

ООО "Рич Фэмилиш"

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | перооценка | | На конец периода | |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | выбыло | начислено амортизация ЦИИ | убыток от обесценения | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ЦИИ | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 <u>23</u> г. ¹ | 2832 | (1356) | 11508 | (263) | 263 | (6105) | | | 14077 | (7198) |
| | 5110 | за 20 <u>22</u> г. ² | 2784 | (1092) | 48 | () | | (264) | | | 2832 | (1356) |
| в том числе: | | за 20 <u>23</u> г. ¹ | 2832 | (1356) | 11508 | (263) | 263 | (6105) | | | 14077 | (7198) |
| товарные знаки | | за 20 <u>22</u> г. ² | 2784 | (1092) | 48 | () | | (264) | | | 2832 | (1356) |
| (вид нематериальных активов) | | за 20 <u> </u> г. ¹ | | () | | () | | () | | | | () |
| | | за 20 <u> </u> г. ² | | () | | () | | () | | | | () |
| и т.д. | | | | () | | () | | () | | | | () |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На <u>20</u> <u> </u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u> </u> г. ² | На 31 декабря 20 <u> </u> г. ⁵ |
|------------------------------|------|---|---|---|
| Всего | 5120 | | | |
| в том числе: | | | | |
| (вид нематериальных активов) | | | | |
| (вид нематериальных активов) | | | | |
| и т.д. | | | | |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|--------------------------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 20__ г. ¹ | | () | () | | |
| | 5170 | за 20__ г. ² | | () | () | | |
| В том числе: | | за 20__ г. ¹ | | () | () | | |
| (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ² | | () | () | | |
| | | за 20__ г. ¹ | | () | () | | |
| (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ² | | () | () | | |
| И т.д. | | | | () | () | | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 23 г. ¹ | 20383 | 68 | (8905) | (11508) | 38 |
| | 5190 | за 20 22 г. ² | 17383 | 3048 | () | (48) | 20383 |
| В том числе: | | за 20 23 г. ¹ | 20383 | 68 | (8905) | (11508) | 38 |
| товарные знаки | | за 20 22 г. ² | 17383 | 3048 | () | (48) | 20383 |
| | | за 20__ г. ¹ | | () | () | () | |
| (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ² | | () | () | () | |
| И т.д. | | | | () | () | () | |

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 ³ | накопленная амортизация ⁶ |
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | поступило | выбыло объектов | начислено амортизации ⁶ | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5210 | за 20 23 г. ¹ | 3218495 | (1102744) | 1824887 | (997759) | 442563 | (1185013) | | | 4045623 | (1845194) | | |
| | | за 20 22 г. ² | 367684 | (149690) | 91689 | (33894) | 52799 | (45902) | | | 3218495 | (1102744) | | |
| в том числе: | | за 20 23 г. ¹ | 250888 | (46107) | 147041 | (72710) | 6830 | (65545) | | | 325219 | (104822) | | |
| другие виды основных средств | | за 20 22 г. ² | 173413 | (27807) | 77745 | (270) | 249 | (18549) | | | 250888 | (46107) | | |
| машины и оборудование | | за 20 23 г. ¹ | 105136 | (59441) | 3841 | (6571) | 10368 | (16209) | | | 102406 | (65282) | | |
| | | за 20 22 г. ² | 129843 | (78335) | 5119 | (29826) | 35758 | (16864) | | | 105136 | (59441) | | |
| офисное оборудование | | за 20 23 г. ¹ | 14005 | (8674) | 764 | () | 489 | (2940) | | | 14769 | (11125) | | |
| | | за 20 22 г. ² | 15385 | (12418) | 113 | (1493) | 6659 | (2915) | | | 14005 | (8674) | | |
| транспортные средства | | за 20 23 г. ¹ | 24854 | (11044) | 0 | (1320) | 561 | (3815) | | | 23534 | (14298) | | |
| | | за 20 22 г. ² | 16601 | (9985) | 8536 | (283) | 2595 | (3654) | | | 24854 | (11044) | | |
| хоз инвентарь | | за 20 23 г. ¹ | 30596 | (17527) | 201 | () | 792 | (3769) | | | 30797 | (20504) | | |
| | | за 20 22 г. ² | 32442 | (21145) | 176 | (2022) | 7538 | (3920) | | | 30596 | (17527) | | |
| арендованное имущество | | за 20 23 г. ¹ | 2793016 | (959951) | 1673040 | (917158) | 423523 | (1092735) | | | 3548898 | (1629163) | | |
| | | за 20 22 г. ² | 2235712 | (0) | 648729 | (91425) | | (959951) | | | 2793016 | (959951) | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 20__ г. ¹ | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 5230 | за 20__ г. ² | () | () | () | () | () | () | () | () |
| в том числе: | | за 20__ г. ¹ | () | () | () | () | () | () | () | () |
| (аргументы объектов) | | за 20__ г. ² | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | | за 20__ г. ¹ | () | () | () | () | () | () | () | () |
| (аргументы объектов) | | за 20__ г. ² | () | () | () | () | () | () | () | () |
| и т.д. | | | () | () | () | () | () | () | () | () |

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | На конец периода |
|---|------|------------------------------|-------------------|----------------------|---------|---|---------------------|
| | | | | затраты за период | описано | | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20__ 23__ г. ¹ | 1317 | 5110 | () 0 | () 6427 | () 0 |
| | | за 20__ 22__ г. ² | 45275 | 47732 | () 0 | () 91690 | () 1317 |
| в том числе: приобретенные | | за 20__ 23__ г. ¹ | 1317 | 5110 | ()) | () 6427 | () 0 |
| | | за 20__ 22__ г. ² | 45275 | 47732 | ()) | () 91690 | () 1317 |
| | | за 20__ 23__ г. ¹ | 0 | 0 | ()) | () 0 | () 0 |
| модернизированные | | за 20__ 22__ г. ² | 0 | 0 | ()) | () 0 | () 0 |
| и т.д. | | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код | За 20__ г. ¹ | За 20__ г. ² |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | | |

| | | | |
|---|------|---|---|
| В том числе: (объект основных средств) | | | |
| (объект основных средств) | | | |
| и т.д. | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | | |
| В том числе: (объект основных средств) | (|) |) |
| (объект основных средств) | (|) |) |
| и т.д. | | | |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На _____ 20 ____ г. ⁴ | На 31 декабря 20 ____ г. ² | На 31 декабря 20 ____ г. ⁵ |
|---|------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | | | |
| 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 (залог и др.) | 5286 | | | |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---------------------------------|------|----------------------------|---------------------------|--|---------------------|---------------------------|--|--|---|---------------------------|--|--|--|
| | | | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | | |
| | | | | | | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20__ г. ¹ | | | | () | | | | | | | |
| | 5311 | за 20__ г. ² | | | | () | | | | | | | |
| в том числе: (аргумент, вид) | | за 20__ г. ¹ | | | | () | | | | | | | |
| | | за 20__ г. ² | | | | () | | | | | | | |
| И т.д. | | | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20__ 23 г. ¹ | 193000 | | 2754600 | (1208600) | | 21 | | 1739000 | | | |
| | 5315 | за 20__ 22 г. ² | 1410973 | | 3406076 | (4624049) | | 62847 | | 193000 | | | |
| в том числе: займы | | за 20__ 23 г. ¹ | 193000 | | 2821955 | (1275955) | | 21 | | 1739000 | | | |
| | | за 20__ 22 г. ² | 1410973 | | 3406076 | (4624049) | | 62847 | | 193000 | | | |
| И т.д. | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 20__ г. ¹ | | | | () | | | | | | | |
| | 5310 | за 20__ г. ² | | | | () | | | | | | | |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На _____ 20 ____ г. ⁴ | На 31 декабря 20 ____ г. ² | На 31 декабря 20 ____ г. ⁵ |
|---|------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | | | |
| В том числе: (зрелла, вид) | | | | |
| И т.д. | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | | | |
| В том числе: (зрелла, вид) | | | | |
| И т.д. | | | | |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------|--------------------------|------------------------------|---|---|---|-------------|---|-------------------------|-----|---|------------------------------|
| | | | Учетная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | погашение | | выбыло | | перевод из долго-срочную задолжен-ность | Учетная по условиям Договора |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в | применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в | | списание на финансовый результат ^в | восста-новление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20__ г. ¹ | | () | | | () | () | | () | | () |
| | 5521 | за 20__ г. ² | | () | | | () | () | | () | | () |
| в том числе: | | за 20__ г. ¹ | | () | | | () | () | | () | | () |
| | | за 20__ г. ² | | () | | | () | () | | () | | () |
| (евр) | | за 20__ г. ¹ | | () | | | () | () | | () | | () |
| | | за 20__ г. ² | | () | | | () | () | | () | | () |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 23 г. ¹ | 2180453 | (450) | 1981300 | | (558222) | (256) | | | 3603275 | (194) |
| | 5530 | за 20 22 г. ² | 2898961 | (2108) | 956559 | | (1673409) | (1658) | | | 2180453 | (450) |
| в том числе: | | за 20 23 г. ¹ | 1840470 | () | 1622063 | | (550114) | () | | | 2912419 | () |
| | | за 20 22 г. ² | 2661150 | () | 806592 | | (1627272) | () | | | 1840470 | () |
| покупатели (сч62) | | за 20 23 г. ¹ | 338509 | (450) | 198367 | | (7761) | (256) | | | 528859 | (194) |
| | | за 20 22 г. ² | 206897 | (2108) | 148981 | | (15711) | (1658) | | | 338509 | (450) |
| прочие (в т.ч. налоги) | | за 20 23 г. ¹ | 1474 | () | 160870 | | (347) | () | | | 161997 | () |
| | | за 20 22 г. ² | 30914 | () | 986 | | (30426) | () | | | 1474 | () |
| И т.д. | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 5500 | за 20 23 г. ¹ | 2180453 | (450) | 1981300 | | (558222) | (256) | | X | 3603275 | (194) |
| | 5520 | за 20 22 г. ² | 2898961 | (2108) | 956559 | | (1673409) | (1658) | | X | 2180453 | (450) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 23 г. ⁴ | | На 31 декабря 20 22 г. ² | | На 31 декабря 20 21 г. ⁵ | |
|-------------------------|------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 194 | | 450 | | 2108 | |
| В том числе: покупатели | | 194 | | 450 | | 2108 | |
| И т.д. | | | | | | | |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|--------------------------|------------------------|--|---|---|---|---------|
| | | | | поступление | выбыло | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 __ г. ¹ | | | | | | |
| | 5571 | за 20 __ г. ² | | | | | | |
| В том числе: (вид) | | за 20 __ г. ¹ | | | | | | |
| | | за 20 __ г. ² | | | | | | |
| И т.д. | | | | | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 23 г. ¹ | 1780243 | 101682 | | (312424) | (150) | 1569351 |
| | 5580 | за 20 22 г. ² | 1376051 | 595699 | | (191427) | (80) | 1780243 |
| В том числе: поставщики (сч60) | | за 20 23 г. ¹ | 803141 | 69174 | | 83336 | | 788979 |
| | | за 20 22 г. ² | 840483 | 90586 | | 127928 | | 803141 |
| В том числе: покупатели (сч62) | | за 20 23 г. ¹ | 8679 | 1644 | | (8082) | (150) | 2091 |
| | | за 20 22 г. ² | 21256 | 7451 | | (19948) | (80) | 8679 |
| В том числе: прочие | | за 20 23 г. ¹ | 968423 | 30864 | | (221006) | | 778281 |
| | | за 20 22 г. ² | 514312 | 497662 | | (43551) | | 968423 |
| И т.д. | | | | | | | | |
| | 5550 | за 20 23 г. ¹ | 1780243 | 101682 | | (312424) | (150) | 1569351 |
| Итого | 5570 | за 20 22 г. ² | 1376051 | 595699 | | (191427) | (80) | 1780243 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 20__ г. ⁴ | На 31 декабря 20__ г. ² | На 31 декабря 20__ г. ⁵ |
|-------------------------|------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Всего | 5590 | | | |
| в том числе: | | | | |
| (val) | | | | |
| (val) | | | | |
| и т.д. | | | | |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 23 г. ¹ | За 20 22 г. ² |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 13834903 | 13841087 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 2338728 | 1772267 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 574521 | 452525 |
| Амортизация | 5640 | 57110 | 45859 |
| Прочие затраты | 5650 | 2720034 | 2532684 |
| Итого по элементам | 5660 | 19525296 | 18644422 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 19525296 | 18644422 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|-------------|------------------------|----------|------------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 177885 | 332313 | (177885) | () | 332313 |
| В том числе: | | | | | | |
| резерв на оплату отпусков | | 136624 | 185771 | (136624) | () | 185771 |
| резерв на оплату страховых взносов | | 41261 | 56102 | (41261) | () | 56102 |
| по налогу на сверхприбыль | | 0 | 90440 | (0) | () | 90440 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 20__ г. ⁴ | На 31 декабря 20__ г. ² | На 31 декабря 20__ г. ⁵ |
|-------------------------|------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | | | |
| в том числе: | | | | |
| (вид) | | | | |
| И т.д. | | | | |
| Выданные - всего | 5810 | | | |
| в том числе: | | | | |
| (вид) | | | | |
| И т.д. | | | | |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 20 ____ г. ¹ | За 20 ____ г. ² | | |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| 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 | 20 ____ г. ¹ | 5910 | () | | |
| | 20 ____ г. ² | 5920 | () | | |
| в том числе: | | | | | |
| (наименование цели) | 20 ____ г. ¹ | | () | | |
| | 20 ____ г. ² | | () | | |
| и т.д. | | | | | |

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. 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;
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.