

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)  
за 2023 год

Организация (орган исполнительной власти) ООО "Сеть розничной торговли-Воронеж"

Идентификационный номер налогоплательщика

\* Вид экономической деятельности Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах

\*\* Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Форма № 5 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
31	12	2023
75931696		
3666121941		
47.29		
12300	16	
384		

Единица измерения: 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	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
					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	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2023 г.	5100	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	за 2022 г.	5110	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023 г.	5200	938 338	( 217 040 )	676 773	( 73 233 )	24 648	( 29 328 )	-	-	1 541 878	( 221 720 )
	за 2022 г.	5210	903 075	( 190 599 )	35 432	( 169 )	-	( 26 441 )	-	-	938 338	( 217 040 )
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2023 г.	5201	663 244	( 98 033 )	633 269	( 64 090 )	15 505	( 20 589 )	-	-	1 232 423	( 103 117 )
	за 2022 г.	5211	638 109	( 83 974 )	25 135	( - )	-	( 14 059 )	-	-	663 244	( 98 033 )
Машины и оборудования	за 2023 г.	5202	148 515	( 106 408 )	38 073	( 9 143 )	9 143	( 6 487 )	-	-	177 445	( 103 752 )
	за 2022 г.	5212	138 387	( 95 456 )	10 297	( 169 )	-	( 10 952 )	-	-	148 515	( 106 408 )

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2023 г.	5203	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2022 г.	5213	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г.	5204	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2022 г.	5214	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Рабочий скот	за 2023 г.	5205	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2022 г.	5215	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Продуктивный скот	за 2023 г.	5206	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2022 г.	5216	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Многолетние насаждения	за 2023 г.	5207	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2022 г.	5217	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
из них виноградники	за 2023 г.	5208	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2022 г.	5218	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Другие виды основных средств	за 2023 г.	5209	20 504	( 12 599 )	5 431	( - )	-	( 2 252 )	-	-	25 935	( 14 851 )
	за 2022 г.	5219	20 504	( 11 169 )	-	( - )	-	( 1 430 )	-	-	20 504	( 12 599 )
Земельные участки и объекты природопользования	за 2023 г.	5221	106 075	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	106 075	( - )
	за 2022 г.	5231	106 075	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	106 075	( - )
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2023 г.	5222	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2022 г.	5232	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	за 2023 г.	5220	350 700	( 507 )	64 090	( - )	-	( 19 948 )	-	-	414 790	( 20 455 )
	за 2022 г.	5230	-	( - )	350 700	( - )	-	( 507 )	-	-	350 700	( 507 )

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2023 г.	5240	484 436	217 876	( 8 178 )	( 676 682 )	17 452
	за 2022 г.	5250	90 044	781 805	( 1 281 )	( 386 132 )	484 436

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

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	394 336	13 410	14 021
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	50 112	52 412	54 039
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог)	5286	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	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***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Долгосрчные - всего</b>	за 2023 г.	5301	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5311	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	за 2023 г.	5305	21 142	26	-	( 21 142 )	42	16	-	-	-
	за 2022 г.	5315	5 156	34	22 600	( 6 614 )	53	45	-	21 142	26
<b>Финансовых вложений - итого</b>	за 2023 г.	5300	21 142	26	-	( 21 142 )	42	16	-	-	-
	за 2022 г.	5310	5 156	34	22 600	( 6 614 )	53	45	-	21 142	26

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2023 г.	5400	240 744	( - )	2 909 345	( 2 906 544 )	-	-	243 545	( - )
	за 2022 г.	5420	198 245	( - )	2 781 771	( 2 739 272 )	-	-	240 744	( - )
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2023 г.	5401	6 749	( - )	47 642	( 49 447 )	-	-	4 944	( - )
	за 2022 г.	5421	3 947	( - )	56 706	( 53 904 )	-	-	6 749	( - )
животные на выращивании и откорме	за 2023 г.	5402	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2022 г.	5422	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
затраты в незавершенном производстве	за 2023 г.	5403	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2022 г.	5423	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2023 г.	5404	233 995	( - )	2 861 703	( 2 857 097 )	-	-	238 601	( - )
	за 2022 г.	5424	194 298	( - )	2 725 065	( 2 685 368 )	-	-	233 995	( - )
товары отгруженные	за 2023 г.	5405	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2022 г.	5425	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
расходы будущих периодов	за 2023 г.	5406	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2022 г.	5426	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
прочие запасы и затраты	за 2023 г.	5407	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2022 г.	5427	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

##### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5501	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2022 г.	5521	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5502	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2022 г.	5522	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
авансы выданные	за 2023 г.	5503	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2022 г.	5523	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
прочие	за 2023 г.	5504	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2022 г.	5524	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5510	122 398	( - )	269 887	-	( 323 417 )	( - )	-	( - )	68 868	( - )
	за 2022 г.	5530	41 744	( - )	195 955	-	( 115 301 )	( - )	-	( - )	122 398	( - )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5511	5 502	( - )	159 354	-	( 154 520 )	( - )	-	( - )	10 336	( - )
	за 2022 г.	5531	15 040	( - )	56 221	-	( 65 759 )	( - )	-	( - )	5 502	( - )
авансы выданные	за 2023 г.	5512	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2022 г.	5532	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
прочие	за 2023 г.	5513	116 896	( - )	110 533	-	( 168 897 )	( - )	-	( - )	58 532	( - )
	за 2022 г.	5533	26 704	( - )	139 734	-	( 49 542 )	( - )	-	( - )	116 896	( - )
Итого	за 2023 г.	5500	122 398	( - )	269 887	-	( 323 417 )	( - )	-	X	68 868	( - )
	за 2022 г.	5520	41 744	( - )	195 955	-	( 115 301 )	( - )	-	X	122 398	( - )

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.		На 31.12.2022 г.		На 31.12.2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 2022 г.	5571	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе: кредиты	за 2023 г.	5552	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 2022 г.	5572	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
займы	за 2023 г.	5553	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 2022 г.	5573	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
прочие	за 2023 г.	5554	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 2022 г.	5574	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	669 526	5 102 933	-	( 4 858 464 )	( - )	-	913 995
	за 2022 г.	5580	351 380	5 221 108	-	( 4 902 962 )	( - )	-	669 526
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 г.	5561	344 940	3 214 447	-	( 3 210 887 )	( - )	-	348 500
	за 2022 г.	5581	308 438	3 091 159	-	( 3 054 657 )	( - )	-	344 940

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2023 г.	5562	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за 2022 г.	5582	-	-	-	( - )	( - )	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	7 542	705 458	-	( 686 255 )	( - )	-	26 745
	за 2022 г.	5583	5 888	533 394	-	( 531 740 )	( - )	-	7 542
кредиты	за 2023 г.	5564	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за 2022 г.	5584	-	-	-	( - )	( - )	-	-
займы	за 2023 г.	5565	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за 2022 г.	5585	-	-	-	( - )	( - )	-	-
прочие	за 2023 г.	5566	317 044	1 183 028	-	( 961 322 )	( - )	-	538 750
	за 2022 г.	5586	37 054	1 596 555	-	( 1 316 565 )	( - )	-	317 044
Итого	за 2023 г.	5550	669 526	5 102 933	-	( 4 858 464 )	( - )	X	913 995
	за 2022 г.	5570	351 380	5 221 108	-	( 4 902 962 )	( - )	X	669 526

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-



**6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)**

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	30 125	29 720
Затраты на оплату труда	5620	293 405	227 358
Отчисления на социальные нужды	5630	77 205	68 404
Амортизация	5640	37 088	26 948
Прочие затраты	5650	200 445	174 212
Итого по элементам затрат	5660	638 268	526 642
Изменение остатков (прирост +), уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	-	-

**7. Резервы под условные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	312	854	( 757 )	( - )	409

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе:				
векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5831	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя			Код	За 2023 г.		За 2022 г.	
1			2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего			5900	-		-	
в том числе:							
из федерального бюджета			5901	-		-	
из бюджета субъекта Российской Федерации			5902	-		-	
из местных бюджетов			5903	-		-	

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910	-	-	( - )	-
	за 2022 г.	5920	-	-	( - )	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	( - )	-
	за 2022 г.	5921	-	-	( - )	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2023 г.	5912	-	-	( - )	-
	за 2022 г.	5922	-	-	( - )	-
из местных бюджетов	за 2023 г.	5913	-	-	( - )	-
	за 2022 г.	5923	-	-	( - )	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2023 г.	5930	-	-
	за 2022 г.	5935	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5931	-	-
	за 2022 г.	5936	-	-
на растениеводство	за 2023 г.	5932	-	-
	за 2022 г.	5937	-	-
на животноводство	за 2023 г.	5933	-	-
	за 2022 г.	5938	-	-
на прочие цели	за 2023 г.	5940	-	-
	за 2022 г.	5950	-	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2023 г.	5941	-	-
	за 2022 г.	5951	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5942	-	-
	за 2022 г.	5952	-	-
мелиоративные мероприятия	за 2023 г.	5943	-	-
	за 2022 г.	5953	-	-
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2023 г.	5943	-	-
	за 2022 г.	5953	-	-
закупка сельхозтехники	за 2023 г.	5943	-	-
	за 2022 г.	5953	-	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2023 г.	5944	-	-
	за 2022 г.	5954	-	-
прочие	за 2023 г.	5945	-	-
	за 2022 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2023 г.	5960	-	-
	за 2022 г.	5965	-	-

## Примечания:

\* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

\*\* Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

\*\*\* Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

\*\*\*\* Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

\*\*\*\*\* Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.