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	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г.[1]	88	(35)	0	(-)	-	(8)	-	-	-	88	(43)
	5110	за 20 22 г.[2]	88	(26)	0	(-)	-	(9)	-	-	-	88	(35)
в том числе:	5101	за 20 23 г.[1]	88	(35)	0	(-)	-	(8)	-	-	-	88	(43)
Сайт "ТРК МАРМЕЛАД" Волгоград	5111	за 20 22 г.[2]	88	(26)	0	(-)	-	(9)	-	-	-	88	(35)
	5102	за 20 23 г.[1]	0	(0)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	0	(0)
	5112	за 20 22 г.[2]	0	(0)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	0	(0)
и т.д.													

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	0	0	0
в том числе:	5121	0	0	0

	0	0	0
	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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	5130	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.										

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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка/изменения при переходе на ФСБУ-6		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г.[1]	3 095 087	(876 470)	9 641	(1 344)	357	(168 443)	-	-	3 103 384	(1 044 556)
	5210	за 20 22 г.[2]	2 963 374	(712 018)	145 348	(13 635)	118	(164 570)	-	-	3 095 087	(876 470)
Здания, сооружения	5201	за 20 23 г.[1]	0	(0)	0	( )		(0)	-	-	0	(0)
	5211	за 20 22 г.[2]	0	(0)	0	( )		(0)	-	-	0	(0)
Земельные участки	5202	за 20 23 г.[1]	22 579	(0)	0	(0)		(0)	-	-	22 579	(0)
	5212	за 20 22 г.[2]	0	(0)	35 200	(12 621)		(0)	-	-	22 579	(0)
Другие виды основных средств	5203	за 20 23 г.[1]	2 865	(557)	71	( )		(974)	-	-	2 936	(1 531)
	5213	за 20 22 г.[2]	2 865	(557)	0	( )		(0)	-	-	2 865	(557)
Машины и оборудование(кроме офисных)	5204	за 20 23 г.[1]	0	(0)	0	( )		(0)	-	-	0	(0)
	5214	за 20 22 г.[2]	0	(0)	0	( )		(0)	-	-	0	(0)
Офисное оборудование	5205	за 20 23 г.[1]	2 625	(1 750)	0	( )		(394)	-	-	2 625	(2 144)
	5215	за 20 22 г.[2]	2 574	(1 268)	51	( )		(482)	-	-	2 625	(1 750)
Инвестиционная недвижимость	5206	за 20 23 г.[1]	3 067 018	(874 163)	9 570	(1 344)	357	(167 075)	0	0	3 075 244	(1040881)
	5216	за 20 22 г.[2]	2 957 935	(710 193)	110 097	(1 014)	118	(164 088)	0	0	3 067 018	(874 163)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 23 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	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]	1 022	36 450	(0)	(7 408)	30 064
	5250	за 20 22 г.[2]	1 033	837	(0)	(340)	1 022
в том числе:	5241	за 20 23 г.[1]	0	94	( )	(94)	0
Система автоматического водяного пожаротушения	5251	за 20 22 г.[2]	0	0	( )	(0)	0
Система АУПС	5242	за 20 23 г.[1]	0	783	(-)	(783)	0
	5252	за 20 22 г.[2]	0	0	(-)	(0)	0
ТРК "КОМСОМолл" (1-й этаж)	5243	за 20 23 г.[1]	0	1 655	(-)	(1 655)	0
	5253	за 20 22 г.[2]	0	0	(-)	(0)	0
Система видеонаблюдения	5244	за 20 23 г.[1]	0	132	(-)	(132)	0
	5254	за 20 22 г.[2]	0	0	(-)	(0)	0
Система диспетчерезации инженерного оборудования	5245	за 20 23 г.[1]	0	0	( )	(0)	0
	5255	за 20 22 г.[2]	392	0	(-)	(392)	0
Система холодоснабжения	5245	за 20 23 г.[1]	0	266	( )	(266)	0
	5255	за 20 22 г.[2]	0	0	(-)	(0)	0
ТРК "КОМСОМолл" (2-й этаж)	5245	за 20 23 г.[1]	0	3 686	( )	(3 686)	0
	5255	за 20 22 г.[2]	340	0	(-)	(340)	0
Инвестиционные авансы	5246	за 20 23 г.[2]	185	29 679	(0)	(0)	29 864
	5256	за 20 22 г.[2]	301	0	(0)	(116)	185
Оборудование	5247	за 20 23 г.[2]	837	0	( )	(637)	200
	5257	за 20 22 г.[2]	0	837	(0)	(0)	837
Материалы	5248	за 20 23 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
	5258	за 20 22 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
Прочие	5249	за 20 23 г.[2]	0	155	(0)	(155)	0
	5259	за 20 22 г.[2]	0	0	( )	(0)	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.[1]	За 22 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 979	4 563
в том числе:	5261	-	-
Здание ТРК		2 549	2 301
Система автоматического водяного пожаротушения		94	101
Система автоматической пожарной сигнализации		783	1 170
прочие ОС		553	991
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	2 034 363	2 192 855	2 171 539
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	1 512	1 512	1 512
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)остаточная стоимость	5286	2 045 369	2 159 138	2 159 138

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 [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г.[1]	4 240 493	-	0	(65 345)	-	-	-	4 175 148	-
	5311	за 20 22 г.[2]	246 590	-	4 097 403	(103 500)	-	-	-	4 240 493	-
в том числе:		за 20 23 г.[1]	543 009			( )	-	-	-	543 009	-
Займы, предоставленные другим организациям		за 20 22 г.[2]	246 590	-	399 919	(103 500)	-	-	-	543 009	-
Участие в уставном капитале		за 2023г	3 697 484		0	(65345)				3 632 139	
		за 2022 г	0	-	3 697 484	-	-	-	-	3 697 484	-
Краткосрочные - всего	5302	за 20 23 г.[1]	0	-	0	(0)	0	0	-	0	-
	5312	за 20 22 г.[2]	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
в том числе:		за 2023 г	0	-		( )	-	-	-	0	-
		за 2022 г	0	-	-	( )	-	-	-	0	-
Займы, предоставленные другим организациям		за 2023 г	0	-		( )		-	-	0	-
		за 2022 г	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
Начисленные проценты		за 2023 г			0	0					
		за 2022 г									
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 23 г.[1]	4 240 493	-	0	(65 345)	-	0	-	4 175 148	-
	5310	за 20 22 г.[2]	246 590	-	4 097 403	(103 500)	-	0	-	4 240 493	-

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	62232	-	-
в том числе: *доли в уставном капитале*		62232	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 23 г.[1]	5 495	(-)	11 922	(12 002)	-	-	x	5 415	(-)
	5420	за 20 22 г.[2]	3 824	(-)	11 515	(9 844)	-	-	x	5 495	(-)
в том числе:	5401	за 20 23 г.[1]	5 495	(-)	11 922	(12 002)	-	-	-	5 415	(-)

Сырье,материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 22 г.[2]	3 824	(-)	11 515	(9 844)	-	-	-	5 495	(-)
Товары для перепродажи	5402	за 20 23 г.[1]	0	(-)	0	(0)	-	-	-	0	(-)
	5422	за 20 22 г.[2]	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
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 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: *(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	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	создание/восста-новление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5501	за 20 23 г.[1]	45 529	(-)	63 794	-	(-)	(-)	-	(0)	109 323	(-)
	5521	за 20 22 г.[2]	13 276	(-)	32 253	-	(-)	(-)	-	0	45 529	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 23 г.[1]	0	(-)	0	-	(-)	(-)	-	(0)	0	(-)
	5522	за 20 22 г.[2]	0	(-)	0	-	(-)	(-)	-	(0)	0	(-)
Проценты по долгосрочным вложениям	5503	за 20 23 г.[1]	45 529	(-)	63 794	-	(-)	(-)	-	0	109 323	(-)
	5523	за 20 22 г.[2]	13 276	(-)	32 253	-	(-)	(-)	-	0	45 529	(-)
Прочая	5504	за 20 23 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5524	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5510	за 20 23 г.[1]	41 825	(1 636)	98 976	-	(20 376)	(-)	(1 031)	(0)	123 952	(605)
	5530	за 20 22 г.[2]	27 304	(1 636)	20 008	-	(9 710)	(-)	(0)	-	41 825	(1 636)
Покупатели и заказчики	5511	за 20 23 г.[1]	20 617	(1 636)	1 949	-	( )	(-)	1 031		22 566	(605)
	5531	за 20 22 г.[2]	21 751	(1 636)	0	-	(5 357)	(-)	0	4 223	20 617	(1 636)
Авансы выданные	5512	за 20 23 г.[1]	20 619	(0)	0	-	(16 857)	(-)	(0)	-	3 762	(0)
	5532	за 20 22 г.[2]	611	(0)	20 008	-	( )	(-)	(0)	-	20 619	(0)
НДС к возмещению	5513	за 20 23 г.[1]	0	(-)	0	-	( )	(-)	-	-	0	(-)
	5533	за 20 22 г.[2]	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
Покупатели и заказчики (прочие)	5514	за 20 23 г.[1]	0	(-)	-		(0)	(-)	-	-	0	(-)
	5534	за 20 22 г.[2]	0	(-)	-		(0)	(-)	-	-	0	(-)
Проценты по краткосрочным вложениям	5515	за 20 23 г.[1]	0	(3 527)	0		(3 519)	(-)	-	(0)	8	(-)
	5535	за 20 22 г.[2]	1 042	(-)	0		(1 042)	(-)	-	(0)	0	(-)
Прочая	5516	за 20 23 г.[1]	589	(-)	97 027		(0)	(-)	-		97 616	(-)

Прочая	5536	за 20 22 г.[2]	3 900	(-)			(3 311)	(-)	-	-	589	(-)
Итого	5500	за 20 22 г.[1]	87 354	(1 636)	162 770	-	(20 376)	(-)	(1 031)	x	233 275	(605)
	5520	за 20 21 г.[2]	27 304	(1 636)	52 261	-	(9 710)	(-)	(0)	x	87 354	(1 636)

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	605	0	1 636	0	1 636	0
в том числе:							
покупатели и заказчики (краткосрочная)	5541	605	0	1 636	0	1 636	0
прочая	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	списание на финансовый результат[9]	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5551	за 20 23 г.[1]	316 520	3 671	-	(0)	(-)	(0)	320 191
	5571	за 20 22 г.[2]	12 066	304 454	-	(0)	(-)	(0)	316 520
авансы полученные долгосрочные 62.02	5552	за 20 23 г.[1]	14 087	3 671		( )	( )	( )	17 758
	5572	за 20 22 г.[2]	12 066	2 021		( )	( )	( )	14 087
прочая кредиторская задолженность	5561	за 20 23 г.[1]	302 433	0		( )	( )	( )	302 433
	5582	за 20 22 г.[2]	0	302 433		( )	( )	( )	302 433
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г.[1]	133 466	18 256	-	(2 416)	(-)	-	149 306
	5580	за 20 22 г.[2]	139 078	13 117	-	(18 729)	(-)	-	133 466
в том числе:	5561	за 20 23 г.[1]	9 003	0		(2 267)	(-)	-	6 736

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.01)	5581	за 20 22 г.[2]	27 732	0		(18 729)	(-)	-	9 003
авансы полученные 62.02	5562	за 20 23 г.[1]	61 920	13 111	-	(0)	(-)	-	75 031
	5582	за 20 22 г.[2]	57 849	4 071	-	(0)	(-)	-	61 920
расчеты по налогам	5563	за 20 23 г.[1]	60 955	5 145	-	(0)	(-)	-	66 100
	5583	за 20 22 г.[2]	52 198	8 757	-	(0)	(-)	-	60 955
Прочая	5564	за 20 23 г.[1]	1 588	0	-	(149)	(-)	-	1 439
	5584	за 20 22 г.[2]	1 299	289	-	(0)	(-)	-	1 588
Итого	5550	за 20 23 г.[1]	449 986	21 927	-	(2 416)	(-)	x	469 497
	5570	за 20 22 г.[2]	151 144	317 571	-	(18 729)	(-)	x	449 986

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
	5593	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.[1]	За 20 22 г.[2]
Материальные затраты	5610	197 374	179 618
Расходы на оплату труда	5620	44 006	34 347
Отчисления на социальные нужды	5630	11 361	10 396
Амортизация	5640	168 452	165 136
Прочие затраты	5650	77 085	74 739
в том числе:			
налоги и сборы, арендная плата за землю		45 746	46 556
юридические, информационные, консультационные услуги		17 322	18 314
Итого по элементам	5660	498 278	464 236
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
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	498 278	464 236

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		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная задолженность - всего, в том числе:	5551	за 20 23 г.[1]	5 771 105	182 100	-	(0)	(-)	(247 642)	5 705 563
	5571	за 20 22 г.[2]	2 317 984	3 453 121	-	(0)	(-)	(0)	5 771 105
задолженность по кредитам	5552	за 20 23 г.[1]	5 771 105			( )	( )	(247 642)	5 523 463
	5572	за 20 22 г.[2]	2 317 984	3 453 121		( )	( )	( )	5 771 105
задолженность по займам	5561	за 20 23 г.[1]	0	182 100		( )	( )	( )	182 100
	5582	за 20 22 г.[2]	0	0		( )	( )	( )	0
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная задолженность - всего	5560	за 20 23 г.[1]	179 658	0	-	(158 975)	(-)	247 642	268 325
	5580	за 20 22 г.[2]	38 591	141 067	-	(0)	(-)	-	179 658
в том числе:	5561	за 20 23 г.[1]	179 658			(158 975)	(-)	247 642	268 325
задолженность по кредитам	5581	за 20 22 г.[2]	38 591	141 067		(0)	(-)	-	179 658
задолженность по займам	5562	за 20 23 г.[1]			-	(0)	(-)	-	0
Итого	5550	за 20 23 г.[1]	5 950 763	182 100	-	(158 975)	(-)	x	5 973 888
	5570	за 20 22 г.[2]	2 356 575	3 594 188	-	(0)	(-)	x	5 950 763

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 381	6 733	(6 836)	(-)	13 278
в том числе: *Резерв на оплату отпусков, вознаграждени*	5701	2 933	6 733	(5 663)	(-)	4 003
оценочное обязательство по расчетам с арендаторами		10 448	-	(1173)	(-)	9 275
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	13 995	3 715	3 106
в том числе:				-
Банковские гарантии по договорам аренды		13 995	3 715	3 106
Выданные - всего	5810	3 353 861	2 301 603	2 301 603
в том числе: *залог ОС*		3 352 221	2 301 603	2 301 603
залог долей в уставном капитале		1 640	0	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.[1]	За 20 22 г.[2]
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5902	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 23 г.[1]	5910	-	-	(-)	-
	20 22 г.[2]	5910	-	-	(-)	-
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 или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует 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.