Общество с ограниченной ответственностью "Спорт Форум", ИНН 7728571563
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.	110 972	(52 316)	130 893	-	-	(62 031)	-	-	-	241 865	(114 347)
	5110	за 2022г.	43 128	(38 409)	67 844	-	-	(13 907)	-	-	-	110 972	(52 316)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	50 116	(41 791)	33 575	-	-	(9 565)	-	-	-	83 691	(51 356)
	5111	за 2022г.	40 721	(36 003)	9 395	-	-	(5 789)	-	-	-	50 116	(41 791)

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.	107 759	42 045	-	(130 893)	18 912
	5190	за 2022г.	41 138	192 915	-	(67 844)	107 759
в том числе: Мобильное приложение World Class 2018-2019	5181	за 2023г.	127	-	-	-	127
	5191	за 2022г.	127	-	-	-	127

Руководитель _____ **Солодовников Александр Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 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.	16 061 244	(5 044 746)	1 142 021	(115 645)	115 402	(2 189 049)	-	-	-	16 780 521	(7 118 393)
	5210	за 2022г.	15 410 911	(2 909 930)	1 371 128	(338 097)	222 408	(2 366 736)	-	-	-	16 061 244	(5 044 746)
в том числе:	5201	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	10 821	(10 821)	-	(112)	112	-	-	-	-	10 709	(10 709)
	5230	за 2022г.	14 112	(14 112)	-	(3 291)	3 291	-	-	-	-	10 821	(10 821)
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	17 243	1 247 305	(15)	(1 142 021)	122 511
	5250	за 2022г.	284 775	1 104 412	(816)	(1 371 128)	17 243
в том числе:	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	87 439	369
в том числе: Бассейн Тверская	5261	11 664	-
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	14 065	14 065	14 065
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	106	106	131
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Солодовников Александр Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	
						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.	1 228 195	-	192 281	-	-	-	-	-	1 420 476
	5311	за 2022г.	1 228 195	-	-	-	-	-	-	-	1 228 195
в том числе:	5302	за 2023г.	1 228 195	-	192 281	-	-	-	-	-	1 420 476
	5312	за 2022г.	1 228 195	-	-	-	-	-	-	-	1 228 195
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	67 500	-	-	-	-	-	-	-	67 500
	5315	за 2022г.	67 500	-	-	-	-	-	-	-	67 500
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 295 695	-	192 281	-	-	-	-	-	1 487 976
	5310	за 2022г.	1 295 695	-	-	-	-	-	-	-	1 295 695

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 _____ **Солодовников Александр Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 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.	154 574	-	154 574	8 822 775	(8 826 119)	-	-	X	151 230	-	151 230
	5420	за 2022г.	137 345	-	137 345	8 396 626	(8 379 397)	-	-	X	154 574	-	154 574
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	121 680	-	121 680	362 345	(368 290)	-	-	44 526	115 734	-	115 734
	5421	за 2022г.	106 842	-	106 842	381 274	(366 437)	-	-	32 634	121 680	-	121 680
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	32 889	-	32 889	65 883	(63 281)	-	-	92 751	35 491	-	35 491
	5423	за 2022г.	27 956	-	27 956	62 721	(57 788)	-	-	82 935	32 889	-	32 889
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	5	-	5	-	-	-	-	-	5	-	5
	5424	за 2022г.	2 547	-	2 547	-	(2 542)	-	-	-	5	-	5
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	7 346 886	(7 346 886)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	7 125 207	(7 125 207)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	1 047 662	(1 047 662)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	827 423	(827 423)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Солодовников Александр Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 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.	277 387	-	46 498	-	-	-	-	-	-	-	323 885	-
	5521	за 2022г.	442 985	-	-	-	(165 598)	-	-	-	-	-	277 387	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	277 387	-	46 498	-	-	-	-	-	-	-	323 885	-
	5523	за 2022г.	442 985	-	-	-	(165 598)	-	-	-	-	-	277 387	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 140 643	(11 785)	26 038 634	-	(25 952 936)	(19 623)	(9 049)	-	-	-	1 197 669	(7 210)
	5530	за 2022г.	1 078 752	(19 617)	24 677 741	-	(24 593 180)	(13 371)	(9 299)	-	-	-	1 140 643	(11 785)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	218 650	(11 785)	11 271 914	-	(11 292 868)	(3 376)	(7 926)	-	-	-	186 394	(7 210)
	5531	за 2022г.	193 888	(16 752)	10 165 301	-	(10 134 105)	(1)	(6 433)	-	-	-	218 650	(11 785)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	567 191	-	4 551 311	-	(4 554 654)	(11 400)	(1 124)	-	-	-	551 323	-
	5532	за 2022г.	493 354	(2 866)	3 831 439	-	(3 745 019)	(9 717)	(2 866)	-	-	-	567 191	-
Прочая	5513	за 2023г.	354 802	-	10 215 410	-	(10 105 414)	(4 846)	-	-	-	-	459 952	-
	5533	за 2022г.	391 511	-	10 681 001	-	(10 714 056)	(3 654)	-	-	-	-	354 802	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 418 030	(11 785)	26 085 132	-	(25 952 936)	(19 623)	(9 049)	X	-	-	1 521 554	(7 210)
	5520	за 2022г.	1 521 737	(19 617)	24 677 741	-	(24 758 778)	(13 371)	(9 299)	X	-	-	1 418 030	(11 785)

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	-	7 210	-	11 785	-	19 617
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	7 210	-	11 785	-	16 752
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	2 866
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
				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.	8 506 971	7 525	-	(849 136)	-	-	-	-	7 665 359
	5571	за 2022г.	284 875	8 222 096	-	-	-	-	-	-	8 506 971
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	292 041	7 525	-	(7 181)	-	-	-	-	292 385
	5573	за 2022г.	284 875	7 166	-	-	-	-	-	-	292 041
прочая	5554	за 2023г.	8 214 929	-	-	(841 955)	-	-	-	-	7 372 975
	5574	за 2022г.	-	8 214 929	-	-	-	-	-	-	8 214 929
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	5 744 600	17 073 934	22 944	(16 445 934)	(96 759)	-	-	-	6 298 785
	5580	за 2022г.	5 641 600	18 817 233	92 527	(18 738 261)	(68 499)	-	-	-	5 744 600
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	191 486	4 181 431	-	(4 130 216)	(1 258)	-	-	-	241 443
	5581	за 2022г.	245 455	3 615 179	-	(3 668 853)	(296)	-	-	-	191 486
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 454 680	12 620 294	-	(11 531 984)	(94 989)	-	-	-	5 448 001
	5582	за 2022г.	4 185 902	10 658 695	-	(10 326 439)	(63 478)	-	-	-	4 454 680
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	333 472	-	-	(117 557)	-	-	-	-	215 915
	5583	за 2022г.	121 947	211 524	-	-	-	-	-	-	333 472
кредиты	5564	за 2023г.	221 306	272 209	2 023	(495 538)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	680 854	2 871 469	69 474	(3 400 491)	-	-	-	-	221 306
займы	5565	за 2023г.	107 884	-	20 922	(9 395)	-	-	-	-	119 411
	5585	за 2022г.	91 997	-	23 053	(7 166)	-	-	-	-	107 884
прочая	5566	за 2023г.	435 773	-	-	(161 244)	(512)	-	-	-	274 016
	5586	за 2022г.	315 445	1 460 365	-	(1 335 312)	(4 725)	-	-	-	435 773
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	14 251 571	17 081 459	22 944	(17 295 070)	(96 759)	X	-	-	13 964 144
	5570	за 2022г.	5 926 475	27 039 329	92 527	(18 738 261)	(68 499)	X	-	-	14 251 571

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 _____ **Солодовников Александр Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	364 872	363 948
Расходы на оплату труда	5620	2 779 752	2 762 474
Отчисления на социальные нужды	5630	775 919	755 195
Амортизация	5640	2 251 080	2 371 131
Прочие затраты	5650	3 729 452	3 006 716
Итого по элементам	5660	9 901 075	9 259 464
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	9 901 075	9 259 464

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

Руководитель _____ **Солодовников Александр Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	37 241	1 872	(3)	-	39 110

Руководитель _____ **Солодовников Александр Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Солодовников Александр Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Солодовников Александр Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.