

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: (объект, группа объектов)		за 20 23 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	
		за 20 22 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	
(объект, группа объектов)		за 20 23 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	
		за 20 22 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	
и т.д.			-	(-)	(-)	(-)	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	
	5190	за 20 22 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	
в том числе:	5181	за 20 23 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	
	8191	за 20 22 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано (зачтено)	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 20 23 г. ¹	24 127	13 767	(0)	(30 454)	7 440
	5250	за 20 22 г. ²	23 508	9 563	(0)	(8 690)	24 127
В том числе:	5241	за 20 23 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5251	за 20 22 г. ²	0	403	(0)	(403)	0
Реконструкция ТРЦ "МАРМЕЛАД" Система видеонаблюдения"	5241	за 20 23 г. ¹	0	5 287	(0)	(5 287)	0
	5251	за 20 22 г. ²	0	8 215	(0)	(8 215)	0
Модернизация Системы хранения данных Fujitsu Eternus DX200 S4	5242	за 20 23 г. ¹	0	1 245	(-)	(1 245)	0
	5252	за 20 22 г. ²	0	0	(-)	(0)	0
Торговый лавильон г. Серанск,	5243	за 20 23 г. ¹	579	0	(-)	(0)	579
	5253	за 20 22 г. ²	579	0	(-)	(0)	579
Жилые дома г. Таганрог (прилегающая территория ТРЦ Мармелад)	5244	за 20 23 г. ¹	12 978	406	(-)	(13 384)	0
	5254	за 20 22 г. ²	12 416	562	(-)	(0)	12 978
Инвестиционные авансы	5247	за 20 23 г. ¹	5 103	0	(0)	(5 103)	0
	5257	за 20 22 г. ²	5 357	0	(0)	(254)	5 103
Оборудование	5248	за 20 23 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5258	за 20 22 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Материалы	5249	за 20 23 г. ¹	5 226	716	(0)	(0)	5 942
	5259	за 20 22 г. ²	4 843	383	(0)	(0)	5 226
Прочие	5250	за 20 23 г. ¹	241	6 113	(0)	(5 435)	919
	5260	за 20 22 г. ²	313	0	(0)	(72)	241

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	30 454	8 618
В том числе:	5261		
ТЦ "МАРМЕЛАД" Система видеонаблюдения	5262	50	403
Асфальтовая площадка ТРЦ Мармелад	5263	1 603	1 866
Система хранения данных Fujitsu Etemus DX200 S4	5265	1 245	
ТРЦ "МАРМЕЛАД" Система пожарной сигнализации и управления эвакуацией	5266	149	180
Здание капремонта (согл.техпаспорта Здание гипермаркета , Лит.А.1), Саранск	5267	420	
ТРЦ "МАРМЕЛАД" Система автоматического пожаротушения и противопож. Водопровод	5269	379	500
ТРЦ "МАРМЕЛАД" Подъемно-транспортное оборудование	5270	-	4 399
ТРЦ "МАРМЕЛАД" Система фоновой музыкальной трансляции	5271	373	39
Модульная газовая котельная г. Брянск,	5275	38	295
ТЦ "МАРМЕЛАД"	5276	5 287	200
Прочие	5277	20 910	716
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5277	-	-
В том числе:		() (
(объект основных средств)		-	-
и т.д.))

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	1 461 936	1 522 394	1 576 089
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	146 156	146 635	146 635
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.) остаточная стоимость	5286	1 160 223	1 227 228	1 261 001

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹	591 257	-	105 314	(-)	-	-	-	696 571	-
	5311	за 20 22 г. ²	29 956	-	561 301	(-)	-	-	-	591 257	-
в том числе: Акции ЗАО "ЦУП"		за 20 23 г. ¹	27 408	-	-	(-)	-	-	-	27 408	-
		за 20 22 г. ²	27 408	-	-	(-)	-	-	-	27 408	-
Уставный капитал ООО НПО "Кристалл"		за 20 23 г. ¹	561 301	-	105 314	(-)	-	-	-	666 615	-
		за 20 22 г. ²	-	-	561 301	(-)	-	-	-	561 301	-
Уставный капитал ООО "ТРЦ МАРМЕЛАД"		за 20 23 г. ¹	2	-	-	(-)	-	-	-	2	-
		за 20 22 г. ²	2	-	-	(-)	-	-	-	2	-
Уставный капитал ООО "АРГУС"		за 20 23 г. ¹	2 546	-	-	(-)	-	-	-	2 546	-
		за 20 22 г. ²	2 546	-	-	(-)	-	-	-	2 546	-
И т.д.			-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5302	за 20 23 г. ¹	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
	5312	за 20 22 г. ²	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
в том числе: Покупка долга		за 2023 г	0	-	-	(-)	-	-	-	0	-
		за 2022 г	0	-	-	(-)	-	-	-	0	-
Краткосрочные вложения и срочные депозиты		за 2023 г	0	-	-	(-)	-	-	-	0	-
		за 2022 г	0	-	-	(-)	-	-	-	0	-
Начисленные проценты		за 2023 г	0	-	-	(-)	-	-	-	0	-
		за 2022 г	0	-	-	(-)	-	-	-	0	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 23 г. ¹	591 257	-	105 314	(0)	-	0	-	696 571	-
	5310	за 20 22 г. ²	29 956	-	561 301	(0)	-	0	-	591 257	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря		На 31 декабря	
		20 23 г. ⁴	20 22 г. ²	20 21 г. ⁵	20 21 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
В том числе: (группы, виды)		-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-
В том числе: (группы, виды)		-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	563847	563847	2546	2546
в том числе передано долей в уставном капитале ООО "Аргус" по договору залога в обеспечение исполнения обязательств ООО "Аргус"	5329	2546	2546	2546	2546
в том числе передано долей в уставном капитале ООО НПО "Кристалл" по договору залога в обеспечение исполнения обязательств ООО НПО "Кристалл"	5329	561301	561301	2546	2546

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 снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. ¹	10 396	(-)	20 847	(19 279)	-	-	X	11 812	(-)
	5420	за 20 22 г. ²	4 398	(-)	27 767	(21 769)	-	-	X	10 396	(-)
в том числе:	5401	за 20 23 г. ¹	10 242	(-)	20 847	(19 279)	-	-	-	11 810	(-)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 22 г. ²	4 395	(-)	24 158	(18 311)	-	-	-	10 242	(-)

Товары для перепродажи	5402	за 20 23 г. ¹	154	(-)	22	(174)	-	-	-	2	(-)
	5422	за 20 22 г. ²	3	-	3 609	(3 458)	-	-	-	154	-
Прочие запасы и затраты	5403	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5423	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
И Т.Д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
И Т.Д.		-	-	-

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	поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	спписание на финансовый результат ^в				создание/восст а-новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5501	за 20 23 г. ¹	0	(-)	100 000	-	(-)	(-)	(0)	100 000	(-)	
	5521	за 20 22 г. ²	0	(-)	0	-	(-)	(-)	(0)	0	(-)	
	5502	за 20 23 г. ¹	0	(-)	100 000	-	(-)	(-)	(0)	100 000	(-)	
Прочая	5522	за 20 22 г. ²	0	(-)	0	-	(-)	(-)	(0)	0	(-)	
	5510	за 20 23 г. ¹	47 181	(1 469)	14 350	-	(8 960)	(-)	(73)	52 571	(1 542)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5530	за 20 22 г. ²	36 036	(1 580)	25 204	-	(14 059)	(-)	(111)	47 181	(1 469)	
	5511	за 20 23 г. ¹	43 029	(1 469)	2 996	-	(-)	(-)	73	46 025	(1 542)	
Покупатели и заказчики	5531	за 20 22 г. ²	30 800	(1 580)	12 229	-	(-)	(-)	(111)	43 029	(1 469)	
	5512	за 20 23 г. ¹	2 880	(0)	2 509	-	(-)	(-)	0	5 389	(0)	
Авансы выданные	5532	за 20 22 г. ²	3 653	(0)	0	-	(773)	(-)	0	2 880	(0)	
	5513	за 20 23 г. ¹	0	(-)	0	-	(-)	(-)	-	0	(-)	
НДС к возмещению	5533	за 20 22 г. ²	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
	5514	за 20 23 г. ¹	0	(-)	-	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
Покупатели и заказчики (прочие)	5534	за 20 22 г. ²	0	(-)	-	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
	5515	за 20 23 г. ¹	146	(-)	8 845	-	(8 806)	(-)	-	185	(-)	
Проценты по краткосрочным вложениям	5535	за 20 22 г. ²	558	(-)	12 874	-	(13 286)	(-)	-	146	(-)	
	5516	за 20 23 г. ¹	1 126	(-)	-	-	(154)	(-)	-	972	(-)	
Прочая	5536	за 20 22 г. ²	1 025	(-)	101	-	(0)	(-)	-	1 126	(-)	
	5500	за 20 23 г. ¹	47 181	(1 469)	114 350	-	(8 960)	(-)	(73)	152 571	(1 542)	
Итого	5520	за 20 22 г. ²	36 036	(1 580)	25 204	-	(14 059)	(-)	(111)	47 181	(1 469)	

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	1 542	0	1 469	0	1 580	0
в том числе:							
покупатели и заказчики (краткосрочная)	5541	1 542		1 469	0	1 580	0
авансы выданные	5542	0	0	0	0	0	0

5.3. 1. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	слисание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5551	за 20 23 г. ¹	18 314	-	(0)	(-)	(0)	19 789
	5571	за 20 22 г. ²	21 062	-	(0)	(-)	(0)	18 314
авансы полученные долгосрочные 62.02	5552	за 20 23 г. ¹	18 314	1 475	(0)	(-)	(-)	19 789
	5572	за 20 22 г. ²	21 062	0	(2 748)	(-)	(-)	18 314
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.01)	5552	за 20 23 г. ¹	0	0	(-)	(-)	(0)	0
	5572	за 20 22 г. ²	0	0	(-)	(-)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	146 366	113 676	(22 569)	(-)	(-)	237 473
	5580	за 20 22 г. ²	119 996	34 425	(8 055)	(-)	(-)	146 366
в том числе:	5561	за 20 23 г. ¹	5 083	24 711	(0)	(-)	(-)	29 794
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.01)	5581	за 20 22 г. ²	13 138	0	(8 055)	(-)	(-)	5 083
	5562	за 20 23 г. ¹	61 760	0	(13 349)	(-)	(-)	48 411
авансы полученные 62.02	5582	за 20 22 г. ²	53 654	8 106	(0)	(-)	(-)	61 760
	5563	за 20 23 г. ¹	59 779	0	(9 220)	(-)	(-)	50 559

расчеты по налогам	5583	за 20 22 г. ²	44 533	15 246	-	()	()	-	59 779
	5564	за 20 23 г. ¹	19 744	88 965	-	(0)	()	-	108 709
Прочая	5584	за 20 22 г. ²	8 671	11 073	-	(0)	()	-	19 744
	5550	за 20 23 г. ¹	164 680	115 151	-	(22 569)	()	x	257 262
Итого	5570	за 20 22 г. ²	141 058	34 425	-	(8 055)	()	x	164 680

0710005 с. 12

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	0	0	0
в том числе:				
по арендной плате за землю	5591	0	0	0
по расчетам с бюджетом	5592	0	0	0
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5593	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 23 г. ¹	3а 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	131 591	122 159
Расходы на оплату труда	5620	202 406	179 012
Отчисления на социальные нужды	5630	50 816	49 514
Амортизация	5640	91 129	90 075
Прочие затраты	5650	92 414	87 561
в том числе расходы на рекламу и маркетинг	5651	12 959	9 375
командировочные и представительские расходы	5652	16 623	18 206
расходы на техобслуживание, ремонт и содержание ОС	5653	15 164	6 525
налоги и сборы	5654	29 746	30 751
Юридические, информационные, консультационные услуги	5655	1 954	3 683
Итого по элементам	5660	568 356	528 321
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	568 356	528 321

5.3.2. Наличие и движение задолженности по кредитам и займам

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
Долгосрочная задолженность - всего, в том числе:	5551	за 20 23 г. ¹	1 026 755	0	-	(0)	(-)	(32 056)	994 699
	5571	за 20 22 г. ²	628 234	515 297	-	(116 776)	(-)	(0)	1 026 755
задолженность по кредитам	5552	за 20 23 г. ¹	1 026 755						
	5572	за 20 22 г. ²	511 458	515 297					994 699
задолженность по займам	5561	за 20 23 г. ¹	0						1 026 755
	5582	за 20 22 г. ²	116 776			(116 776)	(-)	(-)	0
И т.д.			-	-	-	-	-	-	0
Краткосрочная задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	48 023	0	-	(45 256)	(-)	32 056	34 823
	5580	за 20 22 г. ²	39 923	8 100	-	(0)	(-)	-	48 023
В том числе:	5561	за 20 23 г. ¹	48 023			(45 256)	(-)	32 056	34 823
задолженность по кредитам	5581	за 20 22 г. ²	39 923	8 100					48 023
задолженность по займам	5562	за 20 23 г. ¹			-	(0)	(-)	-	0
Итого	5550	за 20 23 г. ¹	1 074 778	0	-	(45 256)	(-)	x	1 029 522
	5570	за 20 22 г. ²	668 157	523 397	-	(116 776)	(-)	x	1 074 778

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 278	27 348	(24 510)	(-)	19 116
В том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	12 740	19 344	(16 990)	(-)	15 094
Резерв на предстоящую выплату вознаграждения по итогам года	5702	3538	8 004	(7520)	(-)	4 022
И т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Полученные - всего	5800	8 814	9 218	4 445
В том числе:				
гарантии по договорам аренды		8 814	9 218	4 445
Выданные - всего	5810	8 024 741	4 340 134	4 200 974
В том числе:				
залог ОС	5811	2 264 412	2 070 025	1 930 074
залог долей в уставном капитале (залоговая стоимость)	5812	3 695	109	100
поручительства по кредитным обязательствам связанных сторон	5813	5 756 634	2 270 000	2 270 900

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹		За 20 22 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5902	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		20 23 г. ¹		(-)	-
	5910	-	-	(-)	-
	5910	20 22 г. ²		(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)		20 23 г. ¹		(-)	-
		20 22 г. ²		(-)	-
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (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.



Генеральный директор _____

Коновалов И.В.