

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

ООО "Оутдор Медиа Менеджмент"

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	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. ¹	498	(498)	-	(498)	498	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: видеоролик	5101	за 20 22 г. ¹	498	(498)	-	(498)	498	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
		за 20 ____ г. ²		()		()		()					()
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)				

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 20 ____ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 ____ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	5190	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.							

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Корректировка в связи с переходом на ФСБУ 6/2020		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>22</u> г. ¹	373363	(259748)	609658	(14825)	14766	(307223)	-	49963	968196	(502242)
	5210	за 20 <u>23</u> г. ²	968196	(502242)	313799	(59396)	44659	(140420)	-	-	1222599	(598003)
в том числе:		—		()		()		()				()
Рекламные конструкции	5201	за 20 <u>22</u> г. ¹	280113	(179274)	528032	(7283)	7224	(288765)	-	35821	800862	(424994)
	5211	за 20 <u>23</u> г. ²	800862	(424994)	256826	(45791)	32810	(105359)	-	-	1011897	(497543)
Машины и оборудование	5202	за 20 <u>22</u> г. ¹	11630	(11241)	921	(4458)	4458	(404)		1390	8093	(5797)
	5212	за 20 <u>23</u> г. ²	8093	(5797)	900	(-)	-	(692)	-	-	8993	(6489)
Транспортные средства	5203	за 20 <u>22</u> г. ¹	68511	(64210)	-	(1623)	1623	(1505)	-	12398	66888	(51694)
	5213	за 20 <u>23</u> г. ²	66888	(51694)	1898	(13605)	11849	(5068)	-	-	55181	(44913)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 20 <u>22</u> г. ¹	4489	(3432)	-	(1461)	1461	(243)	-	354	3028	(1860)
	5214	за 20 <u>23</u> г. ²	3028	(1860)	2780	()	-	(336)	-	-	5808	(2196)
Прочие	5205	за 20 <u>22</u> г. ¹	8620	(1591)	-	()	-	(541)	-	-	8620	(2132)
	5215	за 20 <u>23</u> г. ¹	8620	(2132)	0	()		(541)	-	-	8620	(2673)
ППА	5206	20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	80705	(-)	-	(15765)	-	-	80705	(15765)
	5216	20 <u>23</u> г. ³	80 705	(15 765)	51 395	(0)	0	(28 424)	-	-	132 100	(44 189)

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>22</u> г. ¹	524615	(211961)	-	(524615)	269299	(57338)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)		()		()	-	-	-	(-)
в том числе: <i>Рекламные конструкции</i>	5221	за 20 <u>22</u>	524615	(211961)	-	(524615)	269299	(57338)	-	-	-	(-)
	5231	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)		()		()	-	-	-	(-)
и т.д.												

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 20 <u>22</u> г. ¹	33245	27394	(-)	(20727)	39912
	5250	за 20 <u>23</u> г. ²	39912	285468	(-)	(262404)	62976
в том числе: <i>рекламные конструкции</i>	5241	за 20 <u>22</u> г. ¹	14939	23289	(-)	(19806)	18422
	5251	за 20 <u>23</u> г. ²	18422	259130	(-)	(256826)	20726
<i>прочие</i>	5242	за 20 <u>22</u> г. ¹	18306	4105	(-)	(921)	21490
	5252	за 20 <u>23</u> г. ²	21490	26338	(-)	(5578)	42250
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	25 955	3
в том числе: рекламные конструкции		25 955	3
(объект основных средств)		-	-
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: (объект основных средств)		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	312654
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		-	8126
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>22</u> г. ¹	1062929	-	384161	(125641)	-	-	-	1321449	-
	5311	за 20 <u>23</u> г. ²	1321449	-	4 750	(0)	-	-	-	1326199	-
в том числе: займы выданные	5302	за 20 <u>22</u> г. ¹	1037899	-	384161	(100611)	-	-	-	1321449	-
	5312	за 20 <u>23</u> г. ²	1321449	-	4 750	()	-	-	-	1326199	-
доли в УК компаний	5303	за 20 <u>22</u> г. ³	25030	-	-	(25030)	-	-	-	-	-
	5313	за 20 <u>23</u> г. ⁴	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: депозиты краткосрочные		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
займы выданные		за 20 <u>22</u> г. ²	-		-	(-)				-	-
		за 20 <u>21</u> г. ²	-		-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>22</u> г. ¹	1062929		384161	(125641)	-	-	-	1321449	
	5310	за 20 <u>23</u> г. ²	1321449		4750	(0)	-	-	-	1326199	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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		Создание резерва по сомнительным долгам	выбыло				перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸		погашение	списание на финансовый результат ⁸	Списание за счет резерва по сомнительным долгам	Восстановлен- ие резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>22</u> г. ¹	143715	(-)	278912	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	422627	(-)
	5521	за 20 <u>23</u> г. ²	422627	(-)	33803	-	(-)	(757)	(-)	-	-	(-)	455673	(-)
в том числе: обеспечительны платежи	5502	за 20 <u>22</u> г. ¹	51925	(-)	117798	-	(-)	(-)	(-)	-	-	()	169723	(-)
	5522	за 20 <u>23</u> г. ²	169723	(-)		-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	169723	(-)
расчеты по процентам займополучателя	5503	за 20 <u>22</u> г. ¹	91790	(-)	156852	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	248642	(-)
	5523	за 20 <u>23</u> г. ²	248642	(-)	33803		(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	282445	(-)
расчеты прочие	5543	за 20 <u>22</u> г. ³	-	(-)	4262	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	4262	(-)
	5563	за 20 <u>23</u> г. ⁴	4 262	(-)	-		(-)	(757)	(-)	-	-	(-)	3 505	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>22</u> г. ¹	521843	(14239)	325059	-	(149635)	(429384)	(235)	(504)	154210	(-)	416779	(9664)
	5530	за 20 <u>23</u> г. ²	416779	(9664)	407367	-	(116798)	(380130)	(2226)	(7240)	124177	-	434550	(2285)
в том числе: расчеты с покупателями	5511	за 20 <u>22</u> г. ¹	513073	(14239)	240691	-	(149635)	(423045)	(235)	(504)	154210	-	329980	(9664)
	5531	за 20 <u>23</u> г. ²	329980	(9664)	302507	-	(116798)	(304038)	(2226)	(7240)	124177	-	318983	(2285)
авансы выданные	5512	за 20 <u>22</u> г. ¹	7640	(-)	60309	-	()	(6339)	()	-	-	-	61610	(-)
	5532	за 20 <u>23</u> г. ²	61610	(-)	80891	-	()	(64999)	()	-	-	-	77502	(-)
расчеты по прочим операциям	5513	за 20 <u>22</u> г. ¹	1130	-	24059	-	-	-	-	-	-	(-)	25189	(-)
	5533	за 20 <u>23</u> г. ²	25189	-	23969	-	-	(11093)	-	-	-		38065	(-)
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г. ¹	665558	(14239)	603971	-	(149635)	(429384)	(235)	(504)	154210	x	839406	(9664)
	5520	за 20 <u>23</u> г. ²	839406	(9664)	441170	-	(116798)	(380130)	(2226)	(7240)	124177	x	890223	(2285)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 22</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 21</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2695	409	9967	303	14444	205
в том числе: <i>расчеты с покупателями</i>	5541	2695	409	9967	303	14444	205
и т.д.				-	-	-	-

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>22</u> г. ¹	727125	620299	185816	(435587)	(-)	(-)	1097653
	5571	за 20 <u>23</u> г. ²	1097653	1169130	92047	(1038532)	(-)	(-)	1320298
в том числе: <i>долгосрочные займы</i>	5552	за 20 <u>22</u> г. ¹	727125	620299	185816	(435587)	(-)	(-)	1097653
	5572	за 20 <u>23</u> г. ²	1097653	1169130	92047	(1038532)	(-)	(-)	1320298
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>22</u> г. ¹	853320	703143	-	(969753)	(-)	-	586710
	5580	за 20 <u>23</u> г. ²	586710	606139	-	(789180)	(-)	-	403669
в том числе: <i>расчеты с поставщиками</i>	5561	за 20 <u>22</u> г. ¹	767002	381210	-	(742596)	(-)	-	405616
	5581	за 20 <u>23</u> г. ²	405616	172750	-	(395073)	(-)	-	183293
<i>расчеты по налогам и сборам</i>	5562	за 20 <u>22</u> г. ¹	63417	114188	-	(1789)	(-)	-	175816
	5582	за 20 <u>23</u> г. ²	175816	404375	-	(389185)	(-)	-	191006
<i>расчеты по авансам полученным</i>	5563	за 20 22г.	19998	207745	-	(222795)	-	-	4948
	5583	за 20 23 г.	4948	27524	-	(4922)	-	-	27550
<i>расчеты по прочим операциям</i>	5604	за 20 22г.	2903	-	-	(2573)	-	-	330
	5684	за 20 23 г.	330	1490	-	()	-	-	1820
Итого	5550	за 20 <u>22</u> г. ¹	1580445	1323442	185816	(1405340)	(-)	x	1684363
	5570	за 20 <u>23</u> г. ²	1684363	1775269	92047	(1827712)	(-)	x	1723967

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Материальные затраты	5610	334 516	494 447
Расходы на оплату труда	5620	331 514	247 884
Отчисления на социальные нужды	5630	98 401	73 191
Амортизация	5640	141 676	95 658
Прочие затраты	5650	515 782	109 923
Итого по элементам	5660	1 421 889	1 021 103
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 421 889	1 021 103

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4692	11831	(-	(4692)	11831
в том числе: <i>По оплате отпусков и вознаграждений</i>		4692	11831	(-	(4692)	11831
				(	)	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 22</u> г. ²	На 31 декабря <u>2021</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.				
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: <i>Поручительства выданные</i>		-	-	-
и т.д.				

Генеральный директор

Катышев И.О.

28 февраля 2024