ЗАО "Боше" ИНН 3128063440 КПП 312801001

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2023 год (тыс.руб.)

1. Основные средства и нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленая амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первона-чальная стоимость	накопленая амортизация
						первона-чальная стоимость	накопленая амортизация		первона-чальная стоимост	накопленая амортизация		
Нематериальные активы - всего	**5100**	**за 2023 г.**	**86**	**(68)**				**(10)**			**86**	**(78)**
	5110	**за 2022 г.**	**86**	**(59)**				**(9)**			**86**	**(68)**
в том числе: Товарный знак "БОШЕ Торгово-развлекательный центр"	5101	за 2023 г.	86	(68)				(10)			86	(78)
	5111	за 2022 г.	86	(59)				(9)			86	(68)

Генеральный директор ЗАО "Боше" **С.И. Воронков**

ЗАО "Боше" ИНН 3128063440 КПП 312801001

1.2. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
						первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимост	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	**за 2023 г.**	**2 336 986**	**(808 355)**	**30 209**	**0**		**(91 916)**			**2 367 195**	**(900 271)**
	5210	**за 2022 г.**	**2 336 605**	**(717 933)**	**6 855**	**6 474**	**(6 474)**	**(96 896)**			**2 336 986**	**(808 355)**
в том числе:	5201	за 2023 г.	2 089 586	(614 042)	10 287			(76 450)			2 099 873	(690 492)
Здания	5211	за 2022 г.	2 086 065	(537 926)	3 521			(76 116)			2 089 586	(614 042)
	5202	за 2023 г.	23 248								23 248	
Земельные участки	5212	за 2022 г.	23 248								23 248	
	5203	за 2023 г.	157 858	(150 658)	11 207			(7 795)			169 065	(158 453)
Машины и оборудование	5213	за 2022 г.	163 863	(143 247)	469	6 474	(6 474)	(13 886)			157 858	(150 658)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023 г.	12 487	(11 832)				(254)			12 487	(12 086)
	5214	за 2022 г.	12 487	(11 423)				(409)			12 487	(11 832)
	5205	за 2023 г.	47 379	(27 174)				(4 454)			47 379	(31 628)
Сооружения	5215	за 2022 г.	47 379	(22 312)				(4 862)			47 379	(27 174)
	5206	за 2023 г.	2 573	(2 573)	5 835			(1 577)			8 408	(4 150)
Транспортные средства	5216	за 2022 г.	2 573	(2 561)				(12)			2 573	(2 573)
	5207	за 2023 г.	990	(531)				(66)			990	(597)
Прочие основные средства	5217	за 2022 г.	990	(465)				(66)			990	(531)
	5208	за 2023 г.	2 865	(1 545)	2 880			(1 320)			5 745	(2 865)
Право пользования активом	5218	за 2022 г.		( )	2 865			(1 545)			2 865	(1 545)

Генеральный директор ЗАО "Боше" **С.И. Воронков**

ЗАО "Боше" ИНН 3128063440 КПП 312801001

1.3. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	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 2023 г.**	**10 072**	**27 096**		**(28 116)**	**9 052**
	5250	**за 2022 г.**	**9 874**	**4 188**		**(3 990)**	**10 072**
в том числе:	5241	за 2023 г.	371			(45)	326
Оборудование к установке	5251	за 2022 г.	371			( )	371
	5242	за 2023 г.	9 701	27 096		(28 071)	8 726
Незавершенное строительство	5252	за 2022 г.	9 503	4 188		(3 990)	9 701

Генеральный директор ЗАО "Боше" **С.И. Воронков**

ЗАО "Боше" ИНН 3128063440 КПП 312801001

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

наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	**5260**	**11 208**	**3 740**
в том числе: Здание ТЦ "Боше"	5261	3 972	3 521
Здание ТЦ "Боше" 3 очередь	5262	6 315	
Светодиодная подсветка фасада ТЦ "Боше"	5263	921	
Система охранной сигнализации и видеонаблюдения	5264		219

Генеральный директор ЗАО "Боше" **С.И. Воронков**

ЗАО "Боше" ИНН 3128063440 КПП 312801001

1.5. 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	1 320 000	1 376 000	1 410 165
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			
Оссновные средства, преведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог)	5286	1 408 625	1 408 625	1 445 979

Генеральный директор ЗАО "Боше" **С.И. Воронков**

ЗАО "Боше" ИНН 3128063440 КПП 312801001

2. Финансовые вложения

2.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период				На конец периода	
					поступило	Выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные-всего	**5301**	**за 2023 г.**	0						0	
	5311	**за 2022 г.**	0		0	( )			0	
в том числе:	5302	за 2023 г.	0			( )			0	
Предоставляемые займы	5312	за 2022 г.	0		0	( )			0	
Краткосрочные-всего	**5305**	**за 2023 г.**	1 200		105 000	(106 200)			0	
	5315	**за 2022 г.**	72 000		91 200	(162 000)			1 200	
в том числе:	5306	за 2023 г.	1 200		105 000	(106 200)			0	
Предоставляемые займы	5316	за 2022 г.	72 000		91 200	(162 000)			1 200	
Финансовых вложений - итого	**5300**	**за 2023 г.**	**1 200**		**105 000**	**(106 200)**			**0**	
	5310	**за 2022 г.**	**72 000**		**91 200**	**(162 000)**			**1 200**	

Генеральный директор ЗАО "Боше" **С.И. Воронков**

ЗАО "Боше" ИНН 3128063440 КПП 312801001

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло		Убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	**5400**	**за 2023 г.**	**7 859**	( )	**32 547**	**(32 116)**			**X**	**8 290**	( )
	5420	**за 2022 г.**	**6 386**	( )	**14 610**	**(13 137)**			**X**	**7 859**	( )
в том числе:	5401	за 2023 г.		( )	486	(486)					( )
топливо	5421	за 2022 г.		( )	389	(389)					( )
	5402	за 2023 г.		( )	679	(679)					( )
запасные части	5422	за 2022 г.		( )	17	(17)					( )
	5403	за 2023 г.	4 588	( )	25 358	(24 680)			2 606	5 266	( )
прчие материалы	5423	за 2022 г.	1 580	( )	11 073	(8 065)			351	4 588	( )
	5404	за 2023 г.	2 992	( )	3 089	(3 344)				2 737	( )
строительные материалы	5424	за 2022 г.	3 078	( )	2 121	(2 207)				2 992	( )
	5405	за 2023 г.	155		2 606	(2 598)			2 598	163	( )
Материалы переданные подрядчику	5425	за 2022 г.	1 520		351	(1 716)			1 716	155	( )
	5406	за 2023 г.	12	( )	207	(207)				12	( )
инвентарь и хоз. принадлежности	5426	за 2022 г.	12	( )	607	(607)				12	( )
	5407	за 2023 г.	112	( )	122	(122)				112	( )
материалы спец. назначения на складе	5427	за 2022 г.	196	( )	52	(136)				112	( )
	5408	за 2023 г.		( )		( )					( )
материалы спец. назначения в эксплуатации	5428	за 2022 г.		( )		( )					( )

Генеральный директор ЗАО "Боше" **С.И. Воронков**

ЗАО "Боше" ИНН 3128063440 КПП 312801001

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		Выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйствен-ных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5510**	**за 2022 г.**	**260 644**		**98 778**		**(48 024)**	**(1 638)**			**309 760**	
	5530	**за 2021 г.**	**199 299**		**163 564**		**(101 747)**	**(472)**			**260 644**	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	11 372		16 109		(2 747)	(961)			23 773	
	5531	за 2022 г.	12 164		4 663		(5 446)	(9)			11 372	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	26 093		1 540		(22 184)	(677)			4 772	
	5532	за 2022 г.	17 498		84 340		(75 282)	(463)			26 093	
Прочая	5513	за 2023 г.	223 179		81 129		(23 093)				281 215	
	5533	за 2022 г.	169 637		74 561		(21 019)				223 179	

Генеральный директор ЗАО "Боше" **С.И. Воронков**

ЗАО "Боше" ИНН 3128063440 КПП 312801001

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период					На конец периода
				поступление		Выбыло			
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5551**	**за 2023 г.**	**1 210 298**	**2 880**	**0**	**(71 576)**			**1 141 602**
	5571	**за 2022 г.**	**1 264 109**	**4 865**	**0**	**(58 676)**			**1 210 298**
в том числе:	5552	за 2023 г.	622 494			(70 256)			552 238
Кредиты	5572	за 2022 г.	679 625			(57 131)			622 494
	5553	за 2023 г.	586 484			( )			586 484
Займы	5573	за 2022 г.	584 484	2 000		( )			586 484
	5554	за 2023 г.	1 320	2 880		(1 320)			2 880
Прочая	5574	за 2022 г.		2 865		(1 545)			1 320
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**за 2023 г.**	**88 758**	**974 080**		**(976 328)**	**(36)**		**86 474**
	5580	**за 2022 г.**	**87 387**	**654 429**	**0**	**(653 058)**			**88 758**
в том числе:	5561	за 2023 г.	19 656	161 576		(163 117)			18 115
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022 г.	19 096	28 280		(27 720)			19 656
	5562	за 2023 г.	31 364	472 987		(476 896)			27 455
Авансы полученные	5582	за 2022 г.	28 317	76 834		(73 787)			31 364
	5563	за 2023 г.	27 127	256 077		(252 162)			31 042
Расчеты по налогам и сборам	5583	за 2022 г.	28 269	234 388		(235 530)			27 127
	5564	за 2023 г.	769	44 272		(44 360)			681
Кредиты(проценты по кредиту)	5584	за 2022 г.	2 823	86 346		(88 400)			769
	5565	за 2023 г.	9 842	39 168		(39 793)	(36)		9 181
Прочая	5585	за 2022 г.	8 882	228 581		(227 621)			9 842

Генеральный директор ЗАО "Боше" **С.И. Воронков**

ЗАО "Боше" ИНН 3128063440 КПП 312801001

5. Затраты на производство

наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	173 696	148 834
Расходы на оплату труда	5620	33 947	35 333
Отчисления на социальные нужды	5630	6 808	7 055
Амортизация	5640	91 926	94 101
Прочие затраты	5650	4 275	2 801
Итого по элементам затрат	**5660**	**310 652**	**288 124**

Генеральный директор ЗАО "Боше" **С.И. Воронков**

ЗАО "Боше" ИНН 3128063440 КПП 312801001

6. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Выданные - всего	5810	1 422 639	1 422 639	1 489 993
в том числе: Поручительства за ООО "Индустрия развлечений"	5811			30 000
Залог недвижимости и оборудования	5812	1 408 625	1 408 625	1 445 979
Право аренды земельных участков	5813	14 014	14 014	14 014

Генеральный директор ЗАО "Боше" **С.И. Воронков**

ЗАО "Боше" ИНН 3128063440 КПП 312801001

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства-всего	**5700**	**1 581**	**5 782**	**(3 415)**	**( )**	**3 948**
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	1 581	5 782	(3 415)	( )	3 948

Генеральный директор ЗАО "Боше" **С.И. Воронков**