

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Переоценка	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	120	(45)	-	-	-	(60)	-	-	-	120	(105)
	5110	за 2022г.	-	-	120	-	-	(45)	-	-	-	120	(45)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	120	(45)	-	-	-	(60)	-	-	-	120	(105)
	5111	за 2022г.	-	-	120	-	-	(45)	-	-	-	120	(45)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего			-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
Сайт Ренталити							

Общество с ограниченной ответственностью
"РЕНТАЛИТИ"
ОГРН 118774897837
Москва

Руководитель
(подпись)

Гаврилов Сергей
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

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			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	7 578	(443)	189 982	(1 278)	(4 477)	(6 101)	-	-	196 252	(11 021)		
в том числе:	5210	за 2022г.	489	(11)	7 089	-	-	(432)	-	-	7 578	(443)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	5 007	(47)	161 158	-	-	(1 411)	-	-	166 166	(1 457)		
	5211	за 2022г.	-	-	5 007	-	-	(47)	-	-	5 007	(47)		
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	1 393	(364)	-	-	-	(470)	-	-	1 393	(834)		
	5212	за 2022г.	489	(11)	904	-	-	(353)	-	-	1 393	(364)		
ППА	5203	за 2023г.	-	-	28 793	(1 278)	(4 477)	(4 143)	-	-	27 515	(8 619)		
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	1 178	(33)	-	-	-	(78)	-	-	-	-		
	5214	за 2022г.	-	-	1 178	-	-	(33)	-	-	1 178	(111)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	11 844	(631)	79 864	-	-	(25 237)	-	-	87 775	(30 216)		
в том числе:	5221	за 2023г.	91 708	(4 979)	228 965	(232 898)	-	(25 237)	-	-	91 708	(4 979)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5231	за 2022г.	11 844	(631)	79 864	-	-	(4 348)	-	-	87 775	(30 216)		

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.	-	163 467	-	161 158	2 309
в том числе:	5250	за 2022г.	-	7 089	-	7 089	-
Автоматическая система сортировки пробирок Sortro-A10	5241	за 2023г.	-	2 309	-	-	2 309
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая сканирующая система Vision System Ultimate+ЖК монитор+ЖК Сенсорный монитор+НТО Vision	5242	за 2023г.	-	23 325	-	(23 325)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая сканирующая система Vision System Ultimate+ЖК монитор+ЖК Сенсорный монитор+НТО Vision	5243	за 2023г.	-	23 325	-	(23 325)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая сканирующая система Vision System Ultimate+ЖК монитор+ЖК Сенсорный монитор+НТО Vision	5244	за 2023г.	-	23 325	-	(23 325)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
DL(10395) Анализатор измерения СО2 CUBE 30 TOUCH с прин. DIESSE, Италия	5245	за 2023г.	-	471	-	(471)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер для гематологической линейки (Автозагрузчик CAL 8000/6000) (8)	5246	за 2023г.	-	69	-	(69)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер для гематологической линейки (Автозагрузчик CAL 8000/6000) (9)	5247	за 2023г.	-	177	-	(177)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер для гематологической линейки (Автозагрузчик CAL 8000/6000) (10)	5248	за 2023г.	-	171	-	(171)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер для гематологической линейки (Автозагрузчик CAL 8000/6000) (11)	5249	за 2023г.	-	241	-	(241)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер для гематологической линейки (Автозагрузчик CAL 8000/6000) (12)		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая сканирующая система Vision System Ultimate, вариант исполнения VSU (BCU)		за 2023г.	-	17 143	-	(17 143)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБЛ Powercom MAC-6000, двойного преобразования, 6КВА, 6КВт, LCD, Tower, 8 розеток IEC320 C13		за 2023г.	-	960	-	(960)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Анализатор гематологический автоматический, вариант исполнения: BC-6200		за 2023г.	-	4 536	-	(4 536)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автозагрузчик CAL 6000 200 track		за 2023г.	-	758	-	(758)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Анализатор гематологический автоматический, вариант исполнения: BC-6800Plus.		за 2023г.	-	2 348	-	(2 348)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Анализатор гематологический автоматический: BC-6800Plus. UC-38003144		за 2023г.	-	958	-	(958)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автозагрузчик CAL 8000 для BC-6800Plus/BC-6800, прибора окраски мазков SC-120 и MC-80 TS-37001962		за 2023г.	-	820	-	(820)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Анализатор гематологический автоматический:		за 2023г.	-	958	-	(958)	-

БС-680UPlus, UL-350UJ149		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Анализатор гематологический автоматический: BC-6800Plus, UC-38003150		за 2023г.	-	958	-	(958)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Анализатор гематологический автоматический, вариант исполнения: BC-6800Plus (UC-37003111)		за 2023г.	-	881	-	(881)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Анализатор гематологический автоматический, вариант исполнения: BC-6800Plus (UC-37003112)		за 2023г.	-	881	-	(881)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Анализатор гибридный мочевой FUS-2000 с принадлежностями		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 962	-	(1 962)	-	-	-
Автоматический коагулометр "Technology Solution 190"-Моноблок HP 21-b0033y+Сканер Motorola, MS954		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 045	-	(3 045)	-	-	-
Нотбук Latitude 5420 i5-1135G7 14"FHD, 8GB, 256GB, Iris Xe Graphics, Win10 Pro (64), 3Y PNBD		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	86	-	(86)	-	-	-
ИБП APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V SMT1000RM2U		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	75	-	(75)	-	-	-
Холодильная камера		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 178	-	(1 178)	-	-	-
Нотбук Dell Latitude 5420 14"FHD IPS AntiGlare/Intel Core i7 1165G7(2.6GHz)/16 GB/SSD 512GB/nvme/D/Iris® Xe Graphics/Cam/BT/W IFI/63Wn/H1, 4kg/gray y/M1		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	145	-	(145)	-	-	-
Нотбук Dell Latitude 5421 14"FHD (1920x1080) Non-Touch, Anti-Glare, IPS, HD Camera, 250nits, WiLAN /		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	271	-	(271)	-	-	-
Нотбук Latitude 5401 Core i5-9300H (2,3GHz) 14,0" FullHD WVA AntiGlare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD 1		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	65	-	(65)	-	-	-
Нотбук Latitude 5410 Core i5-10210U (1.6GHz)14,0" FullHD WVAAntiGlare 8GB (1x8GB) DDR4256GB SSD		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	67	-	(67)	-	-	-
Нотбук Latitude 5420 i5-1135G7 14"FHD, 8GB, 256GB, Iris Xe Graphics, Win10 Pro (64), 3Y PNBD		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	684	-	(684)	-	-	-
ПОТ22000055 Источник бесперебойного питания (1) Vertiv Liebert GXT5 1rh UPS, 5kVA		за 2023г.	-	133	-	(133)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
ПОТ22000057 Автозарядчик CAL6000 для анализаторов BC-6200 или BC-6000 и прибора окраски маэков SC-120		за 2023г.	-	957	-	(957)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
ПОТ22000060 Источник бесперебойного питания (2) Vertiv Liebert GXT5 1rh UPS, 5kVA		за 2023г.	-	133	-	(133)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
ПОТ22000061 Автозарядчик CAL8000 для анализаторов BC-6800Plus/BC-6800 (2 модуля) и прибора окраски		за 2023г.	-	1 369	-	(1 369)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
ПОТ22000062 Анализатор гематологический автоматический BC-6800Plus (сер. ном. UC-24002168)		за 2023г.	-	1 174	-	(1 174)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
ПОТ22000063 Анализатор гематологический автоматический BC-6800Plus (сер. ном. UC-24002169)		за 2023г.	-	1 174	-	(1 174)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
ПОТ22000064 Источник бесперебойного питания (3) Vertiv Liebert GXT5 1rh UPS, 5kVA		за 2023г.	-	133	-	(133)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
ПОТ22000065 Автозарядчик CAL8000 для анализаторов BC-6800Plus/BC-6800 (2 модуля) и прибора окраски		за 2023г.	-	1 369	-	(1 369)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

ЛОТ22000073 Анализатор гематологический автоматический ВС-6800Plus (сер. ном. УС-24002180)		за 2023г.	-	1 174	-	(1 174)	-
ЛОТ22000074 Анализатор гематологический автоматический ВС-6800Plus (сер. ном. УС-24002181)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 174	-	(1 174)	-
ЛОТ22000075 Анализатор гематологический автоматический ВС-6800Plus (сер. ном. УС-24002182)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 174	-	(1 174)	-
ЛОТ22000076 Источник бесперебойного питания (4) Ventil Liebert GXT5 1rh UPS, 5kVA		за 2023г.	-	133	-	(133)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛОТ22000077 Компьютер для гематологической линейки (Автоанализатор САЛ 8000/6000) (4)		за 2023г.	-	122	-	(122)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛОТ22000078 Автоанализатор САЛ8000 д/анализаторов ВС-6800Plus/ВС-6800 (3 модуля) и прибора окраски		за 2023г.	-	1 316	-	(1 316)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛОТ22000081 Источник бесперебойного питания (5) Ventil Liebert GXT5 1rh UPS, 5kVA		за 2023г.	-	133	-	(133)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛОТ22000082 Компьютер для гематологической линейки (Автоанализатор САЛ 8000/6000) (5)		за 2023г.	-	63	-	(63)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛОТ22000083 Автоанализатор САЛ6000 д/анализаторов ВС-6200 или ВС-6000 и прибора окраски мазков SC-120		за 2023г.	-	957	-	(957)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛОТ22000086 Источник бесперебойного питания (6) Ventil Liebert GXT5 1rh UPS, 5kVA		за 2023г.	-	133	-	(133)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛОТ22000087 Компьютер для гематологической линейки (Автоанализатор САЛ 8000/6000) (6)		за 2023г.	-	63	-	(63)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛОТ22000088 Автоанализатор САЛ6000 д/анализаторов ВС-6200 или ВС-6000 и прибора окраски мазков SC-120		за 2023г.	-	957	-	(957)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛОТ22000089 Анализатор гематологический автоматический ВС-6800Plus (сер. ном. УС-24002179)		за 2023г.	-	1 174	-	(1 174)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛОТ22000090 Источник бесперебойного питания (7) Ventil Liebert GXT5 1rh UPS, 5kVA		за 2023г.	-	133	-	(133)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛОТ22000091 Компьютер для гематологической линейки (Автоанализатор САЛ 8000/6000) (7)		за 2023г.	-	63	-	(63)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛОТ22000092 Анализатор гематологический автоматический ВС-6800Plus (сер. ном. УС-24002184)		за 2023г.	-	1 174	-	(1 174)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛОТ22000096 RVS (1) - автоматизированная система прободготовки и распределения проб крови		за 2023г.	-	14 717	-	(14 717)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛОТ22000097 RVS (2) - автоматизированная система прободготовки и распределения проб крови		за 2023г.	-	14 717	-	(14 717)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛОТ22000097 RVS (2) - автоматизированная система прободготовки и распределения проб крови		за 2023г.	-	1 369	-	(1 369)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛОТ23000153 Автоанализатор САЛ8000 для объединения авт. гемат. анализаторов ВС-6800Plus или ВС-6800		за 2023г.	-	898	-	(898)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Анализатор гематологический автоматический ВС-6800Plus		за 2023г.	-	2 877	-	(2 877)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛОТ23000178 Прибор автоматический для		за 2023г.	-	1 017	-	(1 017)	-

подписки и услуги мажорант-120, с принт (сер. №SW-37001313)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ПОТ23000180 Анализатор морфологии клеток МС-80 автоматический цифровой (сер. № DC8-37000484)	за 2023г.	-	1 251	-	-	(1 251)	-
ПОТ23000185 Автозагрузчик CAL8000 для объединения анализаторов ВС-6800Plus или ВС-6800 TS-37001963	за 2023г.	-	820	-	-	(820)	-
ПОТ23000188 Автозагрузчик CAL8000 для объединения анализаторов ВС-6800Plus или ВС-6800 TS-37001960	за 2023г.	-	748	-	-	(748)	-
ПОТ23000191 Прибор автоматический для подготовки и окраски мазков SC-120, с принт (сер. №SW-38001339)	за 2023г.	-	935	-	-	(935)	-
ПОТ23000192 Анализатор морфологии клеток МС-80 автоматический цифровой (сер. № DC8-38000520)	за 2023г.	-	1 149	-	-	(1 149)	-
ПОТ23000196 ИБП Powercom МАС-6000, двойного преобразования, 6кВа, 6кВт, LCD, tower, 8 розеток ЕС320	за 2023г.	-	228	-	-	(228)	-
ПОТ23000198 Анализатор гематологический автоматический, вариант исполнения: ВС-6200 (TW31002696)	за 2023г.	-	817	-	-	(817)	-
ПОТ23000199 Анализатор гематологический автоматический, вариант исполнения: ВС-6200 (TW31002699)	за 2023г.	-	817	-	-	(817)	-
	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	87 775	86 729	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации		24 022	24 022	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств	5285	-	-	-
(зайог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Гаврилов Сергей
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г. Москва

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	44 283	-	-	(33 583)	-	-	-	10 700	-
	5315	за 2022г.	109 564	-	256 200	(321 481)	-	-	-	44 283	-
в том числе:											
Предоставленные займы контрагентам	5306	за 2023г.	44 283	-	-	(33 583)	-	-	-	10 700	-
	5316	за 2022г.	109 471	-	256 200	(321 388)	-	-	-	44 283	-
Приобретенные права требования	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	93	-	-	(93)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2023г.	44 283	-	-	(33 583)	-	-	-	10 700	-
	5310	за 2022г.	109 564	-	256 200	(321 481)	-	-	-	44 283	-

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	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
"РЕНТАМИ"
ОГРН 11377446971697
МОСКВА

Руководитель
(подпись)

Гаврилов Сергей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гаврилов Сергей
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 года

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	восста-новление резерва			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 194 577	-	280 210	1 141	(993 202)	-	-	-	X	X	-	482 726	(8)
	5530	за 2022г.	50 030	-	1 404 049	46 352	(305 855)	-	-	-	-	-	-	1 194 577	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	394 469	-	210 938	-	(392 929)	-	-	-	-	-	-	212 478	-
	5531	за 2022г.	40 464	-	394 228	-	(297 926)	-	-	-	-	-	-	136 766	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	497 309	-	51 200	-	(397 585)	-	-	-	-	-	-	150 923	(8)
	5532	за 2022г.	7 226	-	496 537	-	(6 454)	-	-	-	-	-	-	497 309	-
Прочая	5513	за 2023г.	302 799	-	18 072	1 141	(202 687)	-	-	-	-	-	-	119 325	-
	5533	за 2022г.	2 340	-	513 285	46 352	(1 475)	-	-	-	-	-	-	560 502	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 194 577	-	280 210	1 141	(993 202)	-	-	X	X	-	-	482 726	(8)
	5520	за 2022г.	50 030	-	1 404 049	46 352	(305 855)	-	-	X	-	-	-	1 194 577	-

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	-	-	-	-	-	-
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примигающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	10 205	20 054	-	(4 145)	-	-	-	26 115	
в том числе:	5571	за 2022г.	-	11 000	-	(795)	-	-	-	10 205	
кредиты	5552	за 2023г.	10 205	20 054	-	(4 145)	-	-	-	6 061	
	5572	за 2022г.	-	11 000	-	(795)	-	-	-	10 205	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	20 054	-	-	-	-	-	20 054	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 755 756	428 396	1 045	(1 166 879)	-	-	-	1 018 318	
в том числе:	5580	за 2022г.	171 017	1 709 632	1 966	(126 859)	-	-	-	1 755 756	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 614 282	428 346	-	(1 059 359)	-	-	-	983 269	
	5581	за 2022г.	91 584	1 610 900	-	(88 202)	-	-	-	1 614 282	
авансы полученные	5562	за 2023г.	86 884	-	-	(86 884)	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	36 759	86 884	-	(36 759)	-	-	-	86 884	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	54 200	-	-	(19 240)	-	-	-	34 960	
	5583	за 2022г.	42 473	11 849	1 266	(1 388)	-	-	-	54 200	
кредиты	5564	за 2023г.	6	-	1 045	(962)	-	-	-	89	
	5584	за 2022г.	-	-	517	(512)	-	-	-	6	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	384	50	-	(434)	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	201	-	183	-	-	-	-	384	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2023г.	1 765 961	448 450	1 045	(1 171 024)	-	X	-	1 044 433	
	5570	за 2022г.	171 017	1 720 632	1 966	(127 654)	-	X	-	1 765 961	

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	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
"РЕНТАМТИ"
ИНН 48/07/0013744897687

Руководитель
(подпись)

Гаврилов Сергей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	91 706	58 468
Расходы на оплату труда	5620	20 276	17 151
Отчисления на социальные нужды	5630	4 142	2 809
Амортизация	5640	34 464	4 778
Прочие затраты	5650	5 049	11 729
Итого по элементам	5660	155 637	94 935
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 239 470	2 280 594
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	2 395 107	2 375 529

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



Руководитель

(подпись)

Гаврилов Сергей

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

28 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	727	1 818	(1 734)	(118)	694

Руководитель "РЕНДЖИ" (подпись)
28 марта 2024 г.



Гаврилов Сергей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

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	111 580	164 563	45 422
Обеспечение исполнения контрактов	5811	110 522	163 527	-
обеспечительные платежи по договорам аренды	5812	1 058	1 036	-

Руководитель
(подпись)
28 марта 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВЕНТАЖИМ»
ОГРН 1137746977587 * МОСКВА

Гаврилов Сергей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель



(подпись)

Гаврилов Сергей
Евгеньевич

(рашифровка подписи)

28 марта 2024 г.

