

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год (тыс.руб.)

1. Основные средства

1.1.Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
	5200.3	за 2023г.	2 736	(502)		-	-	(547)	-	-	-	2 736	(1 049)
Права пользования активами - всего	5210.3	за 2022г.	-	-	2 736	-	-	(502)	-	-	-	2 736	(502)
В том числе:													
Аренда помещения по адресу: г. Москва, ул. Митинская д. 55, к. 1, эт. 1, пом. V	5201.3	за 2023г.	2 736	(502)		-	-	(547)	-	-	-	2 736	(1 049)
	5211.3	за 2022г.	-	-	2 736	-	-	(502)	-	-	-	2 736	(502)

Руководитель

Кесоян Сергей Ромеонович

(подпись)

(расшифровка подписи)

01 апреля 2024 г.

2. Кредиторская задолженность

2.1. 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	2 318	-	-	-	-	-	-	-	2 022
	5571	за 2022г.	-	2 318	-	-	-	-	-	-	2 318
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-		-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	2 318	-	-	-	-	-	-	-	2 022
	5574	за 2022г.	-	2 318	-	-	-	-	-	-	2 318
арендные обязательства	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	257	-	-	-	-	-	-	-	318
	5580	за 2022г.	-	257	-	-	-	-	-	-	257
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-		-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9	-	-	-	-	-	-	-	11
	5583	за 2022г.	-	9	-	-	-	-	-	-	9
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	11	-	-	-	-	-	-	-	10
	5586	за 2022г.	-	11	-	-	-	-	-	-	11
арендные обязательства	5567	за 2023г.	237	-	-	-	-	-	X	X	297
	5587	за 2022г.	-	237	-	-	-	-	X	X	237
Итого	5550	за 2023г.	2 575	-	-	-	-	X	-	-	-
	5570	за 2022г.	-	2 575	-	-	-	X	-	-	2 575

2.2. 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 _____
(подпись)

Кесоян Сергей Ромеович
(расшифровка подписи)

01 апреля 2024 г.

3. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	320	381
Отчисления на социальные нужды	5630	97	115
Амортизация	5640	547	502
Прочие затраты	5650	17	1 888
Итого по элементам	5660	981	2 886
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	981	2 886

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

Руководитель _____
(подпись)

Кесоян Сергей Ромеович
(расшифровка подписи)

01 апреля 2024 г.

4. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21	37	(28)	(4)	25
в том числе:						
<i>резерв по отпускам</i>	5701	21	37	(28)	(4)	25

Руководитель _____
(подпись)

Кесоян Сергей Ромеонович
(расшифровка подписи)

01 апреля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Аникура Рус Холдинг"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 687	2 234	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	734	548	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	561	463	-
Дебиторская задолженность*	1230	-	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	812	1 834	-
Прочие оборотные активы	1260	16	15	-
ИТОГО активы	-	3 809	5 095	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 022	2 318	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	21	20	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	25	21	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	297	237	-
ИТОГО пассивы	-	2 365	2 597	-
Стоимость чистых активов	-	1 444	2 498	-

* - 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.