-	-

Финансовый директор УК ООО «ЮрфинКонсульт»

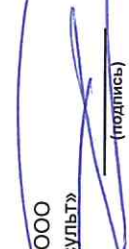
 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Синяев Валерий Валерьевич

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Финансовый директор УК ООО «ЮрФинКонсульт»

Синяев Валерий Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2024 г. на основании Устава и Договора управления от 11.12.2021г. №ТВЛ-04/11-12/2021

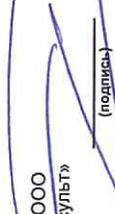
4. Запасы

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Финансовый директор УК ООО «Юрфинконсульт»

 Синяев Валерий Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2024 г. на основании Устава и Договора управления от 11.12.2021г. №ТБЛ-04/11-12/2021

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	795 461	(2 006)	272 364	-	(591 104)	-	-	-	-	376 721	(2 006)
	5530	за 2022г.	784 455	-	273 169	(2 006)	(262 163)	-	-	-	-	795 461	(2 006)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2023г.	788 606	-	221 210	-	(636 301)	-	-	-	-	373 515	-
	5531	за 2022г.	768 196	-	214 101	-	(193 691)	-	-	-	-	788 606	-
	5512	за 2023г.	5 974	(2 006)	48 363	-	(51 591)	-	-	-	-	2 746	(2 006)
	5532	за 2022г.	15 554	-	57 993	(2 006)	(67 573)	-	-	-	-	5 974	(2 006)
	5513	за 2023г.	881	-	2 791	-	(3 212)	-	-	-	-	460	-
Прочая	5533	за 2022г.	705	-	1 075	-	(899)	-	-	-	-	881	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2023г.	795 461	(2 006)	272 364	-	(591 104)	-	X	-	-	376 721	(2 006)
	5520	за 2022г.	784 455	-	273 169	(2 006)	(262 163)	-	X	-	-	795 461	(2 006)

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	
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

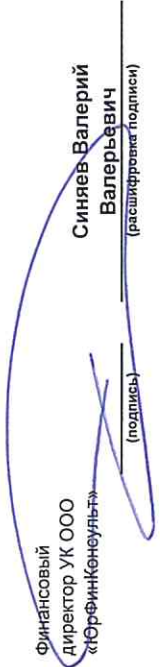
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2023г.	9 978	11 937	-	-	(20 464)	-	-	-	1 451
	5571	за 2022г.	-	9 978	-	-	-	-	-	-	9 978
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	9 978	11 937	-	-	(20 464)	-	-	-	1 451
	5574	за 2022г.	-	9 978	-	-	-	-	X	X	9 978
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные	5560	за 2023г.	13 667	298 557	-	-	(288 860)	-	-	-	23 364
	5580	за 2022г.	47 353	215 107	284	284	(249 036)	(41)	-	-	13 667
	5561	за 2023г.	9 934	245 283	-	-	(234 228)	-	-	-	20 989
	5581	за 2022г.	41 463	160 477	-	-	(192 006)	-	-	-	9 934
	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-
	5563	за 2023г.	3 726	53 020	-	-	(54 379)	-	-	-	2 367
	5583	за 2022г.	5 888	54 385	284	284	(56 790)	(41)	1	-	3 726
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	7	254	-	-	(253)	-	-	-	8
	5586	за 2022г.	-	245	-	-	(238)	-	-	-	7
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	23 645	310 494	-	-	(309 324)	-	X	-	24 815
	5570	за 2022г.	47 353	225 085	284	284	(249 036)	(41)	X	-	23 645

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	-	-	-

Финансовый директор УК ООО «Юрфинконтракт»



Синяев Валерий Валерьевич

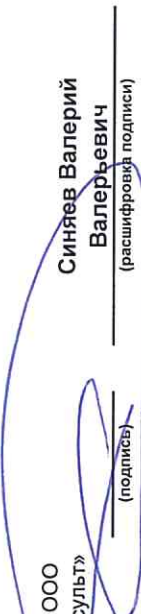
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2024 г. на основании Устава и Договора управления от 11.12.2021г. №ТБЛ-04/11-12/2021

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	69 014	60 786
Расходы на оплату труда	5620	253	236
Отчисления на социальные нужды	5630	76	72
Амортизация	5640	40 577	43 968
Прочие затраты	5650	50 320	57 136
Итого по элементам	5660	160 240	162 198
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	160 240	162 198

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

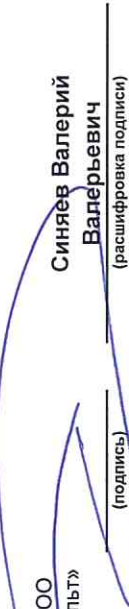
Финансовый директор УК ООО «ЮрфинКонсульт»

 Синяев Валерий Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2024 г. на основании Устава и Договора управления от 11.12.2021г. №ТБЛ-04/11-12/2021

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11	1	-	-	12
в том числе:						
резервы по отпускам	5701	11	1	-	-	12

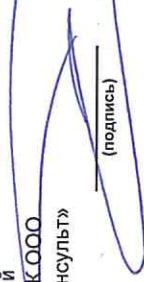
Финансовый директор УК ООО «ЮрФинКонсульт»


Синяев Валерий Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2024 г. _____ на основании Устава и Договора управления от 11.12.2021г. №ТБЛ-04/11-12/2021

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	887 449	887 449	887 449
Договор об ипотеке	5811	887 444	887 444	887 444
Договор о залоге движимого имущества	5812	5	5	5

Финансовый директор УЖ ООО «ЮрФинКонсульт»

 Синяев Валерий Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2024 г. на основании Устава и Договора управления от 11.12.2021г. №ТБЛ-04/11-12/2021

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	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-
		На конец года	

Финансовый директор УК ООО «ЮрфинКонсульт»

Синяев Валерий Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2024 г. на основании Устава и Договора управления от 11.12.2021г. №ТБЛ-04/11-12/2021