

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период									На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Обесценение	Восстановление убытка от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	116 003	(56 197)	-	758	(159)	57	-	(4 041)	-	-	-	-	116 602	(60 181)	-
	5210	за 2022 г.	115 996	(56 433)	74	-	-	(4 043)	(68)	4 279	-	-	-	-	116 003	(56 197)	-

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 2023 г.	-	759	-	(759)	
	5250	за 2022 г.	-	74	-	(74)	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	646	-	6 913	(6 444)	-	-	X	1 113	-
	5420	за 2022 г.	723	-	2 200	(2 279)	-	-	X	644	-

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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	91 515	(249)	426 373	-	434 066	7 185	-	-	-	-	76 679	(291)
	5530	за 2022 г.	61 857	(831)	398 769	-	362 236	6 293	-	-	-	-	91 515	(249)
Итого	5500	за 2023 г.	91 515	(249)	426 373	-	434 066	7 185	-	X	X	X	76 679	(291)
	5520	за 2022 г.	61 857	(831)	398 769	-	362 236	6 293	-	X	X	X	91 515	(249)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	29 846	441 828	-	441 584	1 033	-	-	-	18 607
	5580	за 2022 г.	21 998	381 204	-	372 914	442	-	-	-	29 846
Итого	5550	за 2023 г.	29 846	441 828	-	441 584	1 033	X	X	X	18 607
	5570	за 2022 г.	21 998	381 204	-	372 914	442	X	X	X	29 846

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	4 554	3 167
Расходы на оплату труда	5620	59 563	57 400
Отчисления на социальные нужды	5630	12 097	16 831
Амортизация	5640	4 041	4 043
Прочие затраты	5650	42 760	48 162
Итого по элементам	5660	123 015	129 603
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	123 015	129 603

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 919	3 112	2 919	-	3 112
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Рент"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	56 421	59 806	59 563
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 113	644	723
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 707	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	76 115	91 128	61 026
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	264	193	168
Прочие оборотные активы	1260	274	138	-
ИТОГО активы	-	137 894	151 909	121 480
Пассивы				

Заемные средства долгосрочные	1410	148 100	146 250	116 050
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 918	13 358	28 113
Кредиторская задолженность	1520	18 607	29 846	21 998
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 112	2 919	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	175 737	192 373	166 162
Стоимость чистых активов	-	(37 843)	(40 465)	(44 681)