

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "ТРЦ Липецк" за 2023 год (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					Пересеченка		На конец периода	
			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 в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	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 НКОР 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Самохина Светлана
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)

20 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	80 142	(5 676)	2 200	-	-	(1 354)	-	82 342	(6 681)
	5210	за 2022г.	84 101	(5 349)	-	(3 700)	1 188	(1 515)	-	80 142	(5 676)
	5201	за 2023г.	8 014	(3 890)	-	-	-	(1 181)	-	8 014	(4 722)
	5211	за 2022г.	8 842	(3 443)	-	(828)	816	(1 263)	-	8 014	(3 890)
	5202	за 2023г.	69 964	-	2 200	-	-	-	-	72 164	-
	5212	за 2022г.	69 964	-	-	-	-	-	-	69 964	-
	5203	за 2023г.	1 972	(1 637)	-	-	-	(156)	-	1 972	(1 793)
	5213	за 2022г.	1 972	(1 455)	-	-	-	(182)	-	1 972	(1 637)
	5204	за 2023г.	193	(149)	-	-	-	(17)	-	193	(166)
	5214	за 2022г.	193	(130)	-	-	-	(19)	-	193	(149)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	2 843	(69)	-	(2 585)	117	(48)	-	-	-
	5206	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2022г.	134	(134)	-	(134)	134	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5207	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2022г.	154	(118)	-	(154)	122	(3)	-	-	-
	5220	за 2023г.	834 904	(235 857)	14 417	(5 039)	680	(33 565)	-	844 282	(268 742)
	5230	за 2022г.	811 078	(202 866)	24 067	(499)	44	(33 036)	-	834 904	(235 857)
Инвестиционная недвижимость	5221	за 2023г.	834 904	(235 857)	14 417	(5 039)	680	(33 565)	-	844 282	(268 742)
	5231	за 2022г.	811 078	(202 866)	24 067	(499)	44	(33 036)	-	834 904	(235 857)

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.	-	16 617	-	(16 617)	-
	5250	за 2022г.	-	24 067	-	(24 067)	-
в том числе:							
Нежилое помещение, расположенное по адресу г. Курск, ул. Красной Армии, д. 2а, площ. 626,8 кв. м	5241	за 2023г.	-	14 417	-	(14 417)	-
Доля в праве равная 1/5 на земельный участок, расположен по адресу г. Курск, ул. Красной Армии, 2А	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машино-место №432 5 этаж кад. № 77:07:0014005:17494	5242	за 2023г.	-	-	(2 200)	(2 200)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машино-место №238 кад. №77:07:0014005:17383	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	253	-	(253)	-
Машино-место №239 кад. №77:07:0014005:17387	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	261	-	(261)	-
Машино-место №24 кад. №77:07:0014005:17431	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	261	-	(261)	-
Машино-место №243 кад. №77:07:0014005:17386	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	280	-	(280)	-
Машино-место №244 кад. №77:07:0014005:17380	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	290	-	(290)	-
Машино-место №25 кад. №77:07:0014005:17435	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	290	-	(290)	-
Машино-место №251 кад. №77:07:0014005:17384	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	310	-	(310)	-
Машино-место №256 кад. №77:07:0014005:17385		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	290	-	(290)	-
Машино-место №26 кад. №77:07:0014005:17427		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	261	-	(261)	-
Машино-место №261 кад. №77:07:0014005:17379		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	310	-	(310)	-
Машино-место №262 кад. №77:07:0014005:17350		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	261	-	(261)	-
Машино-место №265 кад. №77:07:0014005:17349		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	261	-	(261)	-
Машино-место №272 кад. №77:07:0014005:17356		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	261	-	(261)	-
Машино-место №273 кад. №77:07:0014005:17390		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	261	-	(261)	-
Машино-место №274 кад. №77:07:0014005:17393		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	261	-	(261)	-

Машиноместо №280 кад. №77:07:0014005:17389	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Машиноместо №281 кад. №77:07:0014005:17378	за 2022г.	-	-	261	-	-	(261)
Машиноместо №286 кад. №77:07:0014005:17391	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Машиноместо №287 кад. №77:07:0014005:17394	за 2022г.	-	-	261	-	-	(261)
Машиноместо №288 кад. №77:07:0014005:17370	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Машиноместо №290 кад. №77:07:0014005:17368	за 2022г.	-	-	261	-	-	(261)
Машиноместо №291 кад. №77:07:0014005:17575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Машиноместо №293 кад. №77:07:0014005:17436	за 2022г.	-	-	261	-	-	(261)
Машиноместо №294 кад. №77:07:0014005:17437	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Машиноместо №295 кад. №77:07:0014005:17480	за 2022г.	-	-	261	-	-	(261)
Машиноместо №298 кад. №77:07:0014005:17479	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Машиноместо №299 кад. №77:07:0014005:17478	за 2022г.	-	-	241	-	-	(241)
Машиноместо №3 кад. №77:07:0014005:17321	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Машиноместо №300 кад. №77:07:0014005:17477	за 2022г.	-	-	241	-	-	(241)
Машиноместо №303 кад. №77:07:0014005:17481	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Машиноместо №307 кад. №77:07:0014005:17482	за 2022г.	-	-	280	-	-	(280)
Машиноместо №308 кад. №77:07:0014005:17484	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Машиноместо №311 кад. №77:07:0014005:17483	за 2022г.	-	-	241	-	-	(241)
Машиноместо №312 кад. №77:07:0014005:17485	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Машиноместо №313 кад. №77:07:0014005:17469	за 2022г.	-	-	241	-	-	(241)
Машиноместо №315 кад. №77:07:0014005:17533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Машиноместо №316 кад. №77:07:0014005:17532	за 2022г.	-	-	241	-	-	(241)
Машиноместо №318 кад. №77:07:0014005:17529	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Машиноместо №320 кад. №77:07:0014005:17505	за 2022г.	-	-	267	-	-	(267)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	267	-	-	(267)

Машиноместо №324 кад. №77:07:0014005:17534		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	267	(267)
Машиноместо №325 кад. №77:07:0014005:17530		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	267	(267)
Машиноместо №326 кад. №77:07:0014005:17528		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	267	(267)
Машиноместо №33 кад. №77:07:0014005:17441		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	280	(280)
Машиноместо №336 кад. №77:07:0014005:17470		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	241	(241)
Машиноместо №345 кад. №77:07:0014005:17468		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	241	(241)
Машиноместо №346 кад. №77:07:0014005:17466		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	241	(241)
Машиноместо №347 кад. №77:07:0014005:17522		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	241	(241)
Машиноместо №352 кад. №77:07:0014005:17521		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	241	(241)
Машиноместо №356 кад. №77:07:0014005:17513		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	241	(241)
Машиноместо №361 кад. №77:07:0014005:17515		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	267	(267)
Машиноместо №362 кад. №77:07:0014005:17514		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	241	(241)
Машиноместо №363 кад. №77:07:0014005:17510		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	241	(241)
Машиноместо №369 кад. №77:07:0014005:17476		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	241	(241)
Машиноместо №370 кад. №77:07:0014005:17472		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	240	(240)
Машиноместо №371 кад. №77:07:0014005:17473		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	240	(240)
Машиноместо №372 кад. №77:07:0014005:17474		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	240	(240)
Машиноместо №373 кад. №77:07:0014005:17475		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	240	(240)
Машиноместо №374 кад. №77:07:0014005:17502		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	240	(240)
Машиноместо №375 кад. №77:07:0014005:17498		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	240	(240)
Машиноместо №376 кад. №77:07:0014005:17499		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	240	(240)
Машиноместо №377 кад. №77:07:0014005:17503		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	240	(240)
Машиноместо №378 кад. №77:07:0014005:17501		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	265	(265)
Машиноместо №38 кад. №77:07:0014005:17440		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	280	(280)

Машиноместо №380 кад. №77:07:0014005:17504		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	265	-	(265)	-
Машиноместо №381 кад. №77:07:0014005:17506		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	240	-	(240)	-
Машиноместо №382 кад. №77:07:0014005:17500		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	240	-	(240)	-
Машиноместо №383 кад. №77:07:0014005:17507		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	240	-	(240)	-
Машиноместо №384 кад. №77:07:0014005:17531		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	240	-	(240)	-
Машиноместо №385 кад. №77:07:0014005:17509		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	240	-	(240)	-
Машиноместо №386 кад. №77:07:0014005:17511		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	240	-	(240)	-
Машиноместо №387 кад. №77:07:0014005:17524		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	240	-	(240)	-
Машиноместо №388 кад. №77:07:0014005:17525		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	240	-	(240)	-
Машиноместо №389 кад. №77:07:0014005:17516		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	240	-	(240)	-
Машиноместо №39 кад. №77:07:0014005:17403		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	280	-	(280)	-
Машиноместо №390 кад. №77:07:0014005:17517		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	240	-	(240)	-
Машиноместо №391 кад. №77:07:0014005:17518		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	265	-	(265)	-
Машиноместо №392 кад. №77:07:0014005:17519		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	265	-	(265)	-
Машиноместо №393 кад. №77:07:0014005:17523		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	265	-	(265)	-
Машиноместо №394 кад. №77:07:0014005:17520		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	265	-	(265)	-
Машиноместо №395 кад. №77:07:0014005:17512		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	265	-	(265)	-
Машиноместо №396 кад. №77:07:0014005:17423		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	265	-	(265)	-
Машиноместо №397 кад. №77:07:0014005:17424		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	265	-	(265)	-
Машиноместо №398 кад. №77:07:0014005:17442		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	265	-	(265)	-
Машиноместо №399 кад. №77:07:0014005:17426		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	265	-	(265)	-
Машиноместо №4 кад. №77:07:0014005:17310		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	265	-	(265)	-
Машиноместо №400 кад. №77:07:0014005:17428		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	280	-	(280)	-
Машиноместо №401 кад. №77:07:0014005:17430		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	265	-	(265)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	240	-	(240)	-

Машиноместо №403 кад. №77:07:0014005:17432	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	240	-	(240)
Машиноместо №404 кад. №77:07:0014005:17434	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	240	-	(240)
Машиноместо №405 кад. №77:07:0014005:17444	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	240	-	(240)
Ремонт помещения №3-07, находящемся на 3 этаже ТДЦ "Малибу"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	841	-	(841)

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:			
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	-	-	258
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	72 164	69 964	70 352
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 Самохина Светлана
 Геннадьевна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

20 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	20 775	-	4 845	(14 875)	-	-	10 745	-
	5311	за 2022г.	20 775	-	5 900	-	-	-	20 775	-
в том числе:										
Доля в уставном капитале другого юридического лица	5302	за 2023г.	14 875	-	-	(14 875)	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	14 875	-	-	-	-	-	-	-
Право требования	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	14 875	-
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Выдача займа сторонним контрагентам	5304	за 2023г.	5 900	-	4 845	-	-	-	10 745	-
	5314	за 2022г.	5 900	-	-	-	-	-	5 900	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	86 116	-	-	-	-	-	86 116	-
	5315	за 2022г.	92 016	-	-	(5 900)	-	-	86 116	-
в том числе:										
Право требования	5306	за 2023г.	86 116	-	-	-	-	-	86 116	-
	5316	за 2022г.	86 116	-	-	-	-	-	86 116	-
Выдача займа сторонним контрагентам	5307	за 2023г.	5 900	-	-	(5 900)	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	5 900	-	-	-	-	-	5 900	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	106 891	-	4 845	(14 875)	-	-	96 861	-
	5310	за 2022г.	112 791	-	5 900	(5 900)	-	-	106 891	-

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

Самохина Светлана

Геннадьевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1.1. 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	-	-	-



Самохина Светлана
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 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		
			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	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	80 272	(102)	14 816	1 110	(5 095)	(166)	(102)	-	-	-	90 937	-
	5530	за 2022г.	109 611	(483)	65 879	18	(94 994)	(241)	(381)	-	-	-	80 272	(102)
	5511	за 2023г.	78 848	-	9 178	-	(9 742)	(29)	-	-	-	-	78 255	-
	5531	за 2022г.	19 000	-	65 131	-	(5 277)	(6)	-	-	-	-	78 848	-
	5512	за 2023г.	648	-	(4 704)	-	4 977	(137)	-	-	-	-	784	-
	5532	за 2022г.	32 525	-	485	-	(32 362)	-	-	-	-	-	648	-
	5513	за 2023г.	776	(102)	10 342	1 110	(330)	-	(102)	-	-	-	11 898	-
	5533	за 2022г.	58 086	(483)	263	18	(57 356)	(235)	(381)	-	-	-	775	(102)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	80 272	(102)	14 816	1 110	(5 095)	(166)	(102)	X	-	-	90 937	-
	5520	за 2022г.	109 611	(483)	65 879	18	(94 994)	(241)	(381)	X	-	-	80 272	(102)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погаше- ние		списание на финан-совый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	141 364	115 610	3 152	(133 643)	-	-	-	-	126 483	
	5571	за 2022г.	194 945	-	-	(53 581)	-	-	-	-	141 364	
	в том числе:											
	5552	за 2023г.	124 356	115 610	-	(132 537)	-	-	-	-	107 429	
	5572	за 2022г.	176 830	-	-	(52 475)	-	-	-	-	124 356	
	5553	за 2023г.	15 902	-	3 152	-	-	-	-	-	19 054	
	5573	за 2022г.	15 902	-	-	-	-	-	-	-	15 902	
	5554	за 2023г.	1 106	-	-	(1 106)	-	-	-	-	3 152	
	5574	за 2022г.	2 213	-	-	(1 106)	-	-	-	-	1 106	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5560	за 2023г.	85 500	10 337	14 833	(40 971)	(495)	-	-	695	69 899	
	5580	за 2022г.	103 080	9 645	20 274	(47 216)	(284)	-	-	-	85 500	
	в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	48 700	1 056	-	(15 540)	(1)	-	-	695	34 911	
	5581	за 2022г.	66 666	1 428	-	(19 364)	(30)	-	-	-	48 700	
авансы полученные	5562	за 2023г.	20 499	5 960	-	(8 204)	(494)	-	-	-	17 761	
	5582	за 2022г.	19 883	6 033	-	(5 163)	(254)	-	-	-	20 499	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	13 275	3 322	-	-	-	-	-	-	16 596	
	5583	за 2022г.	14 168	2 185	-	(3 078)	-	-	-	-	13 275	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	14 170	(14 076)	-	-	-	-	94	
	5584	за 2022г.	-	-	19 610	(19 610)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	3 026	-	663	(3 152)	-	-	-	-	537	
	5585	за 2022г.	2 363	-	663	-	-	-	-	-	3 026	
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	-	(1)	1	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	226 864	125 947	17 985	(174 614)	(495)	X	-	695	196 382	
	5570	за 2022г.	298 025	9 645	20 274	(100 797)	(284)	X	-	-	226 864	

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
Самохина Светлана
Геннадьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 904	3 821
Расходы на оплату труда	5620	3 635	3 278
Отчисления на социальные нужды	5630	1 101	988
Амортизация	5640	34 919	34 551
Прочие затраты	5650	147 608	118 072
Итого по элементам	5660	191 167	160 710
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(227)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	227	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	191 394	160 483

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



Руководитель
Самохина Светлана
Геннадьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 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	-	259	-	-	259



Руководитель _____
 Самохина Светлана
 Геннадьевна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

20 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
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2023г.	5910	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2023г.	5911	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-



Руководитель
Самохина Светлана
Геннадьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 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	320	1 489	320
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 073 904	329 090	329 090
	5811	-	-	-



Самохина Светлана
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2024 г.