

**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

с.1

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			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	797	(552)	-	-	-	(75)	-	-	-	797	(627)
	5110	за 2022г.	765	(479)	32	-	-	(73)	-	-	-	797	(552)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	7	(7)	-	-	-	-	-	-	-	7	(7)
	5111	за 2022г.	7	(7)	-	-	-	-	-	-	-	7	(7)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	109	(68)	-	-	-	(8)	-	-	-	109	(76)
	5112	за 2022г.	77	(63)	32	-	-	(5)	-	-	-	109	(68)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	681	(476)	-	-	-	(67)	-	-	-	681	(544)
	5113	за 2022г.	681	(409)	-	-	-	(67)	-	-	-	681	(476)

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	4	4	4
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	2	2	2

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 на расходы 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	115	-	-	-	115
	5190	за 2022г.	115	32	-	(32)	115
в том числе:							
Сайт спортивно развлекательного парка "Простория"	5181	за 2023г.	90	-	-	-	90
	5191	за 2022г.	90	-	-	-	90
Торговый знак "БЕЗ ПРЕДЕЛА"	5182	за 2023г.	25	-	-	-	25
	5192	за 2022г.	25	-	-	-	25
Торговый знак "Двор Подзноева"	5183	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022г.	-	32	-	(32)	-

Руководитель _____
(подпись)

Загоруй Николай Иванович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 425 237	(487 913)	26 418	(7 171)	5 314	(82 020)	-	-	-	1 444 184	(561 790)
	5210	за 2022г.	1 410 772	(418 363)	23 947	(9 136)	7 441	(76 990)	-	-	-	1 425 237	(487 913)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	56 722	(27 475)	9 199	(6 771)	4 929	(5 404)	-	-	-	55 327	(27 949)
	5211	за 2022г.	57 672	(22 948)	929	(1 534)	980	(5 506)	-	-	-	56 722	(27 475)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	72 371	(48 924)	10 872	(104)	104	(9 849)	-	-	-	83 139	(57 072)
	5212	за 2022г.	68 743	(41 168)	4 745	(1 117)	1 117	(8 874)	-	-	-	72 371	(48 924)
Сооружения	5203	за 2023г.	30 286	(3 838)	-	-	-	(5 025)	-	-	-	33 808	(8 863)
	5213	за 2022г.	30 286	(1 870)	-	-	-	(1 968)	-	-	-	30 286	(3 838)
Здания	5204	за 2023г.	979 737	(237 129)	-	-	-	(32 809)	-	-	-	979 737	(269 938)
	5214	за 2022г.	979 737	(204 321)	-	-	-	(32 809)	-	-	-	979 737	(237 129)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	711	(226)	470	(120)	105	(161)	-	-	-	1 060	(283)
	5215	за 2022г.	120	(77)	590	-	-	(149)	-	-	-	711	(226)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	222	(167)	169	-	-	(21)	-	-	-	391	(187)
	5216	за 2022г.	990	(851)	-	(768)	768	(84)	-	-	-	222	(167)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2023г.	241 731	(170 154)	5 709	(176)	176	(28 751)	-	-	-	247 264	(197 497)
	5217	за 2022г.	229 766	(147 128)	17 682	(5 717)	4 575	(27 601)	-	-	-	241 731	(170 154)
Земельные участки	5208	за 2023г.	43 458	-	-	-	-	-	-	-	-	43 458	-
	5218	за 2022г.	43 458	-	-	-	-	-	-	-	-	43 458	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	243 034	(84 074)	-	-	-	(6 679)	-	-	-	239 459	(90 753)
	5230	за 2022г.	243 034	(74 102)	-	-	-	(9 972)	-	-	-	243 034	(84 074)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2023г.	893	(410)	-	-	-	(176)	-	-	-	893	(586)
	5231	за 2022г.	893	(234)	-	-	-	(176)	-	-	-	893	(410)
Сооружения	5222	за 2023г.	5 353	(4 520)	-	-	-	2 869	-	-	-	1 831	(1 651)
	5232	за 2022г.	5 353	(4 104)	-	-	-	(416)	-	-	-	5 353	(4 520)
Здания	5223	за 2023г.	234 146	(78 322)	-	-	-	(9 021)	-	-	-	234 094	(87 343)
	5233	за 2022г.	234 146	(69 294)	-	-	-	(9 028)	-	-	-	234 146	(78 322)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5224	за 2023г.	2 641	(821)	-	-	-	(352)	-	-	-	2 641	(1 173)
	5234	за 2022г.	2 641	(469)	-	-	-	(352)	-	-	-	2 641	(821)

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.	803 767	384 127	(20 650)	(26 418)	1 140 826
	5250	за 2022г.	582 409	251 543	(6 238)	(23 947)	803 767
в том числе:							
сейф	5241	за 2023г.	15	-	-	-	15
	5251	за 2022г.	15	-	-	-	15
Чиллер MCCN80B	5242	за 2023г.	-	1 415	-	-	1 415
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бак-холодоаккумулятор	5243	за 2023г.	-	121	-	-	121
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дверь деревянная EIS30/43dB с филёнкой , согласно чертежу, пом.150, 1000*2350*150,NCS S 2500-N, вр	5244	за 2023г.	-	74	-	-	74
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дверь деревянная EIS30/43dB с филёнкой , согласно чертежу, пом.149, 1000*2350*150,NCS S 2500-N, вр	5245	за 2023г.	-	74	-	-	74
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дверь деревянная EIS30/43dB с филёнкой , согласно чертежу, пом.148, 1000*2350*150,NCS S 2500-N, вр	5246	за 2023г.	-	74	-	-	74
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дверь деревянная EIS30/43dB с филёнкой , согласно чертежу, пом.147,1000*2350*150,NCS S 2500-N, вре	5247	за 2023г.	-	74	-	-	74
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дверь деревянная EIS30/43dB с филёнкой , согласно чертежу, пом.146,1000*2350*150,NCS S 2500-N, вре	5248	за 2023г.	-	74	-	-	74
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дверь деревянная EIS30/43dB с филёнкой , согласно чертежу, пом.145,1000*2350*150,NCS S 2500-N, вре	5249	за 2023г.	-	74	-	-	74
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дверь деревянная EIS30/43dB с филёнкой , согласно чертежу, пом.144,1000*2350*150,NCS S 2500-N, вре		за 2023г.	-	74	-	-	74
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дверь деревянная EIS30/43dB с филёнкой , согласно чертежу, пом.143,1000*2350*150,NCS S 2500-N, вре		за 2023г.	-	74	-	-	74
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дверь деревянная EIS30/43dB с филёнкой , согласно чертежу, пом.232,1000*2350*260,NCS S 2500-N, вре		за 2023г.	-	79	-	-	79
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дверь деревянная EIS30/43dB с филёнкой , согласно чертежу, пом.231,1000*2350*260,NCS S 2500-N, вре		за 2023г.	-	79	-	-	79
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дверь деревянная EIS30/43dB с филёнкой , согласно чертежу, пом.230,1000*2350*260,NCS S 2500-N, вре		за 2023г.	-	79	-	-	79
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дверь деревянная EIS30/43dB с филёнкой , согласно чертежу, пом.233,1000*2350*260,NCS S 2500-N, вре		за 2023г.	-	79	-	-	79
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дверь деревянная EIS30/43dB с филёнкой , согласно чертежу, пом.234,1000*2350*260,NCS S 2500-N, вре		за 2023г.	-	79	-	-	79
		за 2022г.	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Дверь деревянная EIS30/43dB с филёнкой , согласно чертежу, пом.407, 1000*2150*150,NCS S 2500-N, вре	за 2023г.	-	74	-	-	74
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дверь деревянная EIS30/43dB с филёнкой , согласно чертежу, пом.408, 1000*2150*150,NCS S 2500-N, вре	за 2023г.	-	74	-	-	74
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Радиосистема Shure SLXD24/H56	за 2023г.	-	245	-	-	245
	за 2022г.	-	-	-	-	-
радиатор колончатый RR2 0500/12 №50	за 2023г.	36	(36)	-	-	-
	за 2022г.	36	-	-	-	36
Внешний блок холодопроизводительностью 45кВт	за 2023г.	410	-	(410)	-	-
	за 2022г.	410	-	-	-	410
Внутренний настенный блок 2,8 кВт	за 2023г.	23	-	(23)	-	-
	за 2022г.	23	-	-	-	23
Внутренний настенный блок 3,6 кВт	за 2023г.	24	-	(24)	-	-
	за 2022г.	24	-	-	-	24
Шатер 8,0х4,0 (белый)	за 2023г.	274	-	-	-	274
	за 2022г.	-	274	-	-	274
Стена глухая 4,0 (белая)	за 2023г.	68	-	-	-	68
	за 2022г.	-	68	-	-	68
Стена с дверью 4,0 (белая)	за 2023г.	26	-	-	-	26
	за 2022г.	-	26	-	-	26
Стена с окном 4,0 (белая)	за 2023г.	60	-	-	-	60
	за 2022г.	-	60	-	-	60
Структура 4,0х8,0. Профиль стоек 40мм	за 2023г.	73	-	-	-	73
	за 2022г.	-	73	-	-	73
3581645 TRIGON XL200 газовый котел	за 2023г.	1 379	(1 379)	-	-	-
	за 2022г.	-	1 379	-	-	1 379
радиатор колончатый RR2 0500/22 №50	за 2023г.	199	(199)	-	-	-
	за 2022г.	199	-	-	-	199
радиатор колончатый RR3 0500/26 №50	за 2023г.	73	(73)	-	-	-
	за 2022г.	73	-	-	-	73
радиатор колончатый RR4 0500/14 №50	за 2023г.	48	(48)	-	-	-
	за 2022г.	48	-	-	-	48
радиатор колончатый RR4 0500/16 №50	за 2023г.	160	(160)	-	-	-
	за 2022г.	160	-	-	-	160
радиатор колончатый RR4 0500/22 №50	за 2023г.	138	-	-	-	138
	за 2022г.	138	-	-	-	138
радиатор колончатый RR4 0500/24 №50	за 2023г.	595	(297)	-	-	298
	за 2022г.	595	-	-	-	595
радиатор колончатый RR4 0500/26 №50	за 2023г.	398	-	-	-	398
	за 2022г.	398	-	-	-	398
радиатор колончатый RR4 0400/18 №50	за 2023г.	56	(56)	-	-	-
	за 2022г.	56	-	-	-	56
радиатор колончатый RR5 0500/20 №50	за 2023г.	114	-	-	-	114
	за 2022г.	114	-	-	-	114
радиатор колончатый RR5 0500/22 №50	за 2023г.	123	(123)	-	-	-
	за 2022г.	123	-	-	-	123
радиатор колончатый RR5 0500/30 №50	за 2023г.	323	(323)	-	-	-

	за 2022г.	323	-	-	-	323
радиатор колончатый RR5 0400/20 №50	за 2023г.	73	-	-	-	73
	за 2022г.	73	-	-	-	73
радиатор колончатый RR5 0400/24 №50	за 2023г.	254	(254)	-	-	-
	за 2022г.	254	-	-	-	254
радиатор колончатый RR5 0400/28 №50	за 2023г.	97	(97)	-	-	-
	за 2022г.	97	-	-	-	97
радиатор колончатый RR6 0500/20 №50	за 2023г.	167	(167)	-	-	-
	за 2022г.	167	-	-	-	167
радиатор колончатый RR6 0500/28 №50	за 2023г.	173	(173)	-	-	-
	за 2022г.	173	-	-	-	173
радиатор колончатый RR4 0400/16 №50	за 2023г.	76	(76)	-	-	-
	за 2022г.	76	-	-	-	76
радиатор колончатый RR6 0500/22 №50	за 2023г.	136	(136)	-	-	-
	за 2022г.	136	-	-	-	136
радиатор колончатый RR2 1500/10 №50	за 2023г.	24	(24)	-	-	-
	за 2022г.	24	-	-	-	24
радиатор колончатый RR3 1500/10 №50	за 2023г.	64	(64)	-	-	-
	за 2022г.	64	-	-	-	64
радиатор колончатый RR3 1500/08 №50	за 2023г.	159	(159)	-	-	-
	за 2022г.	159	-	-	-	159
радиатор колончатый RR3 1500/12 №50	за 2023г.	37	(37)	-	-	-
	за 2022г.	37	-	-	-	37
радиатор колончатый RR4 0500/23 №50	за 2023г.	36	-	-	-	36
	за 2022г.	36	-	-	-	36
радиатор колончатый RR4 1500/10 №50	за 2023г.	38	-	-	-	38
	за 2022г.	38	-	-	-	38
радиатор колончатый RR4 0500/25 №50	за 2023г.	193	(193)	-	-	-
	за 2022г.	193	-	-	-	193
радиатор колончатый RR4 0400/26 №50	за 2023г.	414	(414)	-	-	-
	за 2022г.	414	-	-	-	414
радиатор колончатый RR4 0500/28 №50	за 2023г.	169	(169)	-	-	-
	за 2022г.	169	-	-	-	169
радиатор колончатый RR5 0400/26 №50	за 2023г.	181	(181)	-	-	-
	за 2022г.	181	-	-	-	181
радиатор колончатый RR5 0500/26 №50	за 2023г.	94	(94)	-	-	-
	за 2022г.	94	-	-	-	94
минибар кассетный со стеклянной дверью	за 2023г.	41	-	-	-	41
	за 2022г.	41	-	-	-	41
Жируловитель 7 л.с.	за 2023г.	77	(77)	-	-	-
	за 2022г.	77	-	-	-	77
Пешеходный мост через реку Пскову	за 2023г.	4 701	-	(4 701)	-	-
	за 2022г.	259	4 442	-	-	4 701
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1000/6/0,4кВ Канатная фабрика	за 2023г.	2 333	-	-	-	2 333
	за 2022г.	2 333	-	-	-	2 333
Строительство парковки на земельном участке с КН 60:27:00010205:8	за 2023г.	32 935	1 440	-	-	34 375
	за 2022г.	27 731	5 203	-	-	32 935
Объект культ. наследия "Зд. канатной фабрики на. Ух. дом" (оп. 400-01-05-00-10-1-05-00-0010)	за 2023г.	418 953	214 242	-	-	633 195

XX века"(пр.168 от 05.08.16, 4 от 05.08.2016)		за 2022г.	262 996	156 158	(202)	-	418 953
Земельный участок 2 672 кв.м. г. Псков, ул. Пароменская д. 9		за 2023г.	164	-	-	-	164
		за 2022г.	164	-	-	-	164
Трансформаторная подстанция 2БКТП96)-630/10/0,4 Автокемпинг		за 2023г.	4 376	-	-	-	4 376
		за 2022г.	4 376	-	-	-	4 376
Реконструкция дома д.22 по ул.Л.Поземского под бассейн (Пр.127/1 от 15.05.18,Пр.5 от 14.01.20)		за 2023г.	32 803	21 458	-	-	54 261
		за 2022г.	29 249	3 554	-	-	32 803
Нежилое здание "Дом Трубинских со сл. постройки XVIII в" Л. Поземского, д. 20		за 2023г.	34 565	41 480	-	-	76 045
		за 2022г.	1 850	32 715	-	-	34 565
Водонапорная башня г. Псков, ул. Л.Поземского д.24 приказ 134 от 06.05.2021		за 2023г.	2 604	1 127	-	-	3 732
		за 2022г.	1 243	1 361	-	-	2 604
Здание материального склада с проходной ул. Леопа Поземского д. 24 (приказ 36 от 15.02.2022)		за 2023г.	3 080	1 710	-	-	4 790
		за 2022г.	-	3 080	-	-	3 080
Реконструкция пристройки бывшей котельной под гостиницу Л. Поз. 24 (БлокД пр. 213 от 09.08.2022		за 2023г.	4 244	23 091	-	-	27 335
		за 2022г.	-	4 244	-	-	4 244
Реконструкция бывшей механической мастерской под Банкетный зал (пр. 126 от 24.07.2020)		за 2023г.	342	21 565	-	-	21 906
		за 2022г.	-	342	-	-	342
Автокемпинг для обслуж. транз. туристов и спортивно-турист. комплекс (Инвест. договор б/н 01.09.16)		за 2023г.	207 456	-	-	-	207 456
		за 2022г.	207 456	-	-	-	207 456
Модульный памп трек с протяженностью трассы 67 м		за 2023г.	1 095	-	-	-	1 095
		за 2022г.	1 095	-	-	-	1 095
Деревянный домик с горкой в природном стиле		за 2023г.	145	-	-	-	145
		за 2022г.	145	-	-	-	145
Трактор 8,5л/с Husgvama TC130 B&S intek гидро.трасм.травосборник 200л 77 см 9605101-23		за 2023г.	145	-	-	-	145
		за 2022г.	145	-	-	-	145
Уличный лабиринт		за 2023г.	720	-	-	-	720
		за 2022г.	720	-	-	-	720
Полоса препятствий "Атака" КОС-008		за 2023г.	831	-	-	-	831
		за 2022г.	831	-	-	-	831
Тренажер "Скорострел" ТОС 0103		за 2023г.	82	-	(82)	-	-
		за 2022г.	82	-	-	-	82
Тренажер "Орбитек" ТОС 0105		за 2023г.	90	-	(90)	-	-
		за 2022г.	90	-	-	-	90
Тренажер "Лыжник" ТОС 0202		за 2023г.	98	-	(98)	-	-
		за 2022г.	98	-	-	-	98
Тренажер "Хипс/Шейкер" ТОС 0212		за 2023г.	76	-	(76)	-	-
		за 2022г.	76	-	-	-	76
Тренажер "Жим ногами+Флекс" ТОС 0235		за 2023г.	80	-	(80)	-	-
		за 2022г.	80	-	-	-	80
Тренажер "Подтягивание+Жим " ТОС 0229		за 2023г.	123	-	-	-	123
		за 2022г.	123	-	-	-	123
Тренажер "Лодочник " ТОС 0115		за 2023г.	67	-	(67)	-	-
		за 2022г.	67	-	-	-	67
СВС-23, Спортивный комплекс		за 2023г.	111	-	-	-	111
		за 2022г.	111	-	-	-	111
СВС-27-М, Спортивный комплекс		за 2023г.	92	-	(92)	-	-
		за 2022г.	92	-	-	-	92

Сушилка для рук Dyson Airblade dB AB14 (серая) 300677-01	за 2023г.	66	-	(66)	-	-
	за 2022г.	66	-	-	-	66
Стол из натурального тика "Виченца"	за 2023г.	82	-	(82)	-	-
	за 2022г.	82	-	-	-	82
Малый грузовой лифт г/п 250 кг 3/3 остановки	за 2023г.	1 750	-	-	-	1 750
	за 2022г.	1 750	-	-	-	1 750
Световая стелла "Ложка" и "Вилка"	за 2023г.	175	-	-	-	175
	за 2022г.	175	-	-	-	175
Система лифт для поднятия лодок ПЛСТ180	за 2023г.	285	-	-	-	285
	за 2022г.	285	-	-	-	285
Синтетическое ледовое покрытие, состоящее из 141 листа	за 2023г.	1 167	-	-	-	1 167
	за 2022г.	1 167	-	-	-	1 167
Стол холодильный SK6210, 2 комплекта ящиков 1/2	за 2023г.	105	-	-	-	105
	за 2022г.	105	-	-	-	105
Лодка выставочная подвесная	за 2023г.	254	-	-	-	254
	за 2022г.	254	-	-	-	254
Барная стойка 5640*1083*1150 мм	за 2023г.	1 102	-	-	-	1 102
	за 2022г.	1 102	-	-	-	1 102
Витрина вокруг столба	за 2023г.	283	-	-	-	283
	за 2022г.	283	-	-	-	283
Витрина с подсветкой (большая) Полки-стекло Замок 180*460 Н - 2000	за 2023г.	119	-	-	-	119
	за 2022г.	119	-	-	-	119
Стеллаж большой, полки с подсветкой	за 2023г.	235	-	-	-	235
	за 2022г.	235	-	-	-	235
Композиция дистиллятор	за 2023г.	258	-	-	-	258
	за 2022г.	258	-	-	-	258
Арка садовая, лиственница 2015 мм ширина прохода, 2700мм высота, 700мм ширина	за 2023г.	65	-	(65)	-	-
	за 2022г.	65	-	-	-	65
Льдогенератор SLT 100 A	за 2023г.	102	-	-	-	102
	за 2022г.	102	-	-	-	102
Витрина шестигранная 1810*810*810 мм со стеклом	за 2023г.	290	-	-	-	290
	за 2022г.	290	-	-	-	290
Турникет эл/мех PERCo-TTR-07.1, цвет корпуса-светло-серый, с автоматическими преграждаю	за 2023г.	193	-	(193)	-	-
	за 2022г.	193	-	-	-	193
Производственный корпус шнурового производства 4 740,6 кв.м.	за 2023г.	2 232	-	-	-	2 232
	за 2022г.	2 232	-	-	-	2 232
Котельная шнурового производства 528,5 кв.м.	за 2023г.	268	-	-	-	268
	за 2022г.	268	-	-	-	268
Электрические парогенераторы (паровые панели) для установки в саунах (в разобранном виде)	за 2023г.	-	4 586	-	-	4 586
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира ул. Л. Поземского д. 22 кв. 1 (КН 60:27:0010205:17)	за 2023г.	-	1 412	-	-	1 412
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира ул. Л. Поземского д. 22 кв. 1 (КН 60:27:0010205:18)	за 2023г.	-	1 602	-	-	1 602
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный COLDLINE SMART 700 GN2/1 A70/1ME встраг.агрегат,воздуш. охл. конд-2/+8 полки 3шт 700л	за 2023г.	-	1 671	-	-	1 671
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф морозильный COLDLINE SMART 700 GN2/1 A70/1ME встраг.агрегат,воздуш. охл. конд-2/+8 полки	за 2023г.	-	1 192	-	-	1 192

А/О/ГВ/Встр.аргет,воздуш.охл. конд -22/-10 полки 3шт 700		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная купольная KRUPPS CUBE CH110 380V, сливная помпа DP110, панель управления ADVANC		за 2023г.	-	632	-	-	632
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная фронтальная KRUPPS CUBE line C537T, панель управления ADVANCE, регулируемый доз		за 2023г.	-	367	-	-	367
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Печь конвекционная WIESHEU EUROMAT 64L IS 600E PCL EN 60x40, автоматическая система очистки ProClean		за 2023г.	-	1 767	-	-	1 767
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Счетчик газа микротермальный CMT-Комплекс G40-2 (без направления; конфиг. ПО:00)		за 2023г.	-	166	-	-	166
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Льдогенератор гранулированного льда SCOTSMAN BAR LINE BF 80 AS, воздушное охлаждение конденсатора, п		за 2023г.	-	284	-	-	284
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная с полом ASTRA P80 H2120-2430/2730 (1 дверь распашная: D1.80.185; пол из оцинк. ст		за 2023г.	-	264	-	-	264
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система среднетемпературная RIVACOLD FSM012Z001, -5/+5, объем охл.: 8,3-17,7 м3, 220/50, конце		за 2023г.	-	202	-	-	202
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ель сербская		за 2023г.	-	250	-	-	250
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная купольная HT11		за 2023г.	186	-	-	-	186
		за 2022г.	186	-	-	-	186
Оборудование светомузыкальных установок		за 2023г.	686	-	-	-	686
		за 2022г.	686	-	-	-	686
Стол холодильный барный 55/SG8-CD, б/столешницы, h-850мм		за 2023г.	190	-	-	-	190
		за 2022г.	190	-	-	-	190
Нежилое помещение, 100,2 кв.м. этаж 1 г. Псков, ул. Л. Поземского д. 24 пом. 1004		за 2023г.	222	-	-	-	222
		за 2022г.	222	-	-	-	222
Материальный склад с проходной, нежилое здание 159,3 кв.м. этаж 1 г. Псков, ул. Л. Поземского, д. 24		за 2023г.	341	-	-	-	341
		за 2022г.	341	-	-	-	341
Водонапорная башня, неж. здание 131,7 кв.м. этаж 1, т.ч. подземных1 г. Псков, ул. Л.Поземского д.24		за 2023г.	285	-	-	-	285
		за 2022г.	285	-	-	-	285
Механическая мастерская, неж. здание 485,8 кв.м. этаж 1 , г. Псков, ул. Л.Поземского д. 24		за 2023г.	508	-	-	-	508
		за 2022г.	508	-	-	-	508
Стол		за 2023г.	2 925	-	-	-	2 925
		за 2022г.	-	2 925	-	-	2 925
Сушилка для рук Аирблэде ЭйБи 12 пластик серый/никель		за 2023г.	41	-	(41)	-	-
		за 2022г.	41	-	-	-	41
Игровой комплекс "Средневековье" Г-705		за 2023г.	305	-	-	-	305
		за 2022г.	305	-	-	-	305
Игровой комплекс "Средневековье" Г-708		за 2023г.	208	-	-	-	208
		за 2022г.	208	-	-	-	208
Ванна холодильная BLHS-120-С, нерж. сталь, без направл., без верхн. уровня, на колесах		за 2023г.	148	-	-	-	148
		за 2022г.	148	-	-	-	148
Макаронотарка газовая 2*24,5 л E7PCGH2KF0 напольная		за 2023г.	183	-	-	-	183
		за 2022г.	183	-	-	-	183
Машина посудомоечная купольная HT11+DD+DP		за 2023г.	186	-	-	-	186
		за 2022г.	186	-	-	-	186

Пароконвектомат газовый XEVC-1011-GPR	за 2023г.	1 241	-	-	-	1 241
	за 2022г.	1 241	-	-	-	1 241
Поверхность жарочная газовая E7FTGHSP00 371032	за 2023г.	114	-	-	-	114
	за 2022г.	114	-	-	-	114
Поверхность жарочная газовая E7FTGHSS00 371031	за 2023г.	113	-	-	-	113
	за 2022г.	113	-	-	-	113
Стол холодильный СК7210-І, 2 комплекта ящиков	за 2023г.	474	-	-	-	474
	за 2022г.	474	-	-	-	474
Фритюрница газовая 2*15 л E7FRGH2GF0 напольная	за 2023г.	232	-	-	-	232
	за 2022г.	232	-	-	-	232
Блендер "Бар Босс Адванс"	за 2023г.	51	-	(51)	-	-
	за 2022г.	51	-	-	-	51
Упаковщик вакуумный STANDARD LINE 18 электромеханический	за 2023г.	207	-	-	-	207
	за 2022г.	207	-	-	-	207
Мангал Vega в сборе:Блок искрогасителя Vesta,ПодставкаV-2,Решетка для шашлыка,Накло	за 2023г.	269	-	-	-	269
	за 2022г.	269	-	-	-	269
Консоль ТВ	за 2023г.	81	-	(81)	-	-
	за 2022г.	81	-	-	-	81
Барная стойка 9137+2550*924*1150 мм	за 2023г.	608	-	-	-	608
	за 2022г.	608	-	-	-	608
Козырек барной стойки 937*2550*9137*2550 мм	за 2023г.	274	-	-	-	274
	за 2022г.	274	-	-	-	274
Полка барной стойки 9137+2550мм*400мм	за 2023г.	196	-	-	-	196
	за 2022г.	196	-	-	-	196
Шкаф барный 2200*650*2842 мм	за 2023г.	249	-	-	-	249
	за 2022г.	249	-	-	-	249
Буфет 1810*500\300*2470 мм с короной	за 2023г.	166	-	-	-	166
	за 2022г.	166	-	-	-	166
Нежилое здание, "Дом Трубинских со сл. постройками XVII в, КН 60:27:0010205:10	за 2023г.	3 891	-	-	-	3 891
	за 2022г.	3 891	-	-	-	3 891
Нежилое здание, "Дом Трубинских со сл. постройками XVII в(190,8 м2), КН 60:27:0010205:43	за 2023г.	1 768	-	-	-	1 768
	за 2022г.	-	1 768	-	-	1 768
Стол в номер	за 2023г.	113	-	-	-	113
	за 2022г.	-	113	-	-	113
Изголовье	за 2023г.	3 906	-	-	-	3 906
	за 2022г.	-	3 906	-	-	3 906
Шкаф	за 2023г.	5 683	2 067	-	-	7 750
	за 2022г.	-	5 683	-	-	5 683
Шлагбаум въезд Иркутский пер. д. 2. д. 2А	за 2023г.	188	-	-	-	188
	за 2022г.	188	-	-	-	188
Мастерская неж. пом. 121,1 кв.м. г. Псков, ул. Пароменская д. 9	за 2023г.	3 722	-	-	-	3 722
	за 2022г.	3 722	-	-	-	3 722
Сарай неж. здание 23,7 кв.м. г. Псков, ул. Пароменская д. 9	за 2023г.	762	-	-	-	762
	за 2022г.	762	-	-	-	762
Нежилое помещение 75,4 кв.м. г. Псков, ул. Л. Поземского д. 22 пом. 1001	за 2023г.	92	-	-	-	92
	за 2022г.	92	-	-	-	92
Нежилое помещение 34,3 кв.м. г. Псков, ул. Л. Поземского д. 22 пом. 1002	за 2023г.	-	52	-	-	52
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Снегоход Commander Limited 900 ACE	за 2023г.	1 616	-	-	-	1 616
	за 2022г.	1 612	3	-	-	1 616
Кухня (тумба для варочных панелей, тумбы-мойки, тумбы для хранения) 17350*600*900	за 2023г.	224	-	-	-	224
	за 2022г.	224	-	-	-	224
Мебель в прачечную	за 2023г.	121	-	-	-	121
	за 2022г.	121	-	-	-	121
Мини-футбольное поле	за 2023г.	2 054	-	-	-	2 054
	за 2022г.	2 054	-	-	-	2 054
Мойка на металлокаркасе	за 2023г.	60	-	(60)	-	-
	за 2022г.	60	-	-	-	60
Пластиковая столешница	за 2023г.	45	-	(45)	-	-
	за 2022г.	45	-	-	-	45
тумба в холл 4930*1040*600 (Д*В*Г)	за 2023г.	321	-	-	-	321
	за 2022г.	321	-	-	-	321
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№14	за 2023г.	58	-	(58)	-	-
	за 2022г.	58	-	-	-	58
Реле G2RL-1-E-12VDC OMRON	за 2023г.	-	2	(2)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
PERCo-CL211.9D Контроллер замка со встроенным мультимедийным считывателем, цвет черный	за 2023г.	-	52	(52)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ML-295A Б/Э Замок AccordTec серебро	за 2023г.	-	10	(10)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
LM-295A(AL)350AL Уголок AccordTec	за 2023г.	-	2	(2)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
PERCo-CT/L14 Универсальный контроллер замка/турникета/шлагбаума	за 2023г.	-	27	(27)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
AT-H805A - Кнопка выхода	за 2023г.	-	2	(2)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
PERCo-TTD-03.1S Турникет тумбовый эл/мех, для эксплуатации внутри помещений, нержавеющая сталь, Прег	за 2023г.	-	167	(167)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
PERCo-AA-01 "Антипаника" Комплект преграждающих планок	за 2023г.	-	16	(16)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
PERCo-TTD-03.1 Крышка PERCo-C-03G турникета тумбового электромеханического вариант исполнения "искус	за 2023г.	-	40	(40)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
SAWO Электрическая печь SAVONIA SAV-105NS-Z (10216170/180521/0142391, ФИЛИППИНЫ)	за 2023г.	-	66	(66)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
SAWO Блок мощности Innova (версия 2.4), артикул INP-C (10216170/231220/0341210, ФИЛИППИНЫ)	за 2023г.	-	18	(18)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
SAWO Блок мощности Innova (версия 2.4), артикул INP-C (10216170/250521/0150885, ФИЛИППИНЫ)	за 2023г.	-	18	(18)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
SAWO Пульт управления Innova Classic S, INS-S (версия 3.4) (10216170/180521/0142391, ФИЛИППИНЫ)	за 2023г.	-	20	(20)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фанкойл Sabiana Carisma CRC 43 IV-IO канальный, 2-х трубный в комплекте	за 2023г.	-	120	(120)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фанкойл Sabiana Carisma CRC 53 IV-IO канальный, 2-х трубный в комплекте	за 2023г.	-	61	(61)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

LESSAR LSF-250RY22 настенный фанкойл 2-х трубный с пультом	за 2023г.	-	1 030	(1 030)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
BTC-9-6/BTC 9-6, комплект автоматики (для ПВ1)	за 2023г.	-	1 321	(1 321)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
BTC-9-6/BTC 9-6, комплект автоматики (для ПВ2)	за 2023г.	-	1 467	(1 467)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
BTC-9-4,5/BTC 9-4,5, комплект автоматики (ПВ4)	за 2023г.	-	1 642	(1 642)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
BTC-12-6/BTC 12-6, комплект автоматики (ПВ10)	за 2023г.	-	2 235	(2 235)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
BTC-12-6/BTC 12-6, комплект автоматики (ПВ11)	за 2023г.	-	2 119	(2 119)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
BTC-12-12, комплект автоматики (ПВ12)	за 2023г.	-	1 354	(1 354)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
AUDAC WX502MK2 /ОВ, Корпусная, двухполосная АС. 50 Вт/8Ом. 40В/100В. Цвет: Черный	за 2023г.	-	100	(100)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
AUDAC АТЕО4МК2/В, Корпусная двухполосная акустическая система. Мощность (8 Ом): RMS - 35 Вт. Мощность	за 2023г.	-	73	(73)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
AUDAC WMA40/В Расширительный кронштейн с углом наклона 30 для АТЕО4. Цвет чёрный.	за 2023г.	-	2	(2)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мультирум колонка Defunc HOME SMALL, аудиосистема все в одном с сетевыми функциями, мощность 45 Вт	за 2023г.	-	130	(130)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
SVS Audioteknik STA-650 Микшер-усилитель 6-зонный	за 2023г.	-	46	(46)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
INVOTONE IPC1610 - колоночный ультрагбкий, диам.7,4мм (2жилы x 1,5мм2), в катушке 100м	за 2023г.	-	49	(49)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтажные материалы (труба гофрированная с тросом, держатели гофры, клеммы кабельные, кабель-канал 5	за 2023г.	-	65	(65)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентилятор канальный, расход 500м3/час	за 2023г.	-	42	(42)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентилятор TRS 100-50Т	за 2023г.	-	128	(128)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ТК 160	за 2023г.	-	7	(7)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ТК 200-А	за 2023г.	-	28	(28)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ТК 250-А	за 2023г.	-	54	(54)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ТК 250-В	за 2023г.	-	23	(23)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ТК 355-В	за 2023г.	-	36	(36)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смесительный узел GLX40-2.5 Тм2	за 2023г.	-	126	(126)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смесительный узел GLX40-0.63 Тм2	за 2023г.	-	126	(126)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Смесительный узел GLX40-1.0 Тм2	за 2023г.	-	42	(42)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смесительный узел GLX40-1.6 Тм2	за 2023г.	-	43	(43)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смесительный узел GLX120-16 Тм2	за 2023г.	-	125	(125)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная продукция и электроустановочный комплект	за 2023г.	-	300	(300)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос 11.6 м куб в час напор 20 м	за 2023г.	-	408	(408)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплообменник 7-12/5-10, 65квт, 11,16 м3/час	за 2023г.	-	424	(424)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания SP-A-150-12 (12V-12,5A)	за 2023г.	-	1	(1)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пуско - наладка аппарата нейромышечного	за 2023г.	-	185	-	(185)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тренажер МТБ-1 (80 кг. 2,40 м) (4 стойки) VIP L75	за 2023г.	-	721	-	(721)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина Смита №16	за 2023г.	-	113	-	(113)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тренажер № 23	за 2023г.	-	116	-	(116)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Робот-тренажер Т1028 "Роман Травма"	за 2023г.	-	107	-	(107)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Массажный стол с 2-мя электроприводами F2E34 ширина 70 см	за 2023г.	-	928	-	(928)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Массажный стол с 2-мя электроприводами F2E34 ширина 55 см	за 2023г.	-	171	-	(171)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект для сауны	за 2023г.	-	122	-	(122)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Брусья реабилитационные (4189)	за 2023г.	-	127	-	(127)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат массажный косметологический DSM PRESSOTHERAPY LX9 MOD	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER VIN X7LHSREE469013924	за 2023г.	-	1 400	-	(1 400)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гребной тренажер, мод.GConcept2 RowErg	за 2023г.	-	247	-	(247)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лыжный тренажер в комплекте с напольной платформой мод. Concept2 SkiErg	за 2023г.	-	140	-	(140)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Силовой тренажер мод. Hammer Strength Select Assist Dip Chin	за 2023г.	-	442	-	(442)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тренажер спортивный - беговая дорожка, мод. ASSAULT RUNNER ELITE	за 2023г.	-	362	-	(362)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Акустическая система для банкетного зала	за 2023г.	-	466	-	(466)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Турникет для нового ЦДБ	за 2023г.	-	318	-	(318)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Тренажер-степпер Aspire SL Cross Trainer Arctic Silver Base	за 2023г.	-	1 107	-	(1 107)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Велотренажер Aspire SL Upright Bike Arctic Silver Base	за 2023г.	-	612	-	(612)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Проектор Xiaomi Mi 150, DLP, 1920x1080, 2500:1, 5000 лм, Wi-Fi, Enternet, 32 дБ, 7 кг	за 2023г.	-	117	-	(117)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы МП Здоровье 300 ВДА-(50/100;P) (800x800)	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппаратный комплекс ЭСМА 12.17ПБ РЕВИТАЛЬ	за 2023г.	-	179	-	(179)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ель искусственная "БЕРА" 400см 49937	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок Apple iMac 27 Retina 5K Core i5 3/3/8/512/RP5300	за 2023г.	-	169	-	(169)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ цветное Kyocera TASKalfa 255ci	за 2023г.	-	470	-	(470)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат физиотерапевтический TUR с принадлежностями	за 2023г.	-	948	-	(948)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Skoda Octavia P 528 XY 60	за 2023г.	-	453	-	(453)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
А/м KIA SPORTAGE K 433 KT 60	за 2023г.	-	264	-	(264)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz Vito Tourer O014KY60	за 2023г.	-	4 669	-	(4 669)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
А/м KIA DE A 985 KE 60	за 2023г.	-	360	-	(360)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диагностическая ультразвуковая система Resona 19	за 2023г.	-	4 265	-	(4 265)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер для печати медицинских документов Sony UP-X898MD	за 2023г.	-	85	-	(85)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат лазерный терапевтический "Узормед - Б - 2К"	за 2023г.	-	101	-	(101)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплекс аппаратно - программный для коррекции психосоматического состояния "ЭКРАН"	за 2023г.	-	1 034	-	(1 034)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат двигательный для роботизированной терапии суставов верхних и нижних конечностей ОРТОРЕНТ IV	за 2023г.	-	455	-	(455)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат двигательный для роботизированной терапии суставов верхних и нижних конечностей ОРТОРЕНТ V	за 2023г.	-	334	-	(334)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат двигательный для роботизированной терапии суставов верхних и нижних конечностей ОРТОРЕНТ VI	за 2023г.	-	425	-	(425)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для функциональной многоканальной электростимуляции ОРТОРЕНТ ФЭС	за 2023г.	-	1 015	-	(1 015)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат роботизированный для механотерапии нижних и верхних конечностей ORTOMED-Moto	за 2023г.	-	670	-	(670)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат физиотерапевтический "АФК-Мед ТеКо"	за 2023г.	-	314	-	(314)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Автомобиль OMODA C5	за 2023г.	-	2 053	-	(2 053)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реле	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	6	-	(6)	-	-
выключатель карточный с таймером Legrand Valena	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	7	-	(7)	-	-
Электрод угловой парогенератора расстойки	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	19	19	(39)	-	-
Душевая система New Tempesta System 210 верхний душ, ручной душ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	46	46	(93)	-	-
Сиденье DURAVIT DURASTYLE SoftClose, петли: нерж. сталь, съёмное 0063790000	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	7	-	(7)	-	-
Установка RO 400gpd с насосом	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	28	28	(57)	-	-
Вентилятор Delta DL-024H с увлажнением	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	38	38	(75)	-	-
Муфта привода вала верхнего	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	4	4	(9)	-	-
Компрессор спиральный герметичный Scroll ZR81 KCE-TFD-523	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	48	48	(96)	-	-
Клавиша смыва для унитаза с деревянной поверхностью Grohe Skate Cosmopolitan 38849HRO макассар	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	4	-	(4)	-	-
Мотор YJ58-16A универсальный для 120мм вытяжки	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1	1	(3)	-	-
Напорный цилиндр/узел	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	17	-	(17)	-	-
Система обратного осмоса серии "ОНЕГА" (с помпой)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	22	22	(44)	-	-
реле давления (выс) KP5 (авт)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	4	-	(4)	-	-
Умывальник с переливом 82*40*18 DISEGNO	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	13	13	(26)	-	-
Шестерня с внутренними зубьями для BM40	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	45	45	(89)	-	-
Холодильный агрегат NCL-XR60 для стола Skycold	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	70	-	(70)	-	-
Катушка конденсатора Q32-14221UL для оборудования Desmon	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	7	7	(14)	-	-
Катушка испарителя Q32-0370 для оборудования Desmon	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	11	11	(22)	-	-
Катушка конденсатора Q32-18127UL для оборудования Desmon	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	5	5	(11)	-	-
Вентилятор конденсатора R05-18127 для оборудования Desmon	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	8	8	(16)	-	-
Катушка испарителя Q32-0156 для оборудования Desmon	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	9	9	(18)	-	-
Индукционная плита IK 35-EB	за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	62	62	(125)	-	-
Элемент нагревательный 6кВт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	29	-	(29)	-	-
рамка установочная со стеклом и уплотнениями		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	7	-	(7)	-	-
Теплоноситель "Гольфстрим Элита - 30" (20 кг)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	5	-	(5)	-	-
Стеклопакет безопасный IPL 0073G M10 78*160 см		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	16	-	(16)	-	-
Плата управления входными-выходными сигналами SCC		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	30	30	(60)	-	-
Мембрана ULP3012-400 GPD Vontron		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	12	-	(12)	-	-
горелка ацетиленовая		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3	3	(6)	-	-
Пневмоклапан Pahlten, черная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	12	-	(12)	-	-
Конфорка 300*300мм 220в 3кВт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	41	41	(82)	-	-
радиатор колончатый RR3 0400/16 №50		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	94	(94)	-	-	-
радиатор колончатый RR3 0400/24 №50		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	130	(130)	-	-	-
радиатор колончатый RR2 1500/08 №50		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	40	(40)	-	-	-
Форсунка Hansgrohe 28466000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	105	-	(105)	-	-
турбина всасывающая Т 201		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	13	-	(13)	-	-
реле давления (низ) KP1 (авт)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4	-	(4)	-	-
Бойлер DW22002		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	14	-	(14)	-	-
Сушилка для рук Аирблэде ЭйБи12 пластик белый (Дайсон)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	32	32	(64)	-	-
Диван МУ Вера 13 Д-3 подушки (Универсальный)способ раскл-ки-Дельфин Гб.размеры-(ш.в.г.)2370*1610*930		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	211	-	(211)	-	-
набор мебели (кухня) с фартуком		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	268	-	(268)	-	-
Телевизор Samsung UE 55M 5500		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	168	-	(168)	-	-
Кухонный гарнитур 2700*2370*600мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	204	-	(204)	-	-
Подъемник "Лифтрон-2000" (высота подъема до 2000мм с калиткой на верхней площадке, навес поликарбона		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	410	-	(410)	-	-
Плита 4 конфорки E7GCGH4C00 371001 газовая, настольная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	89	-	(89)	-	-

Шкаф холодильный CM107-G	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	55	-	(55)	-
Стойка официанта 1390*600*900 мм	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	63	-	(63)	-
Стойка официанта 1200*600*900 мм	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	57	-	(57)	-
Стойка официанта 990*600*900 мм	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	45	-	(45)	-
Витрина с подсветкой (малая) Полки-стекло Замок 710*710 Н - 2000	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	365	-	(365)	-
Витрина узкая подвесная с подсветкой Полки-стекло Замок 630*300 Н - 1700	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	141	-	(141)	-
Плита 2 конфорки E7GCGD2C00371000 газовая настольная	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	56	-	(56)	-
Кипятильник WKT 3n VA	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	96	-	(96)	-
Сервер Supermicro X9DR3/i-F / Intel Xeon E5-2680 v2 2.8GHz * 2 / 64Gb DDR3 1333MHz RAM/ LSI 9260-8l	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	192	-	-	(192)
набор мебели (кухня)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	203	-	(203)	-
Качели-маятниковые с подвесом "Гнездо" Средневековые	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	83	-	(83)	-
Карусель "Средневековые"	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	41	-	(41)	-
Игровой комплекс "Крепость"	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	43	-	(43)	-
Шторы к-т (портьеры синие цветы на молочн. фоне с син. отд., портьера однот.синяя-16ш, ламбрикен,)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	430	-	(430)	-
Зонт вытяжной центральный ЗВЦ 26/16 с подсветкой	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	48	-	(48)	-
Льдогенератор SL 90 A	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	75	-	(75)	-
Плита 4 конфорки E7GCGH4C00371001 газовая, настольная	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	178	-	(178)	-
Соковыжималка автоматическая J80 Ultra	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	85	-	(85)	-
Стол холодильный СК7210-I, борт	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	166	-	(166)	-
Стол холодильный SA912	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	65	-	(65)	-
Шкаф холодильный RK710-P	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	257	-	(257)	-
Овощерезка CL-50 MN	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	79	-	(79)	-
Подножная труба 40 мм (8765мм), заглушки 2 шт, КН-2-9 шт, латунь	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	71	-	(71)	-
Станция официанта 1700*400*1050 мм	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	54	-	(54)	-

Станция официанта 1200*400*1050 мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	44	-	(44)	-	-
Оборудование для уборки снега	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	57	-	(57)	-	-
Плита газовая Пищевые Технологии ПГ-6-01	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	71	-	(71)	-	-
Системный блок на базе Intel i7/16Gb/2*1Tb/DVD-RW/500W mATX	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	56	-	(56)	-	-
Системный блок на базе Intel i3/8Gb/120Gb/SSD/2*4Tb RAID/500W ATX	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	41	-	(41)	-	-
Мебель для зоны ресепшн (стойка для оформ.бумаг, стойка администратора с документами)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	80	-	(80)	-	-
Переносные алюминиевые мини-футбольные ворота 3*2 м.Алюминиевый профиль 80*80мм. Цвет-серебристый. В	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	98	-	(98)	-	-
Камнерезный станок SUPREME BATTIPAV	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	167	(167)	-	-
Дополнительная ручка каретки для PRIME/SUPREME	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	(6)	-	-
Кабель 3 м с розеткой Schuko 380V для станков	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	(2)	-	-
Боковой упор для PRIME/SUPREME 150	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11	(11)	-	-
Дополнительный стол для PRIME/SUPREME DYNAMIC 1200	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10	(10)	-	-
Колеса для ELITE EXPERT PRIME SYPREME DYNAMIC 1200	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	(6)	-	-
Аппарат ультразвуковой IONTO-PEEL SONO	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	324	-	(324)	-
Буфет (Кофейные палаты)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	188	-	(188)	-
Сервер Supermicro 6028U 2Xeon E5-2696v4 256Gb 2133P DDR4 12x noHDD 3.5 RAID AOC-S3108L-H8iR 2*PSU	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	211	-	(211)	-
Парогенератор VEIT SG 67 2.2 kW „сделано в Германии“ Электрическое подключение 220 В/2,2 кВт/50 Гц	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	183	-	(183)	-
Аппарат компрессионный микровибрации Endospheres Терапу Эндосфера терипия, мод.АХ Sensor Италия	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 832	-	(3 832)	-
Кресло массажное многофункциональное электрическое ММКМ-2 КО-157Д-00	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	196	-	(196)	-
Машина посудомоечная кухонная электрическая модель МПК-65-65 со съемными держателями	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	533	-	(533)	-
Контейнер 20-футовый, TSLU 0217865,2010	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	240	-	(240)	-
Контейнер 20-футовый, TEMU 0697333,2016	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	240	-	(240)	-
Камнерезный станок SUPREME 150 BATTIPAV	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	203	-	(203)	-

Ванна для подводного душ-массажа "Атланта", съемный подголовник+Система подводного массажа	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	875	-	(875)	-
А/м FIAT 178 CYNIA гос. № C296 AE 53	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	357	-	(357)	-
А/м NICCAN TIIDA гос № Н 537 КТ 178	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	307	-	(307)	-
Аппарат медицинский лазерный SYNCHRO с принадлежностями, вариант исполнения: MOTUS AX	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 271	-	(6 271)	-
Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE с принадлежностями	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 184	-	(5 184)	-
А/м ОПЕЛЬ ВЕКТРА-А-СС Е391ВУ 60	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	265	-	(265)	-
Аппарат нейромышечной реабилитации и диагностики HUBER 360 MD	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 344	-	(4 344)	-

**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	148 706	158 960	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	187 939	189 714
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	54 567	50 720	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	23 940	26 454
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	48 523	48 398	53 468
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Загоруй Николай Иванович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	24 144	-	-	(24 144)	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	24 144	-	-	(24 144)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	24 144	-	-	(24 144)	-	-	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Загоруй Николай Иванович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	93 702	-	93 702	1 001 400	(991 133)	-	-	X		103 968	-	103 968
	5420	за 2022г.	81 898	-	81 898	852 275	(840 472)	-	-	X		93 702	-	93 702
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	62 318	-	62 318	261 793	(257 882)	-	-	138 720		66 229	-	66 229
	5421	за 2022г.	57 129	-	57 129	196 325	(191 135)	-	-	127 751		62 318	-	62 318
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	31 383	-	31 383	137 541	(131 186)	-	-	1 769		37 739	-	37 739
	5423	за 2022г.	24 769	-	24 769	113 913	(107 298)	-	-	1 307		31 383	-	31 383
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	600 451	(600 451)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	540 584	(540 584)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	1 614	(1 614)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	1 454	(1 454)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Загоруй Николай Иванович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	153 139	(2 290)	998 299	-	(835 253)	(129)	(705)	-	-	-	316 056	(1 720)
	5530	за 2022г.	90 421	(2 182)	753 463	29	(689 772)	(1 001)	(1 400)	-	-	-	153 139	(2 290)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	11 295	-	799 170	-	(800 381)	-	-	-	-	-	10 084	(15)
	5531	за 2022г.	12 332	(435)	663 590	-	(664 627)	-	-	-	-	-	11 295	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	77 475	(731)	191 881	-	(32 412)	(129)	(202)	-	-	-	236 815	(600)
	5532	за 2022г.	37 165	(1 747)	59 492	-	(18 181)	(1 001)	(1 400)	-	-	-	77 475	(731)
Прочая	5513	за 2023г.	64 369	(1 559)	7 248	-	(2 460)	-	(503)	-	-	-	69 157	(1 105)
	5533	за 2022г.	40 923	-	30 381	29	(6 964)	-	-	-	-	-	64 369	(1 559)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	153 139	(2 290)	998 299	-	(835 253)	(129)	(705)	X	-	-	316 056	(1 720)
	5520	за 2022г.	90 421	(2 182)	753 463	29	(689 772)	(1 001)	(1 400)	X	-	-	153 139	(2 290)

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	1 720	-	2 290	-	2 182	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15	-	-	-	120	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	600	-	731	-	2 062	-
прочая	5543	1 105	-	1 559	-	-	-
	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 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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 491 073	587 103	-	(167 509)	-	-	-	-	1 910 667
	5571	за 2022г.	1 266 427	430 221	-	(194 925)	(10 650)	-	-	-	1 491 073
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	144 000	534 376	-	-	-	-	-	-	678 376
	5572	за 2022г.	-	144 000	-	-	-	-	-	-	144 000
займы	5553	за 2023г.	1 305 549	34 550	-	(154 500)	-	-	-	-	1 185 599
	5573	за 2022г.	1 227 768	269 320	-	(180 889)	(10 650)	-	-	-	1 305 549
прочая	5554	за 2023г.	41 524	18 177	-	(13 009)	-	-	-	-	46 692
	5574	за 2022г.	38 659	16 901	-	(14 036)	-	-	-	-	41 524
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	138 508	762 693	12 307	(767 025)	(227)	-	-	-	146 256
	5580	за 2022г.	142 906	97 912	1 415	(103 723)	(1)	-	-	-	138 508
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	40 366	736 194	-	(730 861)	(200)	-	-	-	45 499
	5581	за 2022г.	29 543	21 109	-	(10 286)	(1)	-	-	-	40 366
авансы полученные	5562	за 2023г.	39 244	17 087	-	(1 237)	-	-	-	-	55 095
	5582	за 2022г.	31 848	27 574	-	(20 178)	-	-	-	-	39 244
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	43 360	7 643	-	(23 857)	-	-	-	-	27 146
	5583	за 2022г.	9 703	45 035	81	(11 459)	-	-	-	-	43 360
кредиты	5564	за 2023г.	323	-	12 228	(10 779)	-	-	-	-	1 773
	5584	за 2022г.	57 081	-	1 334	(58 091)	-	-	-	-	323
займы	5565	за 2023г.	-	-	78	(78)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	15 214	1 768	-	(213)	(27)	-	-	-	16 743
	5586	за 2022г.	14 730	4 194	-	(3 710)	-	-	-	-	15 214
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 629 581	1 349 796	12 307	(934 534)	(227)	X	-	-	2 056 923
	5570	за 2022г.	1 409 333	528 133	1 415	(298 648)	(10 651)	X	-	-	1 629 581

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Загоруй Николай Иванович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	215 509	200 022
Расходы на оплату труда	5620	191 238	169 502
Отчисления на социальные нужды	5630	58 827	52 021
Амортизация	5640	88 734	86 936
Прочие затраты	5650	122 465	99 955
Итого по элементам	5660	676 773	608 436
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	676 773	608 436

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

Руководитель _____
(подпись)

Загоруй Николай Иванович
(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	19 872	20 094	(14 190)	(825)	24 952
в том числе:						
резервы на отпуска	5701	19 872	20 094	(14 190)	(825)	24 951

Руководитель _____
(подпись)

Загоруй Николай Иванович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	303 028	312 390	312 390
в том числе:				
Земельный участок 1 470 кв. м. 60:27:0170206:41 (дог. аренды 272 от 05.11.2014)	5801	757	757	757
Земельный участок 10 333 кв. м. 60:27:0170206:48 (дог. аренды 223 от 10.09.2024)	5802	1 276	1 276	1 276
Земельный участок 11 710 кв. м. 60:27:0000000:3371 (дог. аренды 38 от 29.02.2016)	5803	8 542	8 542	8 542
Земельный участок 2 133 кв. м. 60:27:0170206:8 (дог. купли - продажи от 23.04.2015)	5804	770	770	770
Земельный участок 382 534 кв. м. 60:27:0000000:3353 (дог. аренды 40 от 29.02.2016)	5805	279 032	279 032	279 032
Земельный участок 4 180 кв. м. 60:27:0000000:3370 (дог. аренды 41 от 29.02.2016)	5806	3 049	3 049	3 049
Земельный участок 4 543 кв. м. 60:27:0000000:3398 (дог. аренды 48 от 17.03.2016)	5807	3 314	3 314	3 314
Земельный участок 8 541 кв. м. 60:27:0000000:3372 (дог. аренды 39 от 29.02.2016)	5808	6 230	6 230	6 230
Объект незавершенного строительства 423,60 кв. м. г. Псков, Зональное шоссе д. 46А, инв. № 8705 лит. Б 60:27:0170206:73 (договор купли - продажи от 23.04.2015)	5809	59	59	590
Двухкомнатная квартира № 111 по адресу: Псковская обл. д. Хотицы (59.72 кв. м.)		-	2 000	2 000
Однокомнатная квартира (39,6 кв. м..) д. Борисовичи ул. Балтийская д. 16А		-	1 200	1 200
Квартира двухкомнатная № 75 по адресу: г. Псков ул. Балтийская д. 1Б		-	1 770	1 770
Квартира трехкомнатная по адресу: г. Псков д. Борисовичи ул. Завеличинская д. 4 кв. 24		-	2 992	2 992
квартира (31,8 кв.м.) г. Псков ул. Я. Фабрициуса д. 29 кв. 59 КН60-60-01/054/2008-357		-	1 400	1 400
Выданные - всего	5810	331 588	331 588	-
в том числе:				
Аренда земельного участка КН 60:27:0010205:2 Л. Поземского д. 22	5811	600	600	-
Дом жилой доходный Черехинского В. К. КН 60:27:0010328:31	5812	25 238	25 238	-
Залог в размере 2 000 000 рублей	5813	2 000	2 000	-
Здание водонапорной башни КН 60:27:0010211:30	5814	550	550	-
Здание гостиницы, блок А, блок Б, блок В, блок "Вестибюль" КН 60:27:0010309:26	5815	86 797	86 797	-
Здание жилого корпуса гостиницы КН 60:27:0010328:44	5816	17 758	17 758	-
Здание котельной шнурового производства КН 60:27:0010205:155 Леона Поземского д. 24	5817	1 350	1 350	-
Здание материального склада с проходной КН 60:27:0010211:33	5818	400	400	-
Здание механической мастерской КН 60:27:0010211:29	5819	850	850	-
Здание производственного корпуса шнурового производства КН 60:27:0010205:156		8 500	8 500	-
Здание склада КН 60:27:0010205:10		1 700	1 700	-

Здание трансформаторной подстанции КН 60:27:0020107:417		46	46	-
Земельный участок 1 КН 60:27:0010328:228		11 462	11 462	-
Земельный участок 1, 9337/10000 доли в праве собственности на земельный участок КН 60:27:0020107:420		7 883	7 883	-
Земельный участок 2 КН 60:27:0010328:232		2 049	2 049	-
Земельный участок 2, КН 60:27:0020107:206 Октябрьский пр. д.50		1 313	1 313	-
Земельный участок 3 КН 60:27:0010328:231		3 704	3 704	-
Земельный участок 4 КН 60:27:0010328:242		3 202	3 202	-
Земельный участок-1 КН 60:27:0010205:157		700	700	-
Земельный участок-2 КН 60:27:0010205:158		3 950	3 950	-
Земельный участок-3 КН 60:27:0010205:8		7 500	7 500	-
Земельный участок-4 КН 60:27:0010205:44		1 000	1 000	-
Многофункциональный туристско-рекреационный комплекс 9517/10000 КН 60:27:0020107:419-60/001/2017-2		74 304	74 304	-
Реконструкция нежилого здания под дом творчества КН 60:27:0020107:95		4 576	4 576	-
Строительство (восстановление) дома № 5 по Музейному переулку КН 60:27:0010328:360		29 607	29 607	-
Торгово - офисное здание КН 60:27:0170102:109		24 349	24 349	-
Договор поручительства 5359/181227-КЛ от 28.05.2021 (к договору поставки 5359/181227-КЛ от 26.12.2018 с АВТОКАДА РУС		5 000	5 000	-
Договор залога 860-1-1 от 18.05.2022 Автомобиль Land Rover K003EY60		5 200	5 200	-

Руководитель _____
(подпись)

Загоруй Николай Иванович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	230		153	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	230		153	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Загоруй Николай Иванович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Юр адрес: 180000, г. Псков, ул.
Некрасова, д.1
Телефон: +7 – 8112 – 79-71- 00

ИНН 7801242519 КПП 602701001
р/счет 40702810820060000394
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва,
БИК 044525411
к/счет 30101810145250000411

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

г. Псков

28.03.2024 г.

1. Информация об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная инвестиционная компания»

ИНН, КПП, ОГРН организации: ИНН 7801242519, КПП 602701001, ОГРН 1037800102273.

Юридический и почтовый адрес: 180000, Псковская обл., г. Псков, ул. Некрасова, д 1.

Ф.И.О., должность руководителя организации: Генеральный директор Загоруй Николай Иванович

ИНН руководителя организации (при наличии): 601800696709

Ф.И.О. главного бухгалтера организации: Шкредова Татьяна Алексеевна

ИНН главного бухгалтера организации (при наличии): 602713983120

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 466 чел.

Размер уставного капитала организации: 490 тыс. руб. Участниками являются физлица.

Согласно с Уставом Высшим органом управления ООО является общее собрание участников. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, назначаемый общим собранием участников.

Основные виды деятельности организации:

56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (Основной по ЕГРЮЛ);

55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная.

Деятельность компании осуществляется по адресам: г. Псков, ул. Некрасова, д. 1, 1б, 3, 3а, 3б, 3в; г. Псков, Музейный пер., д. 5, 7; г. Псков, Иркутский пер. д. 2 (указанные объекты недвижимости являются собственностью компании).

ООО «СевЗапИнвест» осуществляет капитальные вложения в строительство объектов по адресам г. Псков, ул. Л. Поземского д. 20, д. 22, д. 24.

Предприятие имеет обособленные подразделения, которые на отдельный баланс не выделены.

2. Сведения об учетной политике

2.1. Общие сведения.

Система налогообложения – общая.

При исчислении налога на прибыль организация использует метод начисления.

Учетная политика утверждена приказом № 350 от 28.12.2022 года. В течение отчетного периода учетная политика не изменялась.

Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С Предприятие, конфигурация Бухгалтерия предприятия, версия 3.0

Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные Госкомстатом России.

При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, разработанные организацией и содержащие обязательные реквизиты, указанные в [ч. 2 ст. 9](#) Федерального закона "О бухгалтерском учете". Формы первичных учетных документов, применяемые организацией, приведены в Приложении № 2 к Учетной политике.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации в случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, и в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49. Инвентаризация основных средств, иных активов и обязательств проводится ежегодно.

2.2 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (ФСБУ 4/99 п.25).

2.3. Учет основных средств и нематериальных активов.

Организация ведет учет основных средств согласно ФСБУ 6/2020 «Основные средства». В учетной политике установлен лимит стоимости активов, ниже которого актив не относится к основным средствам – 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Согласно учетной политике, амортизация основных средств производится линейным методом.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации проверяются на соответствие условиям использования объекта в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих об их возможном изменении, и при необходимости корректируются.

Организация проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов" (при проведении годовой инвентаризации).

При начислении амортизации нематериальных активов используется линейный способ по всем объектам НМА.

2.4. Учет капитальных вложений.

Организация ведет учет капитальных вложений в соответствии с ФСБУ 26/2020. Организация проводит проверку капитальных вложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов" (при проведении годовой инвентаризации).

2.5. Учет материалов и товаров.

Организация ведет учет запасов в соответствии с ФСБУ 5/2019. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости исходя из фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка).

При отпуске товаров, аналитический учет которых ведется в программах StoreHouse v.5 и 1С:Фитнес клуб КОРП, редакция 4.0, в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

Списание продуктов питания, использованных при реализации услуг общественного питания, осуществляется на основании калькуляционных карт. Списание остатков нереализованной продукции при осуществлении услуг общественного питания производится ежедневно по факту остатка нереализованной продукции.

При отпуске товаров, аналитический учет которых ведется в программе 1С:Бухгалтерия 3.0, их оценка производится организацией по средней себестоимости, определяемой на момент отпуска товара (скользящая оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость товаров на начало месяца и все поступления до момента отгрузки.

Резерв под снижение стоимости запасов не формируется.

2.6. Учет договоров аренды.

Общество ведет учет операций по договорам аренды согласно ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». При этом стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся не уплаченными арендных платежей,

дисконтированных по ставке, по которой Общество привлекало или могло бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях (п. 50 ФСБУ 25/2018). В случаях, когда привлеченные займы на сопоставимых условиях отсутствуют, Общество для определения процентной ставки кредитования использует доступную рыночную информацию. В крайних случаях, когда на основе доступной рыночной информации процентная ставка кредитования не может быть надежно определена, она может устанавливаться исходя из ключевой ставки, устанавливаемой Банком России, путем умножения ее на коэффициент 1,5.

2.7. Доходы.

Учет доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ФСБУ 9/99.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются:

- Бытовые услуги SPA - центра
- Гостиничные услуги
- Льготные медицинские услуги СПА - ЦЕНТРА ООО "СевЗапИнвест"
- Льготные медицинские услуги СПА ДО НЕБА
- Льготные медицинские услуги центра лечебной физкультуры
- Льготные услуги Бассейна
- Льготные услуги Фитнес-клуба
- Льготные услуги Центра науки и спорта
- Льготные физкультурно-оздоровительные услуги ЦДБ
- Медицинские услуги СПА ДО НЕБА (бытовые)
- Реализация товара магазина Бассейн
- Реализация товара магазина СПА
- Реализация товара магазина СПА ДО НЕБА
- Розничная торговля магазина Винотека
- Сдача имущества в аренду
- Строительно - монтажные услуги
- Услуги бассейна
- Услуги механизмов
- Услуги Парковки
- Услуги прачечной
- Услуги ресторана
- Услуги Фитнес - клуба
- Услуги центра доктора Бубновского
- Услуги Центра науки и спорта

Выручка от реализации товаров, работ и услуг признается по мере отгрузки, выполнения работы и оказания услуг, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности, и отражаются на счете 90.01 «Продажи».

Для учета прочих доходов, когда это не является предметом деятельности организации, применяется счет 91.1 «Прочие доходы». Прочие доходы признаются по мере из образования (выявления).

2.8. Коммерческие и управленческие расходы.

Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы

организации" ФСБУ 10/99.

Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме (субсчет 90.07.1 «Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения»).

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж без распределения по видам деятельности (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08.1 "Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения").

2.9. Резерв по сомнительным долгам.

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.

Резерв по сомнительным долгам ежеквартально корректируется в большую или меньшую сторону, отражая объективное состояние активов в части расчетов. Сумма резерва не должна превышать 10 % выручки, определенной в соответствии со ст. 249 НК РФ.

2.10. Расчеты по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Федеральным стандартом по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ФСБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете.

В 2023 году применялась ставка налога на прибыль 20 %.

3. Основные показатели за 2023 год

Наименование показателя	2023 год Сумма, тыс. руб.	Справочно* 2022 год Сумма, тыс. руб.
Выручка по обычным видам деятельности	723 303	592 564
В т. ч.	231 176	200 848

Услуги ресторана		
Гостиничные услуги	231 194	175 310
Сдача имущества в аренду	30 193	28 553
Услуги бассейна	40 033	32 544
Услуги фитнес-клуба	43 950	33 932
Услуги центра науки и спорта	25 226	18 088
Медицинские услуги	71 178	56 250
Прочие виды деятельности	50 353	47 039
Себестоимость произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг	(590 755)	(532 593)
В т. ч.		
Услуги ресторана	(247 460)	(231 032)
Гостиничные услуги	(102 423)	(96 658)
Сдача имущества в аренду	(42 433)	(45 455)
Услуги бассейна	(18 714)	(14 191)
Услуги фитнес-клуба	(37 352)	(27 717)
Услуги центра науки и спорта	(23 009)	(20 735)
Медицинские услуги	(77 069)	(58 856)
Прочие виды деятельности	(42 295)	(7 949)
Коммерческие расходы	(1 614)	(1 454)
Управленческие расходы	(84 404)	(74 389)
Прочие доходы	27 905	24 096
В т. ч.		
Списание кредиторской задолженности	3 838	12 714
Излишки, обнаруженные при инвентаризации	4 299	5 646
Возмещение причиненного ущерба, штрафы	3 299	1 870
Восстановлен резерв по сомнительным долгам	1 185	1 402
Проценты к получению	49	30
Прочая реализация	9 777	1 295
Доход в результате пересмотра элементов амортизации	2 829	
Прочие доходы	2 629	1 139
Прочие расходы	(53 085)	(37 902)
В т. ч.		
Налог на имущество	(13 682)	(14 800)
Услуги банка	(10 319)	(7 059)
Проценты к уплате	(5 400)	(4 949)
Сумма НДС, не подтвержденная счетами-фактурами	(1 374)	(1 654)
Резерв по сомнительным долгам	(615)	(1 510)
Стоимость реализованного имущество	(14 939)	(1 480)
Благотворительность	(2 443)	(1 102)
Уступка права требования долга по договору цессии	(934)	
Единовременные премии работникам	(1 370)	(812)
Прочие расходы	(2 009)	(4 536)
Прибыль (убыток)	21 350	(29 678)

Сумма налога на прибыль составила (793 490,07) руб. в т. ч.:

Сумма условного дохода составила 10 054 386,60

Сумма условного расхода составила (14 324 477,56)

Постоянный налоговый доход 3 778 682,09

Постоянный налоговый расход (164 923,33)

Прочие прибыли и убытки (137 157,87)

Отложенный налог на прибыль составил 2 757 947,93 руб. в т. ч.:

Отложенные налоговые активы (2 130 737,41)

Отложенные налоговые обязательства 4 888 685,34

Текущий налог на прибыль составил (3 551 438) руб.

По состоянию на 31.12.2023 года объем выданных авансов:

- в связи с осуществлением капитальных вложений составляет 156 192 тыс. руб.
- в связи с приобретением, заготовкой и переработкой запасов составляет 87 858 тыс. руб.

ООО «СевЗапИнвест» ведет деятельность на территории РФ.

4. Аренда имущества

Право пользования активами и обязательства по ФСБУ 25/2018

Наличие и движение права пользования активом

Наименование показателя	Период	На начало года		Поступило	выбыло		начислена амортизация	переоценка		на конец года	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Начисленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		справедливая стоимость	начисленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Право пользования активами - всего	2023 г.	57 167 082,13	(6 447 550,74)	17 631 325,52	(5 541 377,28)	1 180 108,25	(9 422 212,04)			69 257 030,37	(14 689 654,53)
	2022 г.	40 863 806,98		16 728 884,65	(425 609,50)	78 028,39	(6 525 579,13)			57 167 082,13	(6 447 550,74)
в том числе:											
По договору лизинга 30381-СПб-21-АМ-Л от 12.11.2021г. Предмет лизинга - специальный рефрижиратор	2023г.	2 234 166,67	(206 833,32)				(206 833,32)			2 234 166,67	(413 666,64)
	2022г.	2 234 166,67					(206 833,32)			2 234 166,67	(206 833,32)
По договору лизинга 14336-ЛА-ПС от 12.03.2021г. Предмет лизинга - автомобиль Lexus NX 300	2023г.	3 250 000,00	(590 000,04)		(3 250 000,00)	642 087,66	(52 087,62)				
	2022г.	3 250 000,00					(590 000,04)			3 250 000,00	(590 000,04)
По договору лизинга 12223-ГА-ПС от 23.04.2020 г. Предмет лизинга - прицеп - компрессор Atlas Copco	2023г.	870 000,00	(159 999,96)		(870 000,00)	188 507,94	(28 507,98)				
	2022г.	870 000,00					(159 999,96)			870 000,00	(159 999,96)
По договору лизинга АХ_Эл/Орл 126521/ДЛ от 05.08.2022 г. Предмет лизинга - аппарат нейромышечной реабилитации и диагностики HUBER 360 MD	2023г.	4 344 424,75		185 416,00			(1 458 083,36)			4 529 840,75	(1 458 083,36)
	2022г.			4 344 424,75						4 344 424,75	
По договору лизинга АХ_Эл/Орл 123387/ДЛ от 29.12.2021 г. Предмет лизинга - Аппарат медицинский лазерный SYNCHRO с принадлежностями	2023г.	6 271 000,00	(1 864 351,39)				(2 033 837,82)			6 271 000,00	(3 898 189,21)
	2022г.			6 271 000,00			(1 864 351,39)			6 271 000,00	(1 864 351,39)
По договору лизинга АХ_Эл/Орл 123388/ДЛ от 29.12.2021 г. Предмет лизинга -	2023г.	5 184 440,00	(1 120 960,00)				(1 681 440,00)			5 184 440,00	(2 802 400,00)

Аппарат медицинский лазерный SMARTXIDE с принадлежностями	2022г.			5 184 440,00			(1 120 960,00)			5 184 440,00	(1 120 960,00)
По договору аренды т/т31/2020 от 01.07.2020 г. Предмет аренды - автомобиль SKODA RAPID	2023г.	378 319,55	(75 663,95)				(75 663,95)			378 319,55	(151 327,85)
	2022г.	378 319,55					(75 663,95)			378 319,55	(75 663,95)
По договору аренды т/с 30/20 от 17.12.2021 г. Предмет аренды - автомобиль KIA CORRENTO	2023г.	331 029,61	(66 205,92)				(66 205,92)			331 029,61	(132 411,84)
	2022г.	331 029,61					(66 205,92)			331 029,61	(66 205,92)
По договору аренды 59/2021/СЗИК/А от 01.10.2021 г. Предмет аренды - автомобиль Лада Гранта	2023г.	236 449,72	(47 289,96)		(236 449,72)	70 934,94	(23 644,98)				
	2022г.	236 449,72					(47 289,96)			236 449,72	(47 289,96)
По договору аренды т/с 33/2021/СЗИК/А от 01.10.2020 г. Предмет аренды - автомобиль Шкода Октавия	2023г.	245 907,71	(49 181,52)				(49 181,52)			245 907,71	(98 363,04)
	2022г.	245 907,71					(49 181,52)			245 907,71	(49 181,52)
По договору аренды т/с 90/12/22/СЗИК/А от 01.07.2021 г. Предмет аренды - автомобиль Фольксваген Гольф	2023г.	94 579,89	(18 915,96)		(94 579,89)	22 068,62	(3 152,66)				
	2022г.	94 579,89					(18 915,96)			94 579,89	(18 915,96)
По договору аренды т/с 63/2018 от 23.05.2018 г. Предмет аренды - автомобиль Рено Каптур	2023г.	94 579,89	(18 915,96)				(18 915,96)			94 579,89	(37 831,92)
	2022г.	94 579,89					(18 915,96)			94 579,89	(18 915,96)
По договору аренды т/с 19/03/23/СЗИК/А от 16.03.2023 г. Предмет аренды - автомобиль SKODA Octavia	2023г.			452 797,75	(752 797,75)	65 676,42	(65 676,42)				
	2022г.										
По договору аренды т/с 149/2017 от 08.12.2017 г. Предмет аренды - автомобиль ФИАТ ДУКАТО	2023г.	283 739,67	(56 747,91)				(56 747,91)			283 739,67	(113 495,85)
	2022г.	283 739,67					(56 747,91)			283 739,67	(56 747,91)
По договору аренды т/с 121/2017 от 01.10.2017 г. Предмет аренды - автомобиль Сузуки Лиана	2023г.	378 319,55	(75 663,95)				(75 663,95)			378 319,55	(151 327,85)
	2022г.	378 319,55					(75 663,95)			378 319,55	(75 663,95)
По договору аренды т/с 79/2018 от 26.07.2018 г. Предмет	2023г.	331 029,61	(66 205,92)		(331 029,61)	115 860,36	(49 654,44)				

аренды - автомобиль Пежо 807	2022г.	331 029,61					(66 205,92)			331 029,61	(66 205,92)
По договору аренды т/с 31/2019 от 01.08.2019 г. Предмет аренды - автомобиль Мерседес МЛ 350	2023г.	236 449,72	(47 289,96)				(47 289,96)			236 449,72	(94 579,92)
	2022г.	236 449,72					(47 289,96)			236 449,72	(47 289,96)
По договору аренды т/с 3/2020 от 15.01.2020 г. Предмет аренды - автомобиль Ниссан Икс Трейл	2023г.	378 319,55	(75 663,95)				(75 663,95)			378 319,55	(151 327,85)
	2022г.	378 319,55					(75 663,95)			378 319,55	(75 663,95)
По договору аренды т/с 76/2013 от 15.10.2013 г. Предмет аренды - автомобиль Вольво ХС 90	2023г.	236 449,72	(47 289,96)				(47 289,96)			236 449,72	(94 579,92)
	2022г.	236 449,72					(47 289,96)			236 449,72	(47 289,96)
По договору аренды т/с 90/12/22/СЗИК/А от 01.12.2022 г. Предмет аренды - автомобиль Опель Вектра	2023г.	265 471,25					(53 994,12)			265 471,25	(53 994,12)
	2022г.			265 471,25						265 471,25	
По договору аренды т/с 6/02/22/СЗИК/А от 01.02.2022 г. Предмет аренды - автомобиль Ниссан Тида	2023г.	306 520,31	(51 952,60)		(306 520,31)	74 972,31	(23 019,71)				
	2022г.			306 520,31			(51 952,60)			306 520,31	(51 952,60)
По договору аренды т/с 45/07/22/СЗИК/А от 27.07.2022 г. Предмет аренды - автомобиль Фиат Цыния	2023г.	357 028,34	(29 752,35)				(71 405,64)			357 028,34	(101 157,99)
	2022г.			357 028,34			(29 752,35)			357 028,34	(29 752,35)
По договору аренды 16/19 от 01.06.2019 г. Предмет аренды - автомобиль Рено Дастер	2023г.	315 266,31	(63 053,28)				(63 053,28)			315 266,31	(126 106,56)
	2022г.	315 266,31					(63 053,28)			315 266,31	(63 053,28)
По охранно - арендному договору 1515/1 от 29.08.2023 от 29.08.2003 г. Предмет аренды - Памятник архитектуры федерального значения, находящегося на гос. Охране "Двор Подзноева"	2023г.	21 617 054,06	(810 639,48)				(810 639,48)			21 617 054,06	(1 621 278,96)
	2022г.	21 617 054,06					(810 639,48)			21 617 054,06	(810 639,48)
По договору аренды 101019/35903095/01 от 06.12.2019 г. Предмет аренды - Нежилое помещение по адресу г. Псков, ул. Некрасова д. 23	2023г.	5 312 074,23	(664 009,32)				(664 009,32)			5 312 074,23	(1 328 018,64)
	2022г.	5 312 074,23					(664 009,32)			5 312 074,23	(664 009,32)

[illegible]

[illegible]

Наличие и движение обязательств по аренде

Наименование показателя	Период	остаток на начало года	Изменения за период					остаток на конец периода
			поступило		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций	проценты	погашение	списание на финансовый результат		
По договору лизинга 30381-СП6-21-АМ-Л от 12.11.2021г.	2023г.	710 986,28			(699 039,21)	(11 947,07)		
	2022г.	2 515 406,92			(1 716 015,71)	(88 404,93)		710 986,28
По договору лизинга 14336-ЛА-ПС от 12.03.2021г	2023г.	118 039,16	1 000,01		(118 750,93)	(288,24)		
	2022г.	1 676 520,42			(1 502 178,04)	(56 303,22)		118 039,16
По договору лизинга 12223-ГА-ПС от 23.04.2020 г.	2023г.	93 489,37	1 070,76		(93 636,46)	(923,67)		
	2022г.	482 075,48			(370 262,52)	(18 323,59)		93 489,37
По договору лизинга АХ_Эл/Орл 126521/ДЛ от 05.08.2022 г	2023г.	4 613 965,05			(1 188 648,00)	(550 334,49)		2 874 982,56
	2022г.		5 421 971,00	1 077 546,25	(1 856 027,00)	(29 525,20)		4 613 965,05
По договору лизинга АХ_Эл/Орл 123387/ДЛ от 29.12.2021 г.	2023г.	2 173 530,97	737 586,00		(2 218 728,00)	(147 014,15)		545 374,82
	2022г.		5 532 969,00	348 529,00	(3 517 136,00)	(190 831,03)		2 173 530,97
По договору лизинга АХ_Эл/Орл 123388/ДЛ от 29.12.2021 г.	2023г.	2 704 280,61			(2 464 590,00)	(13 733,30)		225 957,31
	2022г.		6 318 756,00	47 756,00	(3 628 295,00)	(33 936,39)		2 704 280,61
По договору аренды т/с 31/2020 от 01.07.2020 г.	2023г.	451 354,66			(96 000,00)	(28 004,16)		327 350,50
	2022г.	581 680,45			(96 000,00)	(34 325,79)		451 354,66
По договору аренды т/с 30/20 от 17.12.2021 г.	2023г.	394 935,32			(84 000,00)	(24 503,63)		286 431,69
	2022г.	508 970,39			(84 000,00)	(30 035,07)		394 935,32
По довору аренды 59/2021/СЗИК/А от 01.10.2021 г.	2023г.	282 741,65			(240 645,00)	(42 096,65)		
	2022г.	363 550,28			(59 355,00)	(21 453,63)		282 741,65
По договору аренды т/с 46/2020 от 01.10.2020 г.	2023г.	293 380,53			(62 400,00)	(18 202,71)		212 777,82
	2022г.	378 092,29			(62 400,00)	(22 311,76)		293 380,53

По договору аренды т/с 33/2021/СЗИК/А от 01.07.2021 г.	2023г.	112 838,68			(96 000,00)	(16 838,68)		
	2022г.	145 420,11			(24 000,00)	(8 581,43)		112 838,68
По договору аренды т/с 63/2018 от 23.05.2018 г.	2023г.	112 838,68			(24 000,00)	(7 001,05)		81 837,63
	2022г.	145 420,11			(24 000,00)	(8 581,43)		112 838,68
По договору аренды т/с 19/03/23/СЗИК/А от 16.03.2023 г.	2023г.		540 000,00	87 202,25	(540 000,00)	(87 202,25)		
	2022г.							
По договору аренды т/с 149/2017 от 08.12.2017 г.	2023г.	338 516,01			(72 000,00)	(21 003,12)		245 512,89
	2022г.	436 260,33			(72 000,00)	(25 744,32)		338 516,01
По договору аренды т/с 121/2017 от 01.10.2017 г.	2023г.	451 354,66			(96 000,00)	(28 004,16)		327 350,50
	2022г.	581 680,45			(96 000,00)	(34 325,79)		451 354,66
По договору аренды т/с 79/2018 от 26.07.2018 г.	2023г.	394 935,32			(336 000,00)	(58 935,32)		
	2022г.	508 970,39			(84 000,00)	(30 035,07)		394 935,32
По договору аренды т/с 31/2019 от 01.08.2019 г.	2023г.	282 096,65			(60 000,00)	(17 502,58)		204 594,07
	2022г.	363 550,28			(60 000,00)	(21 453,63)		282 096,65
По договору аренды т/с 3/2020 от 15.01.2020 г	2023г.	451 354,66			(96 000,00)	(28 004,16)		327 350,50
	2022г.	581 680,45			(96 000,00)	(34 325,79)		451 354,66
По договору аренды т/с 76/2013 от 15.10.2013 г.	2023г.	282 096,65			(60 000,00)	(17 502,58)		204 594,07
	2022г.	363 550,28			(60 000,00)	(21 453,63)		282 096,65
По договору аренды т/с 90/12/22/СЗИК/А от 01.12.2022 г.	2023г.	351 899,68			(62 400,00)	(15 747,91)		273 751,77
	2022г.		312 000,00	46 528,75	(5 200,00)	(1 429,07)		351 899,68
По договору аренды т/с 6/02/22/СЗИК/А от 01.02.2022 г.	2023г.	330 528,91			(294 000,00)	(36 528,91)		
	2022г.		360 000,00	53 479,69	(66 000,00)	(16 950,78)		330 528,91
По договору аренды т/с 45/07/22/СЗИК/А от 27.07.2022 г	2023г.	438 184,67			(84 000,00)	(19 817,08)		334 367,59
	2022г.		420 000,00	62 971,66	(35 000,00)	(9 786,99)		438 184,67
По договору аренды 16/19 от 01.06.2019 г.	2023г.	376 128,80			(80 000,04)	(23 336,79)		272 791,97
	2022г.	484 733,69			(80 000,04)	(28 604,85)		376 128,80

По охранно - арендному договору 1515/1 от 29.08.2023 от 29.08.2003 г.	2023г.	118 064 527,23			(2 718 756,00)	(2 584 839,15)		112 760 932,08
	2022г.	123 383 265,94			(2 718 756,00)	(2 599 982,71)		118 064 527,23
По договору аренды 101019/35903095/01 от 06.12.2019 г.	2023г.	6 750 944,51			(832 358,04)	(252 073,38)		5 666 513,09
	2022г.	7 866 928,07			(832 358,04)	(283 625,52)		6 750 944,51
По договору аренды нежилого помещения 1/19 от 01.01.2019 г.	2023г.	9 068 408,84			(448 533,32)	(321 265,94)		8 298 609,58
	2022г.	9 849 537,98			(448 533,32)	(332 595,82)		9 068 408,84
По договору лизинга 18868-ЛА-ПС от 15.11.2023г	2023г.		2 302 544,00	252 544,00	(324 606,11)	(63 720,30)		2 166 761,59
	2022г.							
По договору лизинга 18013-ЛА-ПС-АПЛ от 12.05.2023г	2023г.		5 601 741,67	935 075,67	(1 663 740,69)	(422 025,17)		4 451 051,48
	2022г.							
По договору лизинга ДЛ-1448-08/23 от 10.08.2023г	2023г.		3 802 987,52	589 787,52	(448 979,66)	(227 269,93)		3 716 525,45
	2022г.							
По договору лизинга ДЛ-1449-08/23 от 10.08.2023г	2023г.		1 343 856,68	208 441,68	(203 642,87)	(80 366,95)		1 268 288,54
	2022г.							
По договору лизинга 142-ЛК от 26.07.2023г	2023г.		5 118 602,56	768 602,56	(1 753 042,20)	(241 237,11)		3 892 925,81
	2022г.							
По договору лизинга АХ_ЭЛ/Орл-128899/ДЛ от 06.12.2022г	2023г.		1 052 400,00	107 400,00	(889 555,00)	(91 741,98)		178 503,02
	2022г.							
По договору аренды т/с 39/06/23/СЗИК/А от 01.06.2023 г.	2023г.		300 000,00	35 913,52	(35 000,00)	(7 560,92)		293 352,60
	2022г.							
По договору аренды т/с 42/07/23/СЗИК/А от 03.07.2023 г.	2023г.		420 000,00	59 744,04	(41 323,00)	(10 703,39)		427 717,65
	2022г.							
Итого по договорам аренды	2023г.	149 643 357,55	21 221 789,20	3 044 711,24	(18 526 374,62)	(5 517 276,88)		149 866 206,49
	2022г.	151 871 684,81	18 365 696,00	1 636 811,35	(18 133 516,67)	(4 097 317,94)		149 643 357,55

5. Сведения о связанных сторонах

5.1. У ООО «СевЗапИнвест» имеются следующие связанные стороны:

Наименование связанной стороны	Основание	Доля участия, %	Договорные отношения
ООО «Псковская недвижимость»	Общий ключевой управленческий персонал (ЛОКУ) Общий собственник	100%	Присутствуют
ООО «Псковская транспортно-логистическая группа»	Общий контролирующий собственник (ЛОКУ)	77%	Присутствуют
ООО «БРАБУС ТРАНС»	Общий контролирующий собственник (ЛОКУ)	60%	Присутствуют
ООО «Северо-Западный транспортно-сервисный центр»	Общий контролирующий собственник (ЛОКУ) Общий собственник	80% 20%	Присутствуют
ООО «Раздолье»	Общий контролирующий собственник (ЛОКУ)	100%	Присутствуют
ООО «ЛИДЕРТРАНС»	Общий собственник	98,36%	Отсутствуют
ООО «АВС+»	Общий собственник	100%	Присутствуют
ООО «Техцентр Газ»	Общий собственник	100%	Присутствуют
ООО «Автосервис АС»	Общий собственник	100%	Присутствуют
ООО «Вислу»	Общий собственник	49%	Отсутствуют
ООО «Автокада Рус»	Общий собственник	100%	Присутствуют
Загоруй Николай Иванович	Участник общества	90%	Присутствуют
Загоруй Александр Николаевич	Участник общества	10%	Присутствуют

5.2. Информация об операциях со связанными сторонами в течение 2023 года

Вид договорных отношений	Сальдо на 01.01.2023, руб.		Обороты за 2023 год, руб.		Сальдо на 31.12.2023, руб.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ООО «Псковская недвижимость»						
Реализация услуг	402 490,26	-	5 239 140,82	5 437 145,78	204 485,30	-
Займы полученные	-	151 856 919,88	1 510 000,00	20 550 000,00	-	170 896 919,88
Инвестиционный договор	-	3 900 000,00	-	-	-	3 900 000,00
Прочие расчеты	-	-	39 000,00	32 000,00	7 000,00	-
Обороты по контрагенту	402 490,26	155 756 919,88	6 788 140,82	26 019 145,78	211 485,30	174 796 919,88
ООО «Псковская транспортно-логистическая группа»						
Реализация услуг	-	84 133,22	6 042 533,16	6 030 682,80	-	72 282,86
Покупка ТМЦ и услуг	-	1 714 934,48	12 646 896,97	14 430 132,96	-	3 498 170,47
Займы полученные	-	340 877 395,95	2 370 000,00	14 000 000,00	-	352 507 395,95
Прочие расчеты	162 000,00	-	413 508,85	440 067,52	135 441,33	-
Расчеты по аренде	-	5 083 089,00	634 240,00	344 602,73	-	4 793 451,73
Обороты по контрагенту	162 000,00	347 759 552,65	22 107 178,98	35 245 486,01	135 441,33	360 871 301,01
ООО «БРАБУС ТРАНС»						
Услуги полученные	-	-	808 000,00	905 000,00	-	97 000,00
Реализация	-	21 330,00	56 640,00	30 870,00	4 440,00	-
Займы полученные	-	198 669 311,48	-	-	-	198 669 311,48
Прочие расчеты	24 000,00	-	3 020 000,00	3 044 000,00	-	-
Обороты по контрагенту	24 000,00	198 690 641,48	3 884 640,00	3 979 870,00	4 440,00	198 766 311,48

ООО «Северо-Западный транспортно-сервисный центр»						
Услуги полученные	-	5 580 115,00	1 886 407,00	2 165 933,50	-	5 859 641,50
Реализация	-	14 745,09	718 349,37	828 928,74	-	125 324,46
Займы полученные	-	321 647 346,00	3 000 000,00	-	-	318 647 346,00
Прочие расчеты	-	1 590 044,00	275 300,00	213 300,00	-	1 528 044,00
Обороты по контрагенту	-	328 832 250,09	5 880 056,37	3 208 162,24	-	326 160 355,96
ООО «Раздолье»						
Займы выданные	2 969 100,00	-	4 940 000,00	-	7 909 100,00	-
Реализация	202 445,00	-	3 293 480,16	9 536 730,86	-	6 040 805,70
Прочие расчеты	26 000,00	-	74 000,00	63 000,00	37 000,00	-
Обороты по контрагенту	3 197 545,00	-	8 307 480,16	9 599 730,86	7 946 100,00	6 040 805,70
ООО «АВС+»						
Покупка ТМЦ	-	-	7 337,00	7 337,00	-	-
Реализация	-	-	50 300,00	57 300,00	-	7 000,00
Прочие расчеты	-	-	14 000,00	7 000,00	7 000,00	-
Обороты по контрагенту	-	-	71 637,00	71 637,00	7 000,00	7 000,00
ООО «ТехЦентр ГАЗ»						
Покупка ТМЦ и услуг	-	-	371 921,00	371 921,00	-	-
Реализация	-	55 000,00	58 000,00	46 000,00	-	43 000,00
Прочие расчеты	55 000,00	-	86 000,00	98 000,00	43 000,00	-
Обороты по контрагенту	55 000,00	55 000,00	515 921,00	515 921,00	43 000,00	43 000,00
ООО «Автосервис АС»						
Покупка ТМЦ и услуг	-	-	456 121,00	456 121,00	-	-
Реализация	-	13 000,00	1 480 996,00	1 467 996,00	-	-
Займы полученные	-	6 200 000,00	-	-	-	6 200 000,00
Прочие расчеты	13 000,00	-	-	13 000,00	-	-
Обороты по контрагенту	13 000,00	6 213 000,00	1 937 117,00	1 937 117,00	-	6 200 000,00
ООО «Автокада Рус»						
Реализация	-	54 950,00	75 450,00	76 500,00	-	56 000,00
Покупка ТМЦ	-	215 390,00	2 354 670,00	2 278 070,60	-	138 790,60
Займы выданные	14 643 500,00	-	-	5 335 000,00	9 308 500,00	-
Прочие расчеты	89 600,00	-	235 100,00	274 600,00	50 100,00	-
Обороты по контрагенту	14 733 100,00	270 340,00	2 665 220,00	7 964 170,60	9 358 600,00	194 790,60
Гр. Загоруй Николай Иванович						
Займы полученные	-	270 320 407,32	145 011 478,56	-	-	125 308 928,76
Обороты по контрагенту	-	270 320 407,32	145 011 478,56	-	-	125 308 928,76
Гр. Загоруй Александр Николаевич						
Займы полученные	-	7 499 500,00	-	-	-	7 499 500,00
Обороты по контрагенту	-	7 499 500,00	-	-	-	7 499 500,00
ВСЕГО	18 587 135,26	1 315 397 611,42	197 168 869,89	88 541 240,49	17 706 066,63	1 205 888 913,39

Резерв по сомнительным долгам в отношении связанных сторон не формировался.

Списание дебиторской задолженности, в том числе по которой истек срок исковой давности, в отношении связанных сторон не осуществлялся.

Лицо, ответственное за корпоративное управление дополнительное вознаграждение за сделки со связанными сторонами не получал.

Все взаимоотношения носят производственный характер, оформлены документально, не являются недобросовестными действиями и не имели место выгоды.

5.3. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу (п. 12 ФСБУ 11/2008):

Размер выплат генеральному директору Загору Николаю Ивановичу определен трудовым договором. Заработная плата генеральному директору, выплаченная за 2023 г., составила 575 478,42 руб. Начисленная сумма страховых взносов –159 571,04 руб., удержанный НДФЛ – 69 327,00 рублей.

Иных выплат и вознаграждений в пользу генерального директора не осуществлялось.

Выплат и вознаграждений бенефициарному владельцу не осуществлялось.

Размер выплат первому заместителю генерального директора Загору Александру Николаевичу определен трудовым договором. Заработная плата первому заместителю генерального директора, выплаченная за 2023 г., составила 127 619,25 руб. Начисленная сумма страховых взносов – 38 513,02 руб., удержанный НДФЛ – 16 591,00 рублей.

Иных выплат и вознаграждений в пользу первого заместителя генерального директора не осуществлялось.

5.4. Раскрытие сведений о бенефициарных владельцах организации.

Бенефициарным владельцем ООО с долей владения 90 % является Загоруй Н. И. - 25.11.1953 года рождения ИНН 601800696709.

6. Информация о кредитах

В мае 2022 года Общество получило процентный займ от АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» для приобретения внеоборотных активов и проведения ремонтно-строительных работ. Сумма займа – 5 000 000,00 руб., ставка – 3 % годовых, срок займа – 2 года (до мая 2024 года).

В 2022 году Общество получило льготный кредит в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» через ПАО Банк ВТБ по Кредитному соглашению № 11/22 от 21.10.2022 года под 3,3 % годовых в сумме 992 582 000,00 руб. Кредит получен под проект по ревитализации объекта культурного наследия «Канатная фабрика Мейера» с приспособлением под многофункциональный гостиничный комплекс. Кредит предоставляется траншами до 28.06.2024 года. Срок возврата кредита – март 2037 года.

Наименование кредитора	Сумма процентов, подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов в 2023 году, руб.	Сумма расходов по займам, включенные в прочие расходы в 2023 году, руб.	Срок погашения займа / кредита	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива в 2023 году	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заемщику (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива в 2023 году, руб.	сумма займа (кредитов), недополученная по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора) в 2023 году
Банк ВТБ ПАО	12 228 395,40	1 086 451,39	03.2037	-	-	259 623 940,34

ООО «Автосервис АС»	-	-	31.12.2039	-	-	-
ООО «Брабус Транс»	-	-	31.12.2040	-	-	-
Загоруй Александр Николаевич	-	-	31.12.2037	-	-	-
Загоруй Николай Иванович	-	-	31.12.2037	-	-	-
ООО «Кронус»	-	-	31.12.2037	-	-	-
ООО «Псковская недвижимость»	-	-	31.12.2040	-	-	-
ООО «ПТЛГ»	-	-	31.12.2040	-	-	-
ООО «СевЗапТрансСервис»	-	-	09.08.2040	-	-	-
Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области	-	78 364,66	17.05.2024	-	-	-

7. Реорганизация юридического лица

В ноябре 2023 года учредителями Общества было принято решение о начале процедуры реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица (ООО «СевЗапИнвест» ИНН 7801242519 – Основное общество, ООО «Раздолье» ИНН 6027099767 – Присоединяемое общество). Решение учредителей Общества оформлено Протоколом от 15.11.2023 года. На основании принятого решения заключен с ООО «Раздолье» Договор о присоединении № 1/2023 от 15.11.2023 года. В налоговые органы подано Уведомление о начале процедуры реорганизации. В Единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись 21.11.2023 года.

На момент составления годовой отчетности передаточный акт и баланс не формировались. Данный баланс не является передаточным, не включает показатели деятельности ООО «Раздолье».

Согласно Договору о присоединении № 1/2023 при присоединении уставный капитал Основного общества определяется 490 000,00 (Четыреста девяносто тысяч) рублей.

8. События после отчетной даты

В ноябре 2023 года было принято решение о реорганизации ООО «СевЗапИнвест» в форме присоединения к нему другого юридического лица (ООО «Раздолье»). На момент составления бухгалтерской отчетности этот процесс не завершен.

В первом квартале 2024 года сохраняется напряженная геополитическая обстановка, но разорванные логистические и экономические цепочки постепенно преобразуются, выстраиваются новые связи. Ряд товаров попал под санкции и невозможен к ввозу на территорию РФ. В настоящее время руководство Общества производит поиск новых рынков для покупки интересующих товаров, а также оценивает возможное воздействие изменяющихся условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Общество не ожидает событий, приводящих к прекращению деятельности Общества либо значительного сокращения объемов операций в течение следующих 12 месяцев после отчетной даты.

Руководство Общества уверено, что способно продолжать свою деятельность в будущем, в течение не менее 12 месяцев после отчетной даты, в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

Генеральный директор _____ Н. И. Загоруй

Главный бухгалтер _____ Т. А. Шкредова