

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2023 г. ГОРИГО ООО в тыс. руб.

1. Информация об отдельных активах и обязательствах

1.2. Основные средства, в том числе права пользования активом (статья 1150 Бухгалтерского баланса)

Основные средства (далее по тексту - ОС)

Наименование	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Основные средства	367 957	367 957	367 957
Незавершенные капитальные вложения	-	-	-
Оборудование к установке	-	-	-
Авансы под строительство/приобретение	-	-	-
Права пользования активом	-	-	-
Итого	367 957	367 957	367 957

1.2.1. Наличие и движение основных средств по видам

Виды основных средств	На 31.12.2022				Изменения за 2023				На 31.12.2023		
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Выбыло	Поступило		Первоначальная стоимость	Амортизация	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
					Первоначальная стоимость	Амортизация					
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	367 957	-	367 957	-	-	-	-	-	-	367 957	-
Права пользования активом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	367 957	-	367 957	-	-	-	-	-	-	367 957	-

Виды основных средств	На 31.12.2021			Изменения за 2022				На 31.12.2022		
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Поступило		Выбыло		Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
				Первоначальная стоимость	Амортизация	Первоначальная стоимость	амортизации			
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	367 957	-	367 957	-	-	-	-	-	367 957	-
Права пользования активами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	367 957	-	367 957	-	-	-	-	-	367 957	-

Ликвидационная стоимость и накопленное обесценение объектов основных средств равны нулю
1.2.2. Наличие и движение незавершенных капитальных вложений в основные средства

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств	На 31.12.2021			Изменения за 2022				Изменения за 2023			На 31.12.2023
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	затраты	списано / обесценение	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	затраты	списано / обесценение	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
										затраты	
Приобретение объектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство новых объектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация, реконструкция и т.п.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого, в т.ч. по видам:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование	Увеличение стоимости объектов		Уменьшение стоимости объектов	
	2023 год	2022 год	2023 год	2022 год
Всего, в т.ч.	-	-	-	-
Здания	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-

1.2.4. Иное использование основных средств

Иное использование основных средств	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	3 316	1 698	1 698
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Основные средства в залоге, в том числе	367 957	367 957	367 957
Земельные участки	367 957	367 957	367 957

1.2.5. Объекты операционной аренды

Наименование объекта аренды	Описание характера договора аренды в отношении которого применен п.11 ФСБУ 25/2018	Расходы за 2021 г.	Расходы за 2022 г.	Будущие расходы для договоров аренды сроком не более 12 месяцев.

1.3. Доходные вложения / инвестиционная недвижимость (статья 1160 Бухгалтерского баланса)

Доходные вложения в материальные ценности / инвестиционная недвижимость (далее по тексту - ДВ)

Наименование	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Доходные вложения / инвестиционная недвижимость	1 050 881	1 137 693	1 232 001
Незавершенные капитальные вложения	25 981	18 283	11 797
Оборудование к установке	-	-	-
Авансы под строительство/приобретение	34 184	1 231	4 704
Итого	1 111 046	1 157 207	1 248 502

1.3.1. Наличие и движение доходных вложений

Виды доходных вложений	Изменения за 2023						На 31.12.2023		
	Поступило		Выбыло		Первоначальная стоимость	Первоначальная стоимость	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
	Первоначальная стоимость	Амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизации					
Здания	3 477	(56 207)	-	-	1 692 470	-	(823 437)	869 033	
Сооружения	-	(33 413)	-	-	712 766	-	(531 660)	181 106	
Машины и оборудование (кроме офисного)	127	(796)	-	-	3 006	-	(2 264)	742	
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	3 604	(90 416)	-	-	2 408 242	-	(1 357 361)	1 050 881	

Виды доходных вложений	Изменения за 2022						На 31.12.2022		
	Поступило		Выбыло		Первоначальная стоимость	Первоначальная стоимость	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
	Первоначальная стоимость	Амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизации					
Здания	171	(56 147)	-	-	1 688 993	-	(767 230)	921 763	
Сооружения	-	(38 569)	-	-	712 766	-	(498 247)	214 519	
Машины и оборудование (кроме офисного)	866	(629)	-	-	2 879	-	(1 468)	1 411	
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	1 037	(95 345)	-	-	2 404 638	-	(1 266 945)	1 137 693	

Ликвидационная стоимость и накопленное обесценение объектов доходных вложений равны нулю

1.3.2. Наличие и движение незавершенных капитальных вложений в доходных вложений

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. доходных вложений	Изменения за 2022			Изменения за 2023			На 31.12.2023
	затраты	списано / обесценение	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	затраты	списано / обесценение	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
На 31.12.2021				На 31.12.2022			
Приобретение объектов	-	-	-	127	-	(127)	-
Строительство новых объектов	11 797	-	(1 037)	8 214	18 283	(516)	25 981
Модернизация, реконструкция и т.п.	-	7 523	-	2 961	-	(2 961)	-
Итого, в т.ч. по видам:	11 797	7 523	(1 037)	11 302	18 283	(3 604)	25 981
Здания	11 797	7 523	(1 037)	4 125	18 283	(3 477)	18 931
Сооружения	-	-	-	7 050	-	-	7 050
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	127	-	(127)	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвент.	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-	-	-	-

1.3.3. Изменение стоимости доходных вложений в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование	Увеличение стоимости объектов		Уменьшение стоимости объектов	
	2023 год	2022 год	2023 год	2022 год
Всего, в т.ч.	3 604	1 037	-	-
Здания	3 477	1 037	-	-
Сооружения	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	127	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвент.	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-

1.3.4. Иное использование доходных вложений

Иное использование доходных вложений	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Переданные в аренду доходные вложения, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду доходные вложения, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду доходные вложения, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду доходные вложения, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Доходные вложения, переведенные на консервацию	-	-	-
Доходные вложения в залоге, в том числе:	972 939	1 051 135	995 856
<i>Здания</i>	868 518	921 763	994 782
<i>Сооружения</i>	103 798	128 204	280
<i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>	623	1 168	794
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	-	-	-

1.4. Финансовые вложения

1.4.1. Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные займы выданные	Валюта	Год	На начало года	Выдано	Погашено	На конец года
58.03.1. Предоставленные долгосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2023	537 949	250 495	(63 299)	725 145
	Тыс.Доллар	2023	-	-	-	-
	тыс.евро	2023	7 111	200	-	7 311
	тыс. руб.	2023	-	-	-	-
	Тыс.Доллар	2023	-	-	-	-
	тыс.евро	2023	-	-	-	-
58.03.3. Предоставленные долгосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2023	775 074	-	-	775 074
Доли участия в сторонних организациях	тыс. руб.	2023	-	-	-	-
Итого долгосрочные займы выданные		2023	1 313 023	250 495	(63 299)	1 500 219
58.03.1. Предоставленные долгосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2022	597 779	291 143	(350 973)	537 949
	Тыс.Доллар	2022	-	-	-	-
	тыс.евро	2022	7 111	150	(150)	7 111
	тыс. руб.	2022	-	-	-	-
	Тыс.Доллар	2022	-	-	-	-
	тыс.евро	2022	-	-	-	-
58.03.3. Предоставленные долгосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2022	775 074	-	-	775 074
Доли участия в сторонних организациях	тыс. руб.	2022	-	-	-	-
Итого долгосрочные займы выданные		2022	1 372 853	291 143	(350 973)	1 313 023

1.4.2. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные займы выданные	Валюта	Год	На начало года	Выдано	Погашено	На конец года
58.03.5. Предоставленные краткосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2023	15 131	-	(15 131)	-
	Тыс.доллар	2023	-	-	-	-
	Тыс.евро	2023	200	-	(200)	-
58.03.7. Предоставленные краткосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2023	-	-	-	-
Итого краткосрочные займы выданные		2023	15 131	-	(15 131)	-
58.03.5. Предоставленные краткосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2022	16 814	15 491	(17 174)	15 131
	тыс.доллар	2022	-	-	-	-
	тыс.евро	2022	200	150	(150)	200
58.03.7. Предоставленные краткосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2022	-	-	-	-
Итого краткосрочные займы выданные		2022	16 814	15 491	(17 174)	15 131

1.5. Дебиторская задолженность

1.5.1. Дебиторская задолженность

Виды краткосрочной дебиторской задолженности	Всего учтено по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Задолженность, за вычетом резерва по сомнительным долгам
Расчеты с покупателями и заказчиками	87 318	(30 546)	56 772
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	3 248	(4)	3 244
Расчеты по налогам и сборам	4 720	-	4 720
Прочая дебиторская задолженность	78 474	-	78 474
Итого на 31.12.2023	173 760	(30 550)	143 210
Расчеты с покупателями и заказчиками	35 133	(30 748)	4 385
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	12 176	(4)	12 172
Расчеты по налогам и сборам	113	-	113
Прочая дебиторская задолженность	30 415	-	30 415
Итого на 31.12.2022	77 837	(30 752)	47 085
Расчеты с покупателями и заказчиками	16 334	(9 008)	7 326
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	6 648	(2)	6 646
Расчеты по налогам и сборам	35	-	35
Прочая дебиторская задолженность	51 609	-	51 609
Итого на 31.12.2021	74 626	(9 010)	65 616

1.5.2. Движение резерва по сомнительным долгам

На начало года	Создание	Восста-новление	Дебиторская задолженность, списанная за счет резерва	Переоценка	На конец года	Год
30 752		(203)	-	-	30 549	2023
9 010	30 771	(4 863)	(4 166)	-	30 752	2022

1.5.3. Просроченная дебиторская задолженность

Виды дебиторской задолженности	Балансовая стоимость			Учетная стоимость		
	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Расчеты с покупателями и заказчиками	30 545	30 748	9 008	(30 545)	(30 748)	(9 008)
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	4	4	2	(4)	(4)	(2)
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
Итого:	30 549	30 752	9 010	(30 549)	(30 752)	(9 010)

1.5.4. Дебиторская задолженность по налогам и сборам

Вид налога, сбора	Дебиторская задолженность	
	на 31.12.2023	на 31.12.2021
Расчеты по НДС	-	-
Расчеты по налогу на прибыль	223	667
Расчеты по налогу на имущество	-	-
Расчеты по земельному налогу	-	-
Прочие платежи в бюджет	4 497	86
Итого:	4 720	753

1.6. Денежные средства

1.6. Денежные средства и денежные эквиваленты (статья 1250 Бухгалтерского баланса)

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Денежные средства в кассе	-	-	-
Денежные средства в банках в рублях	89 604	150 916	60 925
Денежные средства в банках в иностранной валюте	3 182	3	549
Банковские депозиты (овернайт)	10 600	-	-
Прочее	-	-	-
Итого	103 386	150 919	61 474

1.6.1. Прочие поступления и платежи (строки 4119 и 4129 Отчета о движении денежных средств)

Наименование	Код строки	2023 год	2022 год
Прочие поступления	4119	23 426	51 844
Налог на добавленную стоимость		-	-
Поступления от валютно-обменных операций		-	-
Возврат авансов от поставщиков		-	-
Авансы от покупателей		-	-
Выплаты по опциону		16 024	43 901
Страховое возмещение		-	-
Прочие поступления		-	-
Проценты полученные		7 402	7 943
Денежные средства от учредителя		-	-
Прочие платежи	4129	(6 858)	(1 068)
Направленные на благотворительность		-	-
Налог на добавленную стоимость		(6 603)	(865)
Комиссия банка		(236)	(127)
Направленные на прочие платежи в бюджет		-	-
Потери от валютно-обменных операций		-	-
Прочие платежи		(19)	(76)

1.6.2. Существенные денежные потоки с дочерними, зависимыми или основными обществами

Наименование	Код строки	2023 год	2022 год
Платежи:		(50 094)	(96 044)
приобретение товаров (работ, услуг)	4121	(41 594)	(38 544)
проценты по долговым обязательствам	4123	-	-
предоставление займов	4223	-	-
уплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли	4322	(8 500)	(59 500)
погашение основной суммы займа	4323	-	-
Поступления:		-	-
реализация продукции (работ, услуг)	4111	-	-
создание и обслуживание полученных займов	4119	-	-
проценты к получению по займам выданным	4214	-	-
получение займа	4311	-	-

1.7. Прочие активы (статьи 1190 и 1260 Бухгалтерского баланса)

1.7.1. Прочие внеоборотные активы

Активы, отраженные в составе прочих внеоборотных активов	Стоимость		
	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
НДС с долгосрочных депозитов арендаторов	9 844	5 853	6 552
Долгосрочная Дт-я задолженность, в т.ч.:	158 207	103 952	-
проценты по займам выданным	-	-	-
Расходы будущих периодов долгосрочные, в т.ч.:	13 454	14 314	30 593
расходы, связанные с привлечением арендаторов	6 328	948	6 138
дополнительные расходы по займам	7 126	13 366	24 455
право аренды земельного участка	-	-	-
страхование	-	-	-
Итого	181 505	124 119	37 145

1.7.2. Прочие оборотные активы

Активы, отраженные в составе прочих оборотных активов	Стоимость		
	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
НДС с авансов от арендаторов	7 684	5 198	4 806
Расходы будущих периодов краткосрочные, в т.ч.:	10 343	12 112	14 923
расходы, связанные с привлечением арендаторов	1 882	642	3 407
дополнительные расходы по займам	7 528	10 902	10 902
право аренды земельного участка	-	-	-
страхование	933	568	614
Итого	18 027	17 310	19 729

1.8. Кредиты и займы полученные

1.8.1. Долгосрочные заемные средства

Наименование показателя	Период	Код статьи баланса	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
				Поступило	Выбыло (погашено)	
Долгосрочная всего:	2022	1410	1 834 452	207 846	(323 529)	1 718 769
	2023	1410	1 718 769	145 531	(120 264)	1 744 036
Долгосрочные кредиты и займы	2022	руб.	1 834 452	207 846	(323 529)	1 718 769
	2023	руб.	1 718 769	145 531	(120 264)	1 744 036
Долгосрочные проценты	2022	руб.	-	-	-	-
	2023	руб.	-	-	-	-

1.8.2. Краткосрочные заемные средства

Наименование показателя	Период	Код статьи баланса	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
				Поступило	Выбыло (погашено)	
Краткосрочная всего:	2022	1510	81 911	241 970	(249 336)	74 545
	2023	1510	74 545	219 445	(193 470)	100 520
Краткосрочные кредиты и займы	2022	руб.	75 011	34 429	(41 937)	67 504
	2023	руб.	67 504	28 726	(7 726)	88 504
Краткосрочные проценты	2022	руб.	6 900	207 541	(207 399)	7 041
	2023	руб.	7 041	190 719	(185 744)	12 016

1.9. Прочие обязательства

Вид долгосрочной кредиторской задолженности	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Обеспечительные депозиты по договорам аренды	56 950	33 080	37 279
Гарантийные удержания по СМР	-	-	-
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	-	-	-
Итого долгосрочной кредиторской задолженности	56 950	33 080	37 279

1.10. Кредиторская задолженность

1.10.1. Кредиторская задолженность

Вид краткосрочной кредиторской задолженности	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8 281	14 209	8 537
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	48 641	33 647	31 303
Расчеты по налогам и сборам	30 718	52 354	27 483
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	-	-
Задолженность участникам по выплате доходов	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	-	-	-
Итого краткосрочной кредиторской задолженности	87 640	100 210	67 323

1.10.2. Кредиторская задолженность по налогам и сборам

Вид налога, сбора	Кредиторская задолженность	
	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Расчеты по налогу на добавленную стоимость	24 779	17 728
Расчеты по налогу на прибыль	-	28 223
Расчеты по налогу на имущество	5 655	6 119
Расчеты по земельному налогу	284	284
Прочие платежи в бюджет	-	-
Итого:	30 718	52 354

1.10.3. Просроченная кредиторская задолженность

Вид кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность	
	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	-	-
Расчеты по налогам и сборам	-	-
Прочая кредиторская задолженность	-	-
Итого:	-	-

1.10.4. Проценты, штрафы и иные начисления к получению (покупатели, заказчики)

2023 год	2022 год
662	71 574

1.11. Обеспечения обязательств

Обеспечения обязательств, в т.ч.	Кредиторская задолженность	
	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Полученные	-	-
Выданные	1 340 896	1 419 092
		1 363 813

2. Информация о доходах и расходах

2.1. Выручка и себестоимость оказанных услуг по видам

Выручка и себестоимость оказанных услуг по видам	За 2023		За 2022	
	Выручка	Себестоимость	Выручка	Себестоимость
Сдача помещений в аренду	378 834	(142 300)	368 559	(140 598)
Возмещаемые расходы	156 955	(143 052)	150 904	(139 316)
Парковка	312	-	9 388	-
Прочие	60	-	8 165	-
Итого:	536 161	(285 352)	537 016	(279 914)

2.2. Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат

Наименование показателя	За 2023	За 2022
Материальные затраты	(710)	(511)
Затраты на оплату труда	(9 404)	(5 924)
Отчисления на социальные нужды	(2 317)	(1 624)
Амортизация	(90 420)	(95 349)
Прочие затраты, в том числе:	(199 144)	(189 238)
• эксплуатация, содержание и ремонт зданий, инженерных систем	(81 146)	(66 318)
• электроснабжение	(31 988)	(29 534)
• теплоснабжение	(11 999)	(10 990)
• водоснабжение и канализация	(535)	(514)
• охранные услуги	(5 193)	(5 150)
• расходы на страхование	(3 365)	(2 407)
• налог на имущество	(24 038)	(26 040)
• налог на землю	(1 135)	(1 135)
• арендные платежи за землю	(3)	(3)
• вознаграждение за поиск арендаторов	(718)	(7 954)
• вознаграждение управляющего	(25 853)	(24 573)
• юридические, консультационные, бухгалтерские услуги	(9 972)	(12 433)
• прочие расходы	(3 199)	(2 187)
Итого по элементам затрат:	(301 995)	(292 646)
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
ИТОГО расходы по обычным видам деятельности:	(301 995)	(292 646)

2.3. Расшифровка прочих доходов и прочих расходов

Наименование доходов и расходов	За 2023		За 2022	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Продажа валюты (обязательная и свободная)	1	(730)	146	(373)
Финансовая помощь учредителя	-	-	-	-
Судебные и арбитражные сборы	90	(264)	-	-
Услуги банка	-	-	-	(271)
Списание основных средств ввиду физического износа	301 506	(248 363)	593 251	(601 713)
Курсовые разницы	662	-	71 574	(17)
Штрафные санкции, пени, полученные за невыполнение обязательств (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном году	-	-	-	-
проценты к получению от банк-депозита	-	-	-	-
Списанная дебиторская и кредиторская задолженность	202	-	9 074	(34 987)
Прочие доходы, расходы	-	(13 161)	-	(12 798)
Процентный доход/расход по опциону	16 886	-	44 744	-
Итого прочих доходов и расходов	319 347	(262 518)	718 789	(650 159)
Проценты к получению	96 917	-	88 113	-
• по займам выданным	89 575	-	81 073	-
• по депозитам, включая % по остаткам на банковских	7 402	-	7 100	-
Проценты к уплате	-	(189 637)	-	(204 924)
• по займам полученным	-	(189 637)	-	(204 924)

2.4. Расчеты по налогу на прибыль

Показатели	2023	2022
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	39 655	39 238
Постоянный налоговый расход (ПНР) за период	125	198
Постоянный налоговый доход (ПНД) за период	-	-
Итого: Налог на прибыль (Расход по налогу на прибыль или Доход по налогу на прибыль), (РНП)/ДНП [взаимосвязь показателей: 1+2+4=6-9+10]	(39 780)	(39 436)
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (налоговый убыток)	198 275	196 190
Ставка по налогу на прибыль	20%	20%
Текущий налог на прибыль за отчетный год	(17 374)	(28 890)
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	(22 406)	(10 546)
Изменение отложенных налоговых активов за период	20 063	91 930
Изменение отложенных налоговых обязательств за период	(42 469)	(102 476)

2.5. Прочее

Вид постоянных различий	Год	Сумма, тыс. руб.
Налог на прибыль прошлых лет, выявленный в отчетном году	2023	-
	2022	-