

**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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			-	-		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	495	(284)	-	-	-	(58)	-	-	-	495	(341)
	5110	за 2022 г.	495	(226)	-	-	-	(58)	-	-	-	495	(284)
в том числе:													
Товарный знак	5101	за 2023 г.	495	(284)	-	-	-	(58)	-	-	-	495	(341)
	5111	за 2022 г.	495	(226)	-	-	-	(58)	-	-	-	495	(284)

с. 1

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

с.3

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-
В том числе:							



Руководитель Тюрников Андрей Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)
25 марта 2024 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	-	-	-
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	5286	-	-	-
(заполн. др.)	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Тюриков Андрей

Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Изменения за период											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	178	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	4 150	-	-	3 972	-	-	-	178	-
В том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	178	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 г.	4 150	-	-	3 972	-	-	-	178	-

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



Руководитель

(подпись)

Юриков Андрей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

4. Запасы

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	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый Дом КОЛІЗ»
ИНН 5262152257

Руководитель

(подпись)
Ториков Андрей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
					поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность			перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность
					уценная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023 г.	181 608	(11)	16	(11 871)	(110)	-	X	X	-	168 553	(11)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022 г.	182 168	(27 420)	45 691	(39 604)	(6 799)	(6 647)	-	-	-	181 608	(11)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	1 371	(11)	1	(43)	(104)	-	-	-	-	1 134	(11)
Авансы выданные	5531	за 2022 г.	39 525	(27 420)	568	(34 870)	(3 852)	(27 409)	-	-	-	1 371	(11)
	5512	за 2023 г.	309	-	-	-	(5)	-	-	-	-	304	-
	5532	за 2022 г.	3 104	-	-	-	-	-	-	-	-	309	-
	5513	за 2023 г.	179 928	-	15	(11 828)	(2 795)	-	-	-	-	168 115	-
Прочая	5533	за 2022 г.	139 539	-	45 123	(4 734)	-	-	-	-	-	179 928	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023 г.	181 608	(11)	16	(11 871)	(110)	-	X	X	-	169 553	(11)
Итого	5520	за 2022 г.	182 168	(27 420)	45 691	(39 604)	(6 799)	(6 647)	X	-	-	181 608	(11)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	11	-	11	-	27 420
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	11	-	11	-	27 420
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление				Изменения за период				Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	612 806	372 508	-	(345 442)	-	-	X	X	-	-	-
в том числе:	5580	за 2022 г.	554 469	138 879	-	(80 542)	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	9 365	134	-	(171)	-	-	-	-	-	-	639 872
	5581	за 2022 г.	9 666	381	-	(682 000)	-	-	-	-	-	-	612 806
авансы полученные	5562	за 2023 г.	675	5	-	(101)	-	-	-	-	-	-	9 328
	5582	за 2022 г.	1 969	2	-	(1 296)	-	-	-	-	-	-	9 365
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	8 095	-	-	(8 064)	-	-	-	-	-	-	579
	5583	за 2022 г.	9 806	1 277	-	(2 988)	-	-	-	-	-	-	675
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 095
займы	5565	за 2023 г.	579 800	363 365	-	(372 113)	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	528 134	68 716	-	(75 500)	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	14 871	-	-	(10 052)	-	-	-	-	-	-	625 115
	5586	за 2022 г.	4 894	10 053	-	(76)	-	-	-	-	-	-	579 800
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 819
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 871
	5550	за 2023 г.	612 806	372 508	-	(345 442)	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5570	за 2022 г.	554 469	138 879	-	(80 542)	-	X	-	-	-	-	639 872
													612 806

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель


(подпись)

25 марта 2024 г.

Гориков Андрей
Алексеевич

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	-	1
Расходы на оплату труда	5620	-	848
Отчисления на социальные нужды	5630	346	195
Амортизация	5640	85	58
Прочие затраты	5650	58	(77)
Итого по элементам	5660	142	1 025
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	631	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	368
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	631	1 393



Руководитель

(подпись)

Тюрников Андрей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Гюриков Андрей
(подпись)
Алексеевич
(расшифровка подписи)
25 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель



Тюриков Андрей
Алексеевич

25 марта 2024 г.

(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

Наименование показателей		за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего	Код	5900	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2023 г.	5910	-	-	-	-
за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023 г.	5911	-	-	-	-
за 2022 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Тюрников Андрей Алексеевич

(подпись) (рашифровка подписи)

25 марта 2024 г.