# 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. | 1 667 | (920) | - | - | - | (77) | - | - | - | 1 667 | (997) |
| | 5110 | за 2022г. | 1 667 | (842) | - | - | - | (77) | - | - | - | 1 667 | (920) |
| в том числе: Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2023г. | 776 | (658) | - | - | - | (77) | - | - | - | 776 | (735) |
| | 5111 | за 2022г. | 776 | (580) | - | - | - | (77) | - | - | - | 776 | (658) |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5102 | за 2023г. | 262 | (262) | - | - | - | - | - | - | - | 262 | (262) |
| | 5112 | за 2022г. | 262 | (262) | - | - | - | - | - | - | - | 262 | (262) |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5103 | за 2023г. | 629 | - | - | - | - | - | - | - | - | 629 | - |
| | 5113 | за 2022г. | 629 | - | - | - | - | - | - | - | - | 629 | - |

### 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 | 813 | 262 | 262 |
| в том числе: ТЗ "У Красного Моста" | 5131 | 54 | 54 | 54 |
| ТЗ "BOLLOEVCENTER"/БОЛЛОЕВСЕNTER | 5132 | 208 | 208 | 208 |
| сайт МФК "У Красного моста" | 5133 | 551 | - | - |

## 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. | 627 | - | - | - | 627 |
| | 5190 | за 2022г. | - | 627 | - | - | 627 |
| в том числе: Исключительные права на креативную концепцию "Стиль" | 5181 | за 2023г. | 627 | - | - | - | 627 |
| | 5191 | за 2022г. | - | 627 | - | - | 627 |

Руководитель _____ Панова Анна Анатольевна

(подпись) (расшифровка подписи)

31 мая 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 (строка 11501) - всего | 5200 | за 2023г. | 716 079 | (503 331) | 23 367 | (71 998) | 41 638 | (61 866) | - | - | - | 667 447 | (523 559) |
| | 5210 | за 2022г. | 727 524 | (480 307) | 41 289 | (52 733) | 44 006 | (67 030) | - | - | - | 716 079 | (503 331) |
| в том числе: Земельные участки | 5201 | за 2023г. | 11 528 | - | - | (11 528) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5211 | за 2022г. | 11 528 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 528 | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5202 | за 2023г. | 211 264 | (166 652) | - | (27 351) | 26 592 | (18 744) | - | - | - | 183 914 | (158 804) |
| | 5212 | за 2022г. | 231 917 | (158 643) | 3 273 | (23 925) | 22 387 | (30 396) | - | - | - | 211 264 | (166 652) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5203 | за 2023г. | 285 074 | (209 876) | 13 156 | (4 642) | 4 429 | (26 202) | - | - | - | 293 587 | (231 649) |
| | 5213 | за 2022г. | 269 793 | (190 123) | 15 465 | (184) | 33 | (19 786) | - | - | - | 285 074 | (209 876) |
| Другие виды основных средств | 5204 | за 2023г. | 47 513 | (35 559) | 53 | (6 797) | 6 212 | (3 557) | - | - | - | 40 769 | (32 903) |
| | 5214 | за 2022г. | 73 100 | (53 187) | 3 036 | (28 624) | 21 587 | (3 958) | - | - | - | 47 513 | (35 559) |
| Сооружения | 5205 | за 2023г. | 125 731 | (83 259) | 1 209 | (117) | 35 | (11 414) | - | - | - | 126 823 | (94 639) |
| | 5215 | за 2022г. | 106 417 | (72 285) | 19 315 | - | - | (10 974) | - | - | - | 125 731 | (83 259) |
| Здания | 5206 | за 2023г. | 27 606 | (5 996) | 8 895 | (20 647) | 4 150 | (932) | - | - | - | 15 854 | (2 778) |
| | 5216 | за 2022г. | 27 571 | (5 067) | 35 | - | - | (929) | - | - | - | 27 606 | (5 996) |
| Офисное оборудование | 5207 | за 2023г. | 6 742 | (1 546) | 54 | (917) | 220 | (928) | - | - | - | 5 879 | (2 254) |
| | 5217 | за 2022г. | 6 578 | (646) | 164 | - | - | (899) | - | - | - | 6 742 | (1 546) |
| Транспортные средства | 5208 | за 2023г. | 621 | (443) | - | - | - | (89) | - | - | - | 621 | (532) |
| | 5218 | за 2022г. | 621 | (355) | - | - | - | (89) | - | - | - | 621 | (443) |
| Инвестиционная недвижимость (строка 11505)-всего | 5220 | за 2023г. | 4 087 869 | (475 491) | 3 344 | (40 000) | 13 224 | (62 075) | - | - | - | 4 051 213 | (524 342) |
| | 5230 | за 2022г. | 4 024 208 | (414 124) | 63 661 | - | - | (61 366) | - | - | - | 4 087 869 | (475 491) |
| в том числе: Инвестиционная недвижимость (здания) | 5221 | за 2023г. | 4 052 122 | (475 491) | 3 344 | (40 000) | 13 224 | (62 075) | - | - | - | 4 015 466 | (524 342) |
| | 5231 | за 2022г. | 4 012 736 | (414 124) | 39 386 | - | - | (61 366) | - | - | - | 4 052 122 | (475 491) |
| Инвестиционная недвижимость (земельные участки) | 5222 | за 2023г. | 35 747 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 747 | - |
| | 5232 | за 2022г. | 11 472 | - | 24 275 | - | - | - | - | - | - | 35 747 | - |

## 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. | 22 258 | 13 130 | (10 921) | (21 372) | 3 096 |
| | 5250 | за 2022г. | 22 170 | 103 697 | (800) | (102 809) | 22 258 |
| в том числе: Здания | 5241 | за 2023г. | 18 564 | 404 | (10 073) | (8 895) | - |
| | 5251 | за 2022г. | 18 564 | - | - | - | 18 564 |
| Сооружения | 5242 | за 2023г. | 85 | 1 209 | - | (1 209) | 85 |
| | 5252 | за 2022г. | 268 | 19 132 | - | (19 315) | 85 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5243 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2022г. | - | 1 133 | - | (1 133) | - |
| Другие виды основных средств | 5244 | за 2023г. | - | 107 | - | (107) | - |
| | 5254 | за 2022г. | 321 | 3 200 | (321) | (3 200) | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5245 | за 2023г. | 3 051 | 7 346 | (499) | (7 816) | 2 081 |
| | 5255 | за 2022г. | 2 668 | 16 294 | (446) | (15 465) | 3 051 |
| Земельные участки в составе инвестиционной недвижимости | 5246 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2022г. | - | 24 275 | - | (24 275) | - |
| Здания в составе инвестиционной недвижимости | 5247 | за 2023г. | 558 | 4 064 | (349) | (3 344) | 929 |
| | 5257 | за 2022г. | 349 | 39 663 | (33) | (39 421) | 558 |

## 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 | 17 023 | 3 480 |
| в том числе: Здание наб. реки Мойки 75-79 литера Д | 5261 | 209 | 143 |
| Квартира №28 в доме №7, 8-я линия В.О. | 5262 | - | 35 |
| Здание - Бизнес-центр на Гривцова | 5263 | 2 189 | 99 |
| Здание наб. реки Мойки 73 литера А | 5264 | 946 | 31 |
| Здание Большая Морская 29 | 5265 | - | 3 172 |
| Автоматизированная многоуровневая парковочная система (Модель: PPY88D-YF; Модель: PPY56D-YF) | 5266 | 91 | - |
| Автоматизированная парковочная система "ПАРКТАЙМ" | 5267 | 19 | - |
| Здание В.О.,д.5/20, лит. А | 5268 | 8 895 | - |
| Система охранного телевидения СОТ (Мойка) | 5269 | 4 504 | - |
| Система видеонаблюдения (СВН) _ (Отделимые улучшения от арендатора) | | 12 | - |
| Ноутбук LenovoThinkPadT14G1T14WVA Intel Corei510210U1.6 ГГц 8ГБ 256 ГБ SSD IntelUHDGraphicsWindows10 | | 4 | - |
| Охранная сигнализация | | 13 | - |
| Сетевое хранилище Synology DS418 4x3,5/2,5" HDD/SSD SATA RAID 0/1/5/6/10/JBOD 3USB | | 50 | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Система телевидения (СОТ) в здании по ул. Галерной 10 | | 53 | - |
| Система охранного телевидения СОТ Б.Морская д.29 | | 23 | - |
| СКУД Б.Морская 29 (въездные ворота) | | 15 | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | (1 062) | (133) |
| в том числе:<br>Система кондиционирования СПб. ул.Большая морская, д. 29 ликвидируемая часть | 5271 | - | (133) |
| Система контроля управления доступом (СКУД) ликвидируемая часть | 5272 | (1 062) | - |

## 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 | 2 109 358 | 2 092 256 | 2 196 449 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 16 482 | 21 420 | 22 735 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 125 319 | 124 440 | 193 110 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 12 744 | 16 426 | 34 228 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | 3 522 548 | 3 594 103 | 3 590 340 |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | 11 472 | 23 000 | 23 000 |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ **Панова Анна Анатольевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 мая 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. | 195 291 | - | 51 | (195 332) | - | - | - | 10 | - |
| | 5311 | за 2022г. | 185 269 | (9) | 10 031 | (9) | 9 | - | - | 195 291 | - |
| в том числе: участие в других организациях (доли) | 5302 | за 2023г. | 195 291 | - | 51 | (195 332) | - | - | - | 10 | - |
| | 5312 | за 2022г. | 185 269 | (9) | 10 031 | (9) | 9 | - | - | 195 291 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023г. | - | - | 195 281 | - | - | - | - | 195 281 | - |
| | 5315 | за 2022г. | 65 | - | - | (65) | - | - | - | - | - |
| в том числе: займы выданные | 5306 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2022г. | 65 | - | - | (65) | - | - | - | - | - |
| участие в других организациях (доли) | 5307 | за 2023г. | - | - | 195 281 | - | - | - | - | 195 281 | - |
| | 5317 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 195 291 | - | 195 332 | (195 332) | - | - | - | 195 291 | - |
| | 5310 | за 2022г. | 185 334 | (9) | 10 031 | (74) | 9 | - | - | 195 291 | - |

## 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 _____ **Панова Анна Анатольевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 мая 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. | 43 753 | - | 43 753 | 590 138 | (614 852) | - | - | X | 19 039 | - | 19 039 |
| | 5420 | за 2022г. | 19 939 | - | 19 939 | 547 376 | (523 562) | - | - | X | 43 753 | - | 43 753 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 17 867 | - | 17 867 | 23 984 | (1 295) | - | - | (23 952) | 16 603 | - | 16 603 |
| | 5421 | за 2022г. | 19 071 | - | 19 071 | 22 237 | (1 725) | - | - | (21 715) | 17 867 | - | 17 867 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023г. | 25 886 | - | 25 886 | 5 736 | (27 006) | - | - | (2 181) | 2 435 | - | 2 435 |
| | 5423 | за 2022г. | 868 | - | 868 | 25 966 | (358) | - | - | (590) | 25 886 | - | 25 886 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023г. | - | - | - | 54 801 | (54 801) | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023г. | - | - | - | 465 218 | (486 830) | - | - | 21 611 | - | - | - |
| | 5425 | за 2022г. | - | - | - | 468 961 | (489 133) | - | - | 20 173 | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023г. | - | - | - | 40 399 | (44 921) | - | - | 4 522 | - | - | - |
| | 5426 | за 2022г. | - | - | - | 30 213 | (32 345) | - | - | 2 133 | - | - | - |
| Справочно: материалы, приобретенные для создания внеоборотных активов | 5407 | за 2023г. | 1 437 | - | 1 437 | 40 | (279) | - | - | - | 1 198 | - | 1 198 |
| | 5427 | за 2022г. | 1 490 | - | 1 490 | 259 | (312) | - | - | - | 1 437 | - | 1 437 |

## 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 _____ Панова Анна Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 мая 2024 г.

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие дебиторской задолженности и движение резерва по сомнительным долгам

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения резерва по сомнительным долгам | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | Создание резерва | Использование резерва | восста-новление резерва | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023 г. | 299 681 | (212 801) | (97 083) | 5 726 | 12 473 | 325 647 | (291 685) |
| | 5530 | за 2022 г. | 307 381 | (154 926) | (85 170) | - | 27 295 | 299 681 | (212 801) |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023 г. | 120 249 | (106 136) | (2 548) | - | 8 189 | 108 244 | (100 495) |
| | 5531 | за 2022 г. | 117 145 | (104 490) | (4 210) | - | 2 564 | 120 249 | (106 136) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023 г. | 6 936 | (789) | - | - | - | 22 498 | (789) |
| | 5532 | за 2022 г. | 5 947 | (789) | - | - | - | 6 936 | (789) |
| Прочая | 5513 | за 2023 г. | 172 496 | (105 876) | (94 535) | 5 726 | 4 284 | 194 905 | (190 401) |
| | 5533 | за 2022 г. | 184 289 | (49 647) | (80 960) | - | 24 731 | 172 496 | (105 876) |
| | 5514 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого** | **5500** | **за 2023 г.** | **299 681** | **(212 801)** | **(97 083)** | **5 726** | **12 473** | **325 647** | **(291 685)** |
| | **5520** | **за 2022 г.** | **307 381** | **(154 926)** | **(85 170)** | **-** | **27 295** | **299 681** | **(212 801)** |
| Справочно:строка баланса | 5506 | за 2023 г. | 16 274 | - | - | - | - | - | - |
| 11505 "Авансы,выданные в связи с созданием и приобретением внеоборотных | 5526 | за 2022 г. | 16 838 | - | - | - | | 16 274 | - |

## 5.2. Наличие кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023 г. | - | - |
| | 5571 | за 2022 г. | - | - |
| в том числе: прочая | 5554 | за 2023 г. | - | - |
| | 5574 | за 2022 г. | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023 г. | 378 750 | 443 296 |
| | 5580 | за 2022 г. | 347 313 | 378 750 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023 г. | 73 624 | 79 243 |
| | 5581 | за 2022 г. | 90 503 | 73 624 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023 г. | 98 121 | 109 413 |
| | 5582 | за 2022 г. | 79 483 | 98 121 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023 г. | 51 367 | 62 545 |
| | 5583 | за 2022 г. | 47 537 | 51 367 |
| прочая | 5566 | за 2023 г. | 155 638 | 192 095 |
| | 5586 | за 2022 г. | 129 790 | 155 638 |
| Итого | 5550 | за 2023 г. | 378 750 | 443 296 |
| | 5570 | за 2022 г. | 347 313 | 378 750 |

Акционерное общество «БТК Девелопмент» Санкт-Петербург

Руководитель _____ Панова А.А.
(подпись)

31 мая 2024 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 26 134 | 22 305 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 147 558 | 120 875 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 24 499 | 21 569 |
| Амортизация | 5640 | 118 613 | 126 468 |
| Прочие затраты | 5650 | 214 947 | 230 294 |
| Итого по элементам | 5660 | 531 751 | 521 511 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 23 909 | 358 |
| 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 | 555 660 | 521 869 |

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

Руководитель _____ Панова Анна Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 мая 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 | 8 420 | 20 561 | (14 001) | - | 14 980 |
| в том числе: | | | | | | |
| оценочные отчисления по выплате отпусков | 5701 | 4 551 | 10 118 | (10 132) | - | 4 537 |
| оценочные отчисления по выплате премий | 5702 | 3 869 | 10 443 | (3 869) | - | 10 443 |

Руководитель _____ **Панова Анна Анатольевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 мая 2024 г.