Приложения к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год (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.	12 503	-	-	-	-	-	-	-	-	12 503	-
	5110	за 2022г.	28 957	-	-	(16 454)	-	-	-	-	-	12 503	-
в том числе: Исключительные права на товарные знаки	5101	за 2023г.	2 048	-	-	-	-	-	-	-	-	2 048	-
	5111	за 2022г.	2 866	-	-	(818)	-	-	-	-	-	2 048	-
Исключительные права на программные продукты	5102	за 2023г.	280	-	-	-	-	-	-	-	-	280	-
	5112	за 2022г.	15 027	-	-	(14 747)	-	-	-	-	-	280	-
Исключительные права на аудио/видеопроизведения	5103	за 2023г.	5 697	-	-	-	-	-	-	-	-	5 697	-
	5113	за 2022г.	6 586	-	-	(889)	-	-	-	-	-	5 697	-
Прочие НМА	5104	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право на интернет сайт	5105	за 2023г.	4 478	-	-	-	-	-	-	-	-	4 478	-
	5115	за 2022г.	4 478	-	-	-	-	-	-	-	-	4 478	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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.	-	2274	-	-	2274
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	2274	-	-	2274
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие НМА	5181	за 2023г.	-	2274	-	-	2274
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Курбатов Дмитрий Анатольевич (расшифровка подписи)

27 ноября 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка			На конец периода	
						Выбыло объектов							
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Накопленное обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	314 263	(125 854)	3 209	(22 207)	20 304	(55 541)	-	-	-	295 264	(161 091)
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 2022г.	319 790	(80 123)	11 838	(17 365)	17 365	(63 096)	-	-	-	314 263	(125 854)
в том числе:												-	-
Транспортные средства	5201	за 2023г.	48 632	(36 747)	1 586	(644)	582	(3 548)	-	-	-	49 574	(39 713)
	5211	за 2022г.	48 632	(30 717)		-	-	(6 031)				48 632	(36 747)
Видео, фото и др. специальное оборудование	5202	за 2023г.	2 272	(1 884)	130	-	-	(382)	-	-	-	2 402	(2 266)
	5212	за 2022г.	2 410	(1 649)	-	(138)	138	(373)				2 272	(1 884)
Мебель	5203	за 2023г.	6 729	(5 130)	-	-	-	(799)	-	-	-	6 729	(5 929)
	5213	за 2022г.	6 729	(4 331)	-	-	-	(799)				6 729	(5 130)
Медицинское оборудование для сборных команд	5204	за 2023г.	19 325	(10 544)		(7 822)	7 822	(3 174)	-	-	-	11 503	(5 897)
	5214	за 2022г.	23 271	(13 527)	4 510	(8 456)	8 456	(5 474)	-	-	-	19 325	(10 544)
Оборудование связи	5205	за 2023г.	19 225	(14 120)	318	(120)	120	(2 749)	-	-	-	19 423	(16 748)
	5215	за 2022г.	19 070	(10 553)	291	(137)	137	(3 703)	-	-	-	19 225	(14 120)
Оргтехника	5206	за 2023г.	6 841	(4 597)	175	(910)	910	(1 135)	-	-	-	6 106	(4 822)
	5216	за 2022г.	6 527	(2 989)	430	(116)	116	(1 724)	-	-	-	6 841	(4 597)
Спортивно-тренировочное, социальное оборудование для сборных команд	5207	за 2023г.	20 015	(10 037)	-	(6 812)	6 812	(5 245)	-	-	-	13 203	(8 470)
	5217	за 2022г.	22 556	(12 410)	5 680	(8 221)	8 221	(5 848)	-	-	-	20 015	(10 037)
Прочее	5208	за 2023г.	7 853	(5 393)	1 000	(1 062)	1 062	(1 049)	-	-	-	7 792	(5 380)
	5218	за 2022г.	7 225	(3 948)	927	(298)	298	(1 743)	-	-	-	7 853	(5 393)
Право пользования активом	5209	за 2023г.	183 371	(37 401)	-	(4 837)	2 996	(37 460)	-	-	-	178 534	(71 866)
	5219	за 2022г.	183 371	-	-	-	-	(37 401)	-	-	-	183 371	(37 401)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	3 209	-	(3 209)	-
	5250	за 2022г.	-	11 838	-	(11 838)	-
в том числе: приобретение объектов основных средств	5241	за 2023г.	-	3 209	-	(3 209)	-
	5251	за 2022г.	-	11 838	-	(11 838)	-

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	448	-
в том числе: Оргтехника	52061	448	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	247	247	-
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	4566	3998	3170
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Курбатов Дмитрий Анатольевич** (расшифровка подписи)

27 ноября 2024

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.	100 422	(100 422)	5	-	-	-	-	100 427	(100 422)
	5311	за 2022г.	109 025	(40 000)	-	(8 603)	-	-	(60 422)	100 422	(100 422)
в том числе: вклад в уставный капитал	5302	за 2023г.	40 000	(40 000)	5	-	-	-	-	40 005	(40 000)
	5312	за 2022г.	40 000	(40 000)	-	-	-	-	-	40 000	(40 000)
Займы выданные	5303	за 2023г.	60 422	(60 422)	-	-	-	-	-	60 422	(60 422)
	5313	за 2022г.	69 025	-	-	(8 603)	-	-	(60 422)	60 422	(60 422)
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	9 077	-		(9 077)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	6 507	-	8 603	(6 033)	-	-	-	9 077	-
в том числе: выданные займы	5306	за 2023г.	9 077	-		(9 077)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	6 507	-	8 603	(6 033)	-	-	-	9 077	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	109 499	(100 422)	5	(9 077)	-	-	-	100 427	(100 422)
	5310	за 2022г.	115 532	(40 000)	8 603	(14 636)	-	-	(60 422)	109 499	(100 422)

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 _____ Курбатов Дмитрий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 ноября 2024

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.	59 108	-	59 108	241 128	(228 417)	(17 350)	-	X	71 818	(17 350)	54 469
	5420	за 2022г.	94 185	-	94 185	205 917	(240 994)	-	-	X	59 108	-	59 108
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	12 689	-	12 689	153 075	(153 761)				12 003		12 003
	5421	за 2022г.	29 679	-	29 679	144 253	(168 670)	-	-	7 427	12 689	-	12 689
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	7 427	-	7 427	-	-	-	-	(7 427)	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спортивный инвентарь и спортивная одежда	5507	за 2023г.	46 419		46 419	88 053	(74 657)	(17 350)	-	-	59 815	(17 350)	42 465
	5527	за 2022г.	57 079	-	57 079	61 664	(72 324)	-	-	-	46 419	-	46 419

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 _____ Курбатов Дмитрий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 ноября 2024

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	55 461	38 668	(55 461)	-	38 668
в том числе: по неиспользованным отпускам сотрудников	5701	55 461	38 668	(55 461)	-	38 668

Руководитель _____ (подпись) Курбатов Дмитрий Анатольевич (расшифровка подписи)

27 ноября 2024 г.