

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Парк 1"

(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	278	57	79
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	131 905	235 782	246 998
Доходные вложения в материальные ценности	1160	908 826	858 890	879 712
Финансовые вложения долгосрочные	1170	431 671	450 327	79 598
Отложенные налоговые активы	1180	37 852	66 508	42 041
Прочие внеоборотные активы	1190	469	331	-
Запасы	1210	23	-	18
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14	55	36
Дебиторская задолженность*	1230	45 712	50 520	53 211
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	350	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	96 128	48 699	149 175
Прочие оборотные активы	1260	235	150	211
ИТОГО активы	-	1 653 113	1 711 669	1 451 079
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 412 191	1 684 280	1 523 673
Отложенные налоговые обязательства	1420	56 641	33 599	30 857
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	32 548	45 419	40 919
Заемные средства краткосрочные	1510	66 783	55 409	52 117
Кредиторская задолженность	1520	59 583	58 133	51 770
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 621	2 579	5 767
Прочие обязательства краткосрочные	1550	19 963	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 649 330	1 879 419	1 705 102
Стоимость чистых активов	-	3 783	(167 750)	(254 022)

* - 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	149	(92)	245	-	-	(25)	-	-	394	(117)
	5110	за 2022г.	149	(70)	-	-	-	(22)	-	-	149	(92)
в том числе: Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии	5101	за 2023г.	97	(51)	-	-	-	(10)	-	-	97	(61)
	5111	за 2022г.	97	(41)	-	-	-	(10)	-	-	97	(51)
товарный знак	5102	за 2023г.	26	(20)	-	-	-	(5)	-	-	26	(26)
	5112	за 2022г.	26	(14)	-	-	-	(6)	-	-	26	(20)
товарный знак	5103	за 2023г.	26	(20)	-	-	-	(5)	-	-	26	(26)
	5113	за 2022г.	26	(14)	-	-	-	(6)	-	-	26	(20)
Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии	5104	за 2023г.	-	-	245	-	-	(4)	-	-	245	(4)
	5114	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 _____
Корнилова Наталья
Алексеевна
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

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.	62 452	-	(31 226)	-	31 226
	5250	за 2022г.	62 608	2 198	(172)	(2 182)	62 452
в том числе:							
Велопарковка из нержавеющей стали на 5 мест	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	156	16	(172)	-	-
Проект Ритейл Парк	5242	за 2023г.	62 452	-	(31 226)	-	31 226
	5252	за 2022г.	62 452	-	-	-	62 452
ППА	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	2 182	-	(2 182)	-

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	5 430	1 627	1 610
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	840 275	862 122	883 978
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Корнилова Наталья
Алексеевна
(расшифровка подписи)

18 марта 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 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 2023г.	450 327	-	431 671	(450 327)	-	-	-	431 671	-
	5311	за 2022г.	79 598	-	584 774	(214 045)	-	-	-	450 327	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	350	-	-	(350)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	1 950	(1 600)	-	-	-	350	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	450 677	-	431 671	(450 677)	-	-	-	431 671	-
	5310	за 2022г.	79 598	-	586 724	(215 645)	-	-	-	450 677	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель
Корнилова Наталья
Алексеевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
Корнилова Наталья
Алексеевна
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Платилие 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 долгосрочной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2023г.	53 952	(3 431)	24 830	-	(31 544)	-	-	-	-	-	47 237	(1 526)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	56 695	(3 484)	27 464	-	(30 155)	-	(53)	-	-	-	53 952	(3 431)
в том числе:														
	5511	за 2023г.	49 424	(3 431)	22 600	-	(27 637)	-	-	-	-	-	44 387	(1 526)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	55 101	(3 484)	23 067	-	(28 692)	-	(53)	-	-	-	49 424	(3 540)
	5512	за 2023г.	1 894	-	2 230	-	(1 408)	-	-	-	-	-	2 715	-
Авансы выданные	5532	за 2022г.	1 239	-	1 858	-	(1 204)	-	-	-	-	-	1 894	-
	5513	за 2023г.	2 634	-	-	-	(2 499)	-	-	-	-	-	135	-
Прочая	5533	за 2022г.	355	-	2 538	-	(259)	-	-	-	-	-	2 634	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2023г.	53 952	(3 431)	24 830	-	(31 544)	-	-	-	X	-	47 237	(1 526)
Итого	5520	за 2022г.	56 695	(3 484)	27 464	-	(30 155)	-	(53)	-	X	-	53 952	(3 431)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	3 431	-	3 484	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	3 431	-	3 484	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
									перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2023г.	1 729 699	10 485	-	(191 588)	-	(103 857)	-	1 444 739
	5571	за 2022г.	1 564 592	225 681	4 867	(65 441)	-	-	-	1 729 699
	5552	за 2023г.	1 496 085	-	-	-	-	(83 895)	-	1 412 191
	5572	за 2022г.	1 460 666	35 419	-	-	-	-	-	1 496 085
	5553	за 2023г.	188 194	-	-	(188 194)	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	63 007	183 327	4 867	(63 007)	-	-	-	188 194
	5554	за 2023г.	45 419	10 485	-	(3 393)	-	(19 963)	-	32 548
	5574	за 2022г.	40 919	6 935	-	(2 435)	-	-	-	45 419
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	113 541	9 982	1 029	(82 082)	-	103 857	-	146 328
	5580	за 2022г.	103 886	14 587	27	(4 959)	-	-	-	113 541
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5561	за 2023г.	3 471	72	-	(1 793)	-	-	-	1 750
	5581	за 2022г.	3 560	698	-	(787)	-	-	-	3 471
	5562	за 2023г.	20 113	5 084	-	(6 740)	-	-	-	18 457
	5582	за 2022г.	14 229	9 578	-	(3 694)	-	-	-	20 113
	5563	за 2023г.	34 549	4 827	-	-	-	-	-	39 376
	5583	за 2022г.	33 981	1 046	-	(478)	-	-	-	34 549
	5564	за 2023г.	55 409	-	1 029	(73 550)	-	83 895	-	66 783
	5584	за 2022г.	52 117	3 265	27	-	-	-	-	55 409
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	19 963	-	19 963
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 843 240	20 467	1 029	(273 670)	-	X	-	1 591 067
	5570	за 2022г.	1 668 478	240 268	4 894	(70 400)	-	X	-	1 843 240

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 _____ Корнилова Наталья
Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	(3 814)	(3 229)
Расходы на оплату труда	5620	(44 343)	(38 371)
Отчисления на социальные нужды	5630	(7 529)	(6 683)
Амортизация	5640	(33 931)	(33 375)
Прочие затраты	5650	(97 219)	(95 677)
Итого по элементам	5660	(186 836)	(177 335)
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	(186 836)	(177 335)

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



Руководитель
Корнилова Наталья
Алексеевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 580	3 783	(4 742)	-	1 621
в том числе:						
Резерв по оплате труда	5701	2 580	3 783	(4 742)	-	1 621



Руководитель _____
 Корнилова Наталья
 Алексеевна
 (расшифровка подписи)

18 марта 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	9 719	61 126	53 373
в том числе:				
Депозит по договору аренды	5801	-	61 126	53 373
Банковские и иные гарантии	5802	9 719	-	-
Выданные - всего	5810	-	1 747 318	1 747 270
в том числе:				
Залог имущества по договору ипотеки	5811	-	1 747 053	1 747 053
Депозит по договору аренды	5812	-	265	217

Руководитель
Корнилова Наталья
Алексеевна
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

