

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 г.
Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Ренессанс"

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

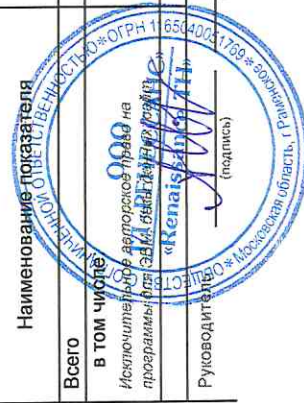
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. ¹	21 480	(3 108)	8 983	(30)	12	(3 476)	(-)	(-)	(-)	30 433	(6 572)
	5110	за 20 22 г. ²	4 129	(1 230)	17 537	(186)	186	(2 064)	(-)	(-)	(-)	21 480	(3 108)
в том числе:	5101	за 20 23 г. ¹	56	(11)	48	(-)	(-)	(21)	(-)	(-)	(-)	104	(32)
Исключительное право пользования патентами на изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5111		(-)	(-)	56	(-)	(-)	(11)	(-)	(-)	(-)	56	(11)
Исключительное право владения объектами интеллектуальной собственности	5102	за 20 22 г. ²	5 031	(286)	(-)	(-)	(-)	(986)	(-)	(-)	(-)	5 031	(1 272)
Исключительное право владения объектами интеллектуальной собственности	5112	за 20 22 г. ²	300	(55)	4 731	(-)	(-)	(231)	(-)	(-)	(-)	5 031	(286)
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование товара	5103	за 20 23 г. ¹	4 695	(1 305)	16	(30)	12	(505)	(-)	(-)	(-)	4 681	(1 798)
Прочие нематериальные активы	5113	за 20 22 г. ²	3 829	(1 175)	1 052	(186)	186	(316)	(-)	(-)	(-)	4 695	(1 305)
Прочие нематериальные активы: ДИЗАЙН-ПАКЕТЫ, 3D-МОДЕЛИ, ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ	5104	за 20 23 г.	11 681	(1 505)	8 629	(-)	(-)	(1 946)	(-)	(-)	(-)	20 310	(3 451)
	5114	за 20 22 г. ²	(-)	(-)	11 681	(-)	(-)	(1 505)	(-)	(-)	(-)	11 681	(1 505)
Прочие нематериальные активы	5105	за 20 23 г. ¹	17	(1)	290	(-)	(-)	(18)	(-)	(-)	(-)	307	(19)
	5115	за 20 22 г. ²	(-)	(-)	17	(-)	(-)	(1)	(-)	(-)	(-)	17	(1)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
Всего	5120		101		101		-
в том числе:							
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5121		101		101		-
Руководитель		А.В.Иваненков (расшифровка подписи)					



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г. ⁴	2	20 22 г. ²	20 21 г. ⁵
Всего	5130	2	2	2	6
в том числе: Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	2	2	2	6

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы, на начало года	Изменения за период		Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы, на конец года
				поступило	выбыло	
НИОКР - всего	5140	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-
	5150	за 20 22 г. ²	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-
	5151	за 20 22 г. ²	-	-	-	-

Руководитель:  А.В.Иваненков
(расшифровка подписи)



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 20 23 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5170	за 20 22 г. ²	-	(-)	(-)	-	
в том числе:	5161	за 20 23 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5171	за 20 22 г. ²	-	(-)	(-)	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 г. ¹	1 875	(34)	(10 065)	5 770	
	5190	за 20 22 г. ²	12 032	(-)	(17 639)	1 875	
в том числе:	5181	за 20 23 г. ¹	33	(-)	(48)	-	
	5191	за 20 22 г. ²	49	(-)	(56)	33	
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5182	за 20 23 г. ¹	107	(-)	(-)	107	
	5192	за 20 22 г. ²	107	(-)	(4 731)	107	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5183	за 20 23 г. ¹	599	(34)	(1 098)	47	
	5193	за 20 22 г. ²	479	(-)	(1 154)	599	
Прочие нематериальные объекты: ДИЗАЙН-МАКЕТЫ, 3D-МОДЕЛИ, ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ	5184	за 20 23 г. ¹	1 136	(-)	(8 629)	5 617	
	5194	за 20 22 г. ²	11 397	(-)	(11 681)	1 136	
Прочие нематериальные объекты	5185	за 20 23 г. ¹	-	(290)	(-)	-	
	5195	за 20 22 г. ²	-	(-)	(17)	-	

Руководитель _____
А. В. Иваненков
(расшифровка подписи)



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость 3	неопределенная амортизация 4 и убыток от обесценения	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации 6	убыток от обесценения	первоначальная стоимость 3	первоначальная стоимость 3	первоначальная стоимость 3	неопределенная амортизация 4 и убыток от обесценения	
						первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 5 и убыток от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г. ¹	40 977	(8 652)	9 655	(18 132)	5 131	(8 108)	(-)	(-)	(-)	(-)	32 500	(11 529)
	5210	за 20 22 г. ²	21 740	(4 119)	24 034	(4 797)	1 011	(6 045)	(-)	(-)	(-)	(-)	40 977	(8 652)
в том числе: офисное оборудование	5201	за 20 23 г. ¹	4 407	(1 548)	2 069	(548)	460	(1 241)	(-)	(-)	(-)	(-)	5 930	(2 299)
	5211	за 20 22 г. ²	1 870	(888)	2 977	(440)	283	(943)	(-)	(-)	(-)	(-)	4 407	(1 548)
производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 20 23 г. ¹	4 817	(777)	7 886	(-)	(-)	(1 517)	(-)	(-)	(-)	(-)	12 503	(2 284)
	5212	за 20 22 г. ²	1 185	(468)	3 732	(-)	(-)	(319)	(-)	(-)	(-)	(-)	4 917	(777)
производственные средства	5203	за 20 23 г. ¹	11 350	(3 283)	0	(4 535)	1 791	(2 081)	(-)	(-)	(-)	(-)	6 845	(3 573)
	5213	за 20 22 г. ²	14 215	(2 026)	1 523	(4 358)	1 328	(1 985)	(-)	(-)	(-)	(-)	11 360	(3 283)
машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 20 23 г. ¹	18 669	(2 468)	(-)	(13 051)	2 850	(2 875)	(-)	(-)	(-)	(-)	5 648	(2 523)
	5214	за 20 22 г. ²	2 895	(95)	15 803	(-)	(-)	(2 403)	(-)	(-)	(-)	(-)	18 669	(2 488)
связанные	5205	за 20 23 г. ¹	1 675	(447)	(-)	(-)	(-)	(394)	(-)	(-)	(-)	(-)	1 675	(841)
	5215	за 20 22 г. ²	1 675	(52)	(-)	(-)	(-)	(394)	(-)	(-)	(-)	(-)	1 675	(447)
Итого	5206	за 20 23 г. ¹	4 152	(611)	(-)	(-)	(-)	(839)	(-)	(-)	(-)	(-)	4 152	(1 450)
	5216	за 20 22 г. ²	2 629	(-)	1 523	(-)	(-)	(611)	(-)	(-)	(-)	(-)	4 152	(611)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 23 г. ¹	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5230	за 20 22 г. ²	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	5221	за 20 23 г. ¹	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5222	за 20 22 г. ²	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Руководитель ООО «Ренессанс ТН» Иваненков А.В. (подпись)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Обесценение	Изменения за период			На конец периода	Обесценение
					затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: ПЛА машины и оборудование транспортные средства мебель, хозяйственный инвентарь	5240	за 20 23 г. ¹	2 198	-	19 185	-	19 185	-	2 198
	5250	за 20 22 г. ²	2 198	-	18 977	-	18 977	-	2 198
	5241	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5251	за 20 22 г. ²	-	-	1 523	-	1 523	-	-
	5242	за 20 23 г. ¹	2 198	-	10 681	-	10 681	-	2 198
	5252	за 20 22 г. ²	2 198	-	-	-	-	-	2 198
	5243	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5253	за 20 22 г. ²	-	-	13 051	-	13 051	-	-
	5244	за 20 23 г. ¹	-	-	8 504	-	8 504	-	-
	5254	за 20 22 г. ²	-	-	4 403	-	4 403	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	232,00	-
в том числе: Макет бутылки Santo Stefano Графин по-Итальянски, Золотая бутылка	5261	232,00	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: (объект обесценен)	5271	-	-

Руководитель ООО «Ренессанс ТН» В.Иваненков
(подпись)



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 250	1 030	1 030
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	15 425	10 446	490
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	-	-	-

Руководитель _____ А.В. Ивашенков
(подпись)



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹	10	-	-	(10)	-	-	(-)	-	(-)
	5311	за 20 22 г. ²	10	-	-	(-)	-	-	(-)	10	-
	5302	за 20 23 г. ¹	10	-	-	(10)	-	-	(-)	-	(-)
в том числе:											
вклад в уставный капитал другого юридического лица	5312	за 20 22 г. ²	10	-	-	(-)	-	-	(-)	10	-
займы, предоставленные другим организациям	5303	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	5313	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
займы, предоставленные работникам организации	5304	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	5314	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	5315	за 20 22 г. ²	533	-	-	(533)	-	-	(-)	-	-
	5306	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
в том числе:											
займы, предоставленные другим организациям	5316	за 20 22 г. ²	533	-	-	(533)	-	-	(-)	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 23 г. ¹	10	-	-	(10)	-	-	(-)	10	-
		за 20 22 г. ²	543	-	-	(533)	-	-	(-)	-	-

Руководитель
А.В. Иваненков
(расшифровка подписи)



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
(группы, виды)	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижения стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборачиваемость между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижения стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. ¹	377 714	(-)	377 714	12 324 976	(12 281 153)	-	421 537	(-)	421 537	(-)
	5420	за 20 22 г. ²	288 543	(-)	288 543	12 595 463	(12 506 292)	-	377 714	(-)	377 714	(-)
в том числе:	5401	за 20 23 г. ¹	8 579	(-)	8 579	81 878	(85 731)	-	4 725	(-)	4 725	(-)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 22 г. ²	3 072	(-)	3 072	149 472	(143 965)	-	8 579	(-)	8 579	(-)
Готовая продукция	5402	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5422	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Товары для перепродажи	5403	за 20 23 г. ¹	369 135	(-)	369 135	10 806 459	(10 759 796)	-	416 798	(-)	416 798	(-)
	5423	за 20 22 г. ²	285 471	(-)	285 471	11 203 087	(11 119 423)	-	369 135	(-)	369 135	(-)
Товары и готовая продукция	5404	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	48	(34)	-	14	(-)	14	(-)
	5424	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Запасы в незавершенном производстве	5405	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5425	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Расходы будущих периодов (запасы)	5406	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	X	-	(-)	-	X
	5426	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	X	-	(-)	-	X
Готовые запасы и расходы будущих периодов (запасы)	5407	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	1 436 591	(1 436 591)	X	-	(-)	-	X
	5427	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	1 242 904	(1 242 904)	X	-	(-)	-	X

А. В. Иваненков
(расшифровка подписи)1650-0051769-8
(подпись)ООО «Renaissance MT»
(подпись)1650-0051769-8
(подпись)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
товары	5441	-	-	-
	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
товары	5446	-	-	-
	5447	-	-	-

Руководитель _____
А. В. Иваненков
(расшифровка подписи)



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			Всего				Выбыло			создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^б	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	на финансовый результат ^в	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5522																
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5503	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	5524	за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. ¹	3 916 021	152 778	1 093 597	323	1 367 553	7 263	215 198	7 216	204 337	3 627 909	141 917				
	5530	за 20 22 г. ²	3 033 306	32 578	1 705 774	216	807 278	2 144	10 405	13 853	130 605	3 916 021	152 778				
	5511	за 20 23 г. ¹	64 510	2 174	67 655	177	51 082	1 823	26 512	687	60 936	78 750	36 598				
		за 20 22 г. ²	87 115	4 283	39 472	-	58 504	2 094	2 095	1 479	14	64 510	2 174				
в том числе:																	
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счета 60, 76.05 за минусом 76.ВА)	5531	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5512	за 20 23 г. ¹	3 820 406	150 493	1 022 233	-	1 288 765	-	188 686	6 529	143 239	3 547 345	105 046				
		за 20 22 г. ²	2 940 060	28 295	1 638 796	16	746 042	50	8 310	12 374	130 508	3 820 406	150 493				
по расчетам с покупателями и заказчиками (счета 62, 76.06)	5532	за 20 23 г. ¹	29	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-				
	5513	за 20 22 г. ²	42	-	17	-	30	-	-	-	-	29	-				
по расчетам с работниками по оплате труда (счет 70)	5533	за 20 23 г. ¹	2 891	-	109	-	2 888	-	-	-	-	112	-				
	5514	за 20 22 г. ²	524	-	2 855	-	488	-	-	-	-	2 891	-				
по расчетам с работниками по расчетам с работниками по прочим операциям (счет 73)	5534	за 20 23 г. ¹	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-				
	5515	за 20 22 г. ²	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6	-				
по расчетам с арендными платежами (счет 76.07.2)	5535	за 20 23 г. ¹	79	-	1 888	-	1 967	-	-	-	-	79	-				
	5516	за 20 22 г. ²	114	-	2 129	-	2 164	-	-	-	-	79	-				



по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счета 76.09, 76.41, 76.02)	5517	за 20 23 г. ¹	593	(111)	873	146	(451)	(-)	(-)	(-)	1 161	(273)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (дебиторская задолженность на технический счет 97)	5537	за 20 23 г. ¹	-	(-)	488	-	(333)	(-)	(-)	(-)	136	(-)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (дебиторская задолженность на технический счет 97)	5518	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
по расчетам по налогам и сборам (счет 68)	5538	за 20 23 г. ¹	27 507	(-)	321	-	(22 067)	(5 440)	(-)	(-)	321	(-)
по расчетам по социальному страхованию и обеспечению (счет 69)	5519	за 20 22 г. ²	5 446	(-)	22 109	-	(50)	(-)	(-)	(-)	27 507	(-)
Итого	5539.1	за 20 23 г. ¹	-	(-)	49	-	(-)	(-)	(-)	(-)	49	(-)
	5539.1	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5500	за 20 23 г. ¹	3 916 021	(152 778)	1 093 597	323	(1 367 553)	(7 263)	(215 198)	(7 216)	x	(204 337)
	5520	за 20 22 г. ²	3 033 306	(32 578)	1 705 774	216	(807 278)	(2 144)	(10 405)	(13 853)	x	(130 605)
												(141 917)
												(152 778)

с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	223 362	81 445	152 778	-	32 578	-
В том числе:							
обязательства перед покупателями и заказчиками	5541	181 068	76 022	150 493	-	28 295	-
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5542	41 936	5 338	2 174	-	4 283	-
по расчетам с прочими дебиторами	5543	358	85	111	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) А.В.Иваненков (инициалы и фамилия)



5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹	10 871	269	-	(1 459)	(-)	(8 964)	717
	5571	за 20 22 г. ²	10 888	1 699	-	(1 716)	(-)	(-)	10 871
в том числе:	5552	за 20 23 г. ¹	8 585	-	-	(250)	(-)	(8 435)	-
		за 20 22 г. ²	9 138	-	-	(483)	(-)	(-)	8 685
долгосрочные обязательства по кредитам и займам (счет 67)	5572	за 20 23 г. ¹	2 186	269	-	(1 209)	(-)	(529)	717
		за 20 22 г. ²	1 750	1 699	-	(1 263)	(-)	(-)	2 186
долгосрочные обязательства по аренде (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)	5573	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочая	5574	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	4 119 354	1 496 091	26 106	(2 094 317)	(66)	8 964	3 556 132
	5580	за 20 22 г. ²	3 296 673	4 841 756	20 922	(4 039 912)	(85)	(-)	4 119 354
в том числе:	5561	за 20 23 г. ¹	3 328 046	61 915	1 166	(98 392)	(65)	(-)	3 292 670
		за 20 22 г. ²	3 041 073	3 287 943	1 363	(3 002 282)	(71)	(-)	3 328 046
обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счета 60, 76.06)	5562	за 20 23 г. ¹	82 627	-	24 067	(70 940)	(1)	(-)	-
		за 20 22 г. ²	10 594	63 647	18 715	(10 115)	(14)	(-)	82 627
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счета 62, 76.06 за минусом 76.АВ)	5563	за 20 23 г. ¹	169 422	41 266	35	(6 511)	(-)	(-)	204 212
		за 20 22 г. ²	13 075	159 190	69	(2 912)	(-)	(-)	169 422
обязательства перед бюджетом по налогам, сборам и взносам (счета 68, 69)	5564	за 20 23 г. ¹	1 241	-	566	(-)	(-)	(-)	1 241
		за 20 22 г. ²	4 204	-	706	(3 669)	(-)	(-)	529
краткосрочные обязательства по кредитам и займам (счета 66, 67)	5565	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
обязательства перед арендодателем (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)	5566	за 20 23 г. ¹	485 262	850 860	-	(1 366 122)	(-)	(-)	-
		за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
обязательства перед учредителями по выплате дивидендов (субсчет 75-2)	5567	за 20 23 г. ¹	219 019	926 127	-	(661 864)	(-)	(-)	485 262
		за 20 22 г. ²	52 556	512 050	272	(552 352)	(-)	(-)	12 526
прочая	5568	за 20 23 г. ¹	8 708	402 849	49	(359 050)	(-)	(-)	52 556
		за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Итого	5550	за 20 23 г. ¹	4 130 225	1 496 360	26 106	(2 095 776)	(85)	x	4 130 225
	5570	за 20 22 г. ²	3 307 561	4 843 455	20 922	(4 041 628)	(-)	(-)	3 556 849

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5590	1 245	-	-
в том числе:				
по расчетам с поставщиками и заказчиками	5591	378	-	-
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5592	866	-	-
по расчетам с учредителями по заработной плате	5593	1	-	-

А.В. Иваненков
(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
			обязательство	проценты			
Оценочные обязательства - всего	5700	13 936	28 563	0	(18 634)	(-)	23 865
в том числе:							
Резерв по оплате отпусков и вознаграждений	5701	13 655	28 563	0	(18 634)	(-)	23 584
Оценочное обязательство по демонтажу и утилизации	5702	281	0	0	(-)	(-)	281

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г. ⁴	20 22 г. ²	20 22 г. ²	20 21 г. ⁵	20 21 г. ⁵	20 21 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	3 379	3 379	6 276		
в том числе:							
банковская гарантия	5801	0			6 276		
договор поручительства		3 379	3 379	3 379			
Выданные - всего	5810	509 115	508 437	508 437	0		
в том числе:							
поручительство	5811	509 115	508 437	508 437			

Руководитель _____
А.В.Иваненков
(раширфовать подпись)

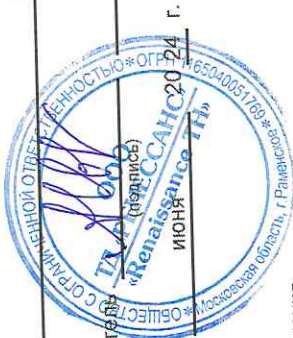


9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹		За 20 22 г. ²	
		На начало года	Получено за год	На начало года	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		20 23 г. ¹		20 22 г. ²	
	5910	-	(-)	(-)	-
	5920	-	(-)	(-)	-

Руководитель _____ А.В.Иваненков
(расшифровка подписи)

" 14 " _____ 20 24 г.



Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация", именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.