

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сигма РЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2023	12	31
91298790		
1001256293		
68.20.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Белуга Леонид Леонтьевич
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сигма РЦ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 850 471	1 997 555	2 144 664
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	57 133	45 224	35 299
Прочие внеоборотные активы	1190	-	3 243	1 575
Запасы	1210	3 250	3 914	1 839
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	84	159	313
Дебиторская задолженность*	1230	307 336	314 892	150 979
Финансовые вложения краткосрочные	1240	99 276	118 452	285 634
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 459	3 001	769
Прочие оборотные активы	1260	1 001	442	1 276
ИТОГО активы	-	2 321 010	2 486 882	2 622 349
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 274 432	1 520 472	1 765 831
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 011	6 611	11 462
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	4 192	4 497
Кредиторская задолженность	1520	167 170	166 299	155 716
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 584	3 201	3 392
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 452 197	1 700 776	1 940 898
Стоимость чистых активов	-	868 813	786 107	681 450

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

Руководитель

Белуга Леонид Леонтьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	3 089 851	(1 098 203)	37 368	-	(191 133)	-	3 127 219	(1 289 336)
	5210	за 2022г.	3 042 159	(901 933)	49 077	226	(196 496)	-	3 089 851	(1 098 203)
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	1 335	(632)	-	-	(387)	-	1 335	(1 019)
	5211	за 2022г.	642	(327)	693	-	(305)	-	1 335	(632)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	33 718	(33 718)	-	-	-	-	33 718	(33 718)
	5230	за 2022г.	33 718	(33 718)	-	-	-	-	33 718	(33 718)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	33 718	(33 718)	-	-	-	-	33 718	(33 718)
	5231	за 2022г.	33 718	(33 718)	-	-	-	-	33 718	(33 718)

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 в том числе: Динопарк	5240	за 2023г.	5 939	44 049	-	(37 982)	12 588
	5250	за 2022г.	4 438	50 578	-	(49 077)	5 939
	5241	за 2023г.	-	5 026	-	-	5 026
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	33 718	33 718	33 718
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Белуга Леонид Леонтьевич**
(расшифровка подписи)

29 января 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 доведенную первоначальную стоимость 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.	118 452	-	1 203 630	1 222 806	-	-	-	99 276	-
	5315	за 2022г.	285 634	-	87 753	254 935	-	-	-	118 452	-
в том числе:	5306	за 2023г.	118 452	-	1 203 630	1 222 806	-	-	-	99 276	-
	5316	за 2022г.	285 634	-	87 753	254 935	-	-	-	118 452	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	118 452	-	1 203 630	1 222 806	-	-	-	99 276	-
	5310	за 2022г.	285 634	-	87 753	254 935	-	-	-	118 452	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Белуга Леонид Леонтьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2024 г. _____

4.1. Наличие и движение запасов

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
Белуга Леонид Леонтьевич
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	315 132	(240)	160 347	-	(167 400)	-	-	-	59	307 546	(240)
	5530	за 2022г.	177 095	(29 109)	217 982	-	(79 533)	(322)	(28 869)	-	-	315 132	(240)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	43 990	(240)	9 000	-	(9 042)	-	-	-	-	43 948	(240)
	5531	за 2022г.	54 179	(240)	12 026	-	(22 215)	-	-	-	-	43 990	(240)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	18 325	-	12 424	-	(14 547)	-	-	-	-	16 202	-
	5532	за 2022г.	47 522	(28 869)	13 319	-	(42 194)	(322)	(28 869)	-	-	18 325	-
Прочая	5513	за 2023г.	252 907	-	138 923	-	(143 811)	-	-	59	562	247 516	-
	5533	за 2022г.	75 394	-	192 637	-	(15 124)	-	-	-	90	252 907	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	315 132	(240)	160 347	-	(167 400)	-	-	X	59	307 546	(240)
	5520	за 2022г.	177 095	(29 109)	217 982	-	(79 533)	(322)	(28 869)	X	-	315 132	(240)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погаше- ние			списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 520 472	-	-	-	246 040	-	-	-	1 274 432
	5571	за 2022г.	1 765 831	-	-	-	245 359	-	-	-	1 520 472
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	1 503 923	-	-	-	(246 040)	-	-	-	1 257 883
	5572	за 2022г.	1 732 397	-	-	-	(228 473)	-	-	-	1 503 923
займы	5553	за 2023г.	16 549	-	-	-	-	-	-	-	16 549
	5573	за 2022г.	33 434	-	-	-	-	-	-	-	16 549
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	(16 885)	-	-	-	16 549
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	170 523	56 410	122 273	-	(182 036)	-	-	X	-
	5580	за 2022г.	169 590	50 240	146 525	-	(195 602)	(140)	-	-	167 170
в том числе:										90	170 523
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	36 630	15 852	-	-	(12 242)	-	-	-	40 240
	5581	за 2022г.	51 747	9 370	23	-	(24 370)	(140)	-	-	36 630
авансы полученные	5562	за 2023г.	68 515	19 866	-	-	(22 132)	-	-	-	66 249
	5582	за 2022г.	67 284	19 899	-	-	(18 668)	-	-	-	68 515
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	59 921	20 645	-	-	(21 146)	-	-	-	59 420
	5583	за 2022г.	44 577	20 954	-	-	(5 520)	-	-	-	59 921
кредиты	5564	за 2023г.	4 192	-	122 273	-	(126 465)	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	4 307	-	146 266	-	(146 380)	-	-	-	4 192
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	190	-	237	-	(427)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 265	47	-	-	(51)	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	1 485	17	-	-	(237)	-	-	-	1 261
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 265
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	1 690 995	56 410	122 273	-	64 004	-	X	X	-
Итого	5570	за 2022г.	1 935 421	50 240	146 525	-	49 757	(140)	X	-	1 441 602
										90	1 690 995

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) **Белуга Леонид Леонтьевич**
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	30 789	22 444
Расходы на оплату труда	5620	30 530	31 078
Отчисления на социальные нужды	5630	7 328	7 096
Амортизация	5640	191 004	196 005
Прочие затраты	5650	251 584	198 237
Итого по элементам	5660	511 235	454 860
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	511 235	454 860

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

Руководитель _____ Белуга Леонид Леонтьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2024 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (617)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 201	-	-	-	2 584

Руководитель _____
(подпись)

Белуга Леонид Леонтьевич
(расшифровка подписи)

29 января 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
Белуга Леонид Леонтьевич
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г. _____

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Белуга Леонид Леонтьевич
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.