АО "Ростовская Финансовая Компания" 2023 год 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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Коновалов Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	44 734	(1 540)	14 412	-	(83)	(1 415)	-	-	-	55 170	(2 872)
	5210	за 2022г.	34 668	(460)	10 066	-	-	(1 080)	-	-	-	44 734	(1 540)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2023г.	2 753	-	1 837	(657)	-	-	-	-	-	3 933	-
	5211	за 2022г.	2 753	-	-	-	-	-	-	-	-	2 753	-
Здания	5202	за 2023г.	40 832	(1 351)	12 576	(3 320)	(83)	(1 304)	-	-	-	50 088	(2 572)
	5212	за 2022г.	30 656	(377)	9 976	-	-	(973)	-	-	-	40 832	(1 351)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	1 086	(190)	-	-	-	(110)	-	-	-	1 086	(300)
	5213	за 2022г.	996	(83)	90	-	-	(107)	-	-	-	1 086	(190)
Сооружения	5204	за 2023г.	64	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-
	5214	за 2022г.	64	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	9 976	-	9 652	(3 320)	-	(232)	-	-	-	16 308	(232)
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 976	-
в том числе: Квартиры	5221	за 2023г.	9 976	-	9 652	(3 320)	-	-	-	-	-	16 308	-
	5231	за 2022г.	-	-	9 976	-	-	-	-	-	-	9 976	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Жил дом с. Гаевка,ул. Ленина,36 S-296,1м2, РФК	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	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:	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	16 076	9 976	3 120
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	-	75	98
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Коновалов Николай Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	96 157	-	1 000	(84 619)	-	-	-	12 539	-
	5311	за 2022г.	96 157	-	-	-	-	-	-	96 157	-
в том числе:	5302	за 2023г.	96 157	-	1 000	(84 619)	-	-	-	12 539	-
	5312	за 2022г.	96 157	-	-	-	-	-	-	96 157	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	307 681	-	58 151	(98 319)	-	-	-	267 513	-
	5315	за 2022г.	392 248	-	13 300	(97 868)	-	-	-	307 681	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2023г.	307 681	-	58 151	(98 319)	-	-	-	267 513	-
	5316	за 2022г.	392 248	-	13 300	(97 868)	-	-	-	307 681	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	403 838	-	59 151	(182 938)	-	-	-	280 052	-
	5310	за 2022г.	488 405	-	13 300	(97 868)	-	-	-	403 838	-

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 _____ Коновалов Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	67 180	-	67 180	9 514	(15 417)	-	-	X	61 277	-	61 277
	5420	за 2022г.	77 200	-	77 200	7 456	(17 476)	-	-	X	67 180	-	67 180
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1	-	1	201	(201)	-	-	-	1	-	1
	5421	за 2022г.	1	-	1	120	(120)	-	-	-	1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	67 179	-	67 179	3 749	(9 652)	-	-	-	61 276	-	61 276
	5423	за 2022г.	77 199	-	77 199	3 320	(13 340)	-	-	-	67 179	-	67 179
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	5 564	(5 564)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	4 016	(4 016)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Коновалов Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	103 489	-	-	-	-	-	-	-	103 489	-
	5521	за 2022г.	5 200	-	-	-	(5 200)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	103 489	-	-	-	-	-	-	-	103 489	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	5 200	-	-	-	(5 200)	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	262 161	-	213 119	-	(203 613)	-	-	-	-	-	271 667	-
	5530	за 2022г.	145 032	-	139 180	-	(22 052)	-	-	-	-	-	262 161	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	17 554	-	2 399	-	(12 341)	-	-	-	-	-	7 613	-
	5531	за 2022г.	26 880	-	5 675	-	(15 001)	-	-	-	-	-	17 554	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	12 600	-	58	-	(12 253)	-	-	-	-	-	405	-
	5532	за 2022г.	1 449	-	11 239	-	(89)	-	-	-	-	-	12 600	-
Прочая	5513	за 2023г.	232 006	-	210 662	-	(179 019)	-	-	-	-	-	263 649	-
	5533	за 2022г.	116 702	-	122 267	-	(6 963)	-	-	-	-	-	232 006	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	262 161	-	316 608	-	(203 613)	-	-	X	-	-	375 156	-
	5520	за 2022г.	150 232	-	139 180	-	(27 252)	-	-	X	-	-	262 161	-

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	11 723	11 723	130 295	130 295	27 616	27 616
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	11 723	11 723	130 295	130 295	27 616	27 616
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	470 000	-	-	-	-	-	-	-	470 000
	5571	за 2022г.	470 000	-	-	-	-	-	-	-	470 000
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	470 000	-	-	-	-	-	-	-	470 000
	5573	за 2022г.	470 000	-	-	-	-	-	-	-	470 000
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	278 143	21 781	-	(28 407)	-	-	-	-	271 518
	5580	за 2022г.	265 659	21 715	-	(9 231)	-	-	-	-	278 143
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 952	1 109	-	(5 740)	-	-	-	-	1 321
	5581	за 2022г.	7 106	482	-	(1 636)	-	-	-	-	5 952
авансы полученные	5562	за 2023г.	54	-	-	(54)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	54	-	-	-	-	-	-	54
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	653	315	-	(498)	-	-	-	-	469
	5583	за 2022г.	619	42	-	(8)	-	-	-	-	653
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	4 287	-	-	(4 287)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	4 287	-	-	-	-	-	-	-	4 287
прочая	5566	за 2023г.	250 110	10	-	(90)	-	-	-	-	250 030
	5586	за 2022г.	250 029	90	-	(9)	-	-	-	-	250 110
проценты по займам	5567	за 2023г.	17 088	20 347	-	(17 738)	-	-	X	X	19 697
	5587	за 2022г.	7 906	16 780	-	(7 598)	-	-	X	X	17 088
Итого	5550	за 2023г.	748 143	21 781	-	(28 407)	-	X	-	-	741 518
	5570	за 2022г.	735 659	21 715	-	(9 231)	-	X	-	-	748 143

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	15 274	250 000	250 000
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	15 274	250 000	250 000
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Коновалов Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	201	3 482
Расходы на оплату труда	5620	887	928
Отчисления на социальные нужды	5630	250	222
Амортизация	5640	1 415	1 080
Прочие затраты	5650	3 858	2 816
Итого по элементам	5660	6 611	8 528
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	6 611	8 528

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

Руководитель _____ Коновалов Николай Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.