

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 г.
Общество с ограниченной ответственностью "АЛИДИ-Центр" (тыс. руб)**

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло	накопленная амортизация	начислено	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	35 493	(18 188)	5 128	(19 286)	7 398	(3 767)	-	962	21 335	(13 595)
в том числе:	5210	за 2022 г.	73 210	(22 314)	1 172	(38 890)	12 051	(7 925)	-	-	35 493	(18 188)
Транспортные средства	5201	за 2023 г.	4 860	(4 791)	-	(1 931)	1 931	(69)	-	481	2 929	(2 448)
	5211	за 2022 г.	11 810	(8 953)	-	(6 951)	6 365	(2 203)	-	-	4 860	(4 791)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023 г.	6 210	(6 007)	52	(72)	62	(125)	-	353	6 138	(5 717)
	5212	за 2022 г.	12 313	(10 766)	52	(6 155)	5 160	(401)	-	-	6 210	(6 007)
Офисное оборудование	5203	за 2023 г.	4 203	(3 310)	115	(421)	310	(674)	-	128	3 897	(3 546)
	5213	за 2022 г.	4 417	(2 595)	463	(677)	527	(1 242)	-	-	4 203	(3 310)
Права пользования активами	5204	за 2023 г.	20 220	(4 080)	5 013	(16 862)	5 095	(2 899)	-	-	8 371	(1 884)
	5214*	за 2022 г.	44 670	-	657	(25 107)	-	(4 080)	-	-	20 220	(4 080)

* - эффект первого применения ФСБУ 25/2018

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода
			на начало года	затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, в том числе:	5240	за 2023 г.	-	115	-	(115)	-
	5250	за 2022 г.	-	515	-	(515)	-
Транспортные средства	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	52	-	(52)	-
Офисное оборудование	5243	за 2023 г.	-	115	-	(115)	-
	5253	за 2022 г.	-	463	-	(463)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

1.4. 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	5283	481	48	624
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	26 155

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	912	-	-	-	-	-	-	912	-		
	5311	за 2022 г.	912	-	-	-	-	-	-	912	-		
в том числе: Вклад в УК	5302	за 2023 г.	912	-	-	-	-	-	-	912	-		
	5312	за 2022 г.	912	-	-	-	-	-	-	912	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	24 000	-	35 000	-	-	-	-	59 000	-		
	5315	за 2022 г.	24 000	-	62 300	(62 300)	-	-	-	24 000	-		
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2023 г.	24 000	-	35 000	-	-	-	-	59 000	-		
	5316	за 2022 г.	24 000	-	62 300	(62 300)	-	-	-	24 000	-		
Финансовых вложений -	5300	за 2023 г.	24 912	-	-	-	-	-	-	59 912	-		
	5310	за 2022 г.	24 912	-	35 000	(62 300)	-	-	-	24 912	-		

3. Запасы

[illegible]

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	462 575	-	259 012	-
	5530	за 2022 г.	513 676	-	462 575	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	397 352	-	228 524	-
	5531	за 2022 г.	452 104	-	397 352	-
Прочая	5513	за 2023 г.	65 223	-	30 488	-
	5533	за 2022 г.	61 572	-	65 223	-
	5500	за 2023 г.	462 575	-	259 012	-
Итого	5520	за 2022 г.	513 676	-	462 575	-

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	700 000	-
	5571	за 2022 г.	350 000	700 000
в том числе:				
заемные средства	5552	за 2023 г.	700 000	-
	5572	за 2022 г.	350 000	700 000
	5554	за 2023 г.	-	-
прочая	5574	за 2022 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	230 537	301 350
	5580	за 2022 г.	820 957	230 537
в том числе:				
Задолженность перед поставщиками и заказчиками	5561	за 2023 г.	75 721	242 385
	5581	за 2022 г.	192 741	75 721
	5563	за 2023 г.	72 671	35 762
Задолженность по налогам и сборам	5583	за 2022 г.	40 181	72 671
	5565	за 2023 г.	2 369	-
	5585	за 2022 г.	524 787	2 369
прочая	5566	за 2023 г.	79 776	23 203
	5586	за 2022 г.	63 248	79 776
Итого	5550	за 2023 г.	930 537	301 350
	5570	за 2022 г.	1 170 957	930 537

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 963 752	3 541 778
Расходы на оплату труда	5620	196 255	467 049
Отчисления на социальные нужды	5630	53 517	127 417
Амортизация	5640	3 768	9 692
Прочие затраты	5650	257 082	407 770
Итого по элементам	5660	2 474 374	4 553 706
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	2 474 374	4 553 706

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Примано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 086	16 323	(18 958)	-	3 451
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	6 086	16 323	(18 958)	-	3 451

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	702 369	851 481
в том числе:				
Поручительства полученные	5801	-	702 369	851 481
Выданные - всего	5810	9 925 622	4 531 407	3 747 280
в том числе:				
Поручительства выданные	5811	9 925 622	4 531 407	3 748 280

Руководитель _____ (подпись) Киселёв А.В.
01 апреля 2024г.

Главный бухгалтер _____ (подпись) Зименкова И.А.

