

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
70120315		
7708229658		
91.02		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОРИОН НАСЛЕДИЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность музеев

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	1 936 410	-	41 699	-	(152 651)	1 825 458
Величина изменения - новые ФСБУ						(1 251)	(1 251)
Величина капитала на 1 Января 2022		1 936 410		41 699		(153 902)	1 824 207
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 179)	(5 179)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5 179)	(5 179)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X		X		X		X		-
-----------	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. За 2023 г.	3200	1 936 410	-	41 699	-	(159 081)	1 819 028
Увеличение капитала - всего:	3310	400	-	-	60	41 892	42 352
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	400	-	-	60	41 892	42 352
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 863)	(4 863)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 863)	(4 863)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	1 936 810	-	41 699	60	(122 052)	1 856 517

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Эффект от перехода на ФСБУ 6/2020, 25/2018				Изменения за период				На конец периода	
			на начало года		на начало года		на начало года		на начало года		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.			67 587	(44 453)	233	-	(8 872)	-	67 821	(53 325)
	5210	за 2022г.	(2 953)	1702	66 829	(31 191)	758	-	(13 262)	-	67 587	(44 453)
в том числе:												
	Офисное оборудование	5201			6 064	(2 716)	-	-	(676)	-	6 064	(3 392)
	5211	за 2022г.	(101)	101	6 064	(2 022)	-	-	(694)	-	6 064	(2 716)
Сооружения	5202	за 2023г.			17 243	(7 043)	-	-	(1 642)	-	17 243	(8 685)
	5212	за 2022г.			17 243	(5 401)	-	-	(1 642)	-	17 243	(7 043)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.			42 401	(33 607)	233	-	(6 497)	-	42 634	(40 104)
	5213	за 2022г.	(2 611)	1397	41 643	(22 750)	758	-	(10 857)	-	42 401	(33 607)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.			1 879	(1 087)	-	-	(57)	-	1 879	(1 144)
	5214	за 2022г.	(241)	204	1 879	(1 018)	-	-	(69)	-	1 879	(1 087)
	5205	за 2023г.			-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.			-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.			1 701 301	(41 587)	-	-	(11 342)	-	1 701 301	(52 929)
	5230	за 2022г.			1 701 301	(30 245)	-	-	(11 342)	-	1 701 301	(41 587)
в том числе:												
	Здание	5221	за 2023г.		1 701 301	(41 587)	-	-	(11 342)	-	1 701 301	(52 929)
	5231	за 2022г.			1 701 301	(30 245)	-	-	(11 342)	-	1 701 301	(41 587)

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.	-	233	233	(233)	-
	5250	за 2022г.	-	758	758	(758)	-
в том числе:							
Увлажнитель humiSteam X-Plus	5241	за 2023г.	-	233	233	(233)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабина дезинфекционная серии "DEZ GATE"	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
модель DG-7.3 с турникетом	5252	за 2022г.	-	758	758	(758)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		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	1 076 003 724,44	1 075 770 519,49	1 073 094 419,48
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	97 637 904,10	106 999 136,34	105 858 876,48
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 _____
(подпись)

Маджитович _____
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г. _____