

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2024 год

Даты (число, месяц, год)		Коды
по ОКТО		31.12.2024
ИНН		60533139
по ОКВЭД 2		773754828
по ОКПО/ОКОФС		68.31.2
по ОКЕИ		12300 / 23
		384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТКФ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Представление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета досрочных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2024 г.	5 037 644	(2 415 800)	1 534 508	(1 097 614)	608 228	(1 298 418)	-	-	5 474 538	(3 105 990)	
	5210	2023 г.	3 933 565	(1 374 291)	1 864 596	(760 517)	335 119	(1 376 628)	-	-	5 037 644	(2 415 800)	
в том числе:													
Активы в форме права пользования	5201	2024 г.	5 037 644	(2 415 800)	1 534 508	(1 097 614)	608 228	(1 298 418)	-	-	5 474 538	(3 105 990)	
	5211	2023 г.	3 933 565	(1 374 291)	1 864 596	(760 517)	335 119	(1 376 628)	-	-	5 037 644	(2 415 800)	

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступления в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	выбыло		восстановлений/использование резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
								погашение	списание на финансовый результат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность	5501	2024 г.	172 239	(20 566)	18 627	-	(12 763)	(41 121)	-	20 566	5 642	155 287	(12 763)
всего	5521	2023 г.	162 792	(13 117)	12 017	-	(20 566)	(27 084)	-	13 117	25 414	172 239	(20 566)
Авансы выданные	5502	2024 г.	164 277	(19 497)	18 527	-	(12 617)	(39 748)	-	19 497	5 586	148 842	(12 617)
2023 г.	5522	2023 г.	162 070	(12 395)	11 623	-	(12 395)	(27 610)	-	12 395	18 194	164 277	(12 395)
Прочая	5503	2024 г.	7 962	(1 069)	-	-	(1 069)	(1 373)	-	1 069	56	6 645	(1 069)
2023 г.	5523	2023 г.	722	(722)	394	-	(1 069)	(374)	-	722	7 220	7 962	(1 069)
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность	5510	2024 г.	2 200 113	-	1 222 814	-	-	(2 718 142)	-	-	(5 642)	699 143	-
всего	5530	2023 г.	4 350 275	-	1 730 145	-	-	(4 254 893)	-	-	(25 414)	2 200 113	-
Покупатели и заказчики	5511	2024 г.	1 977 755	-	8 664	-	-	(1 646 138)	-	-	-	340 281	-
2023 г.	5531	2023 г.	393 706	-	1 632 126	-	-	(48 077)	-	-	-	1 977 755	-
Авансы выданные	5512	2024 г.	130 918	-	18 896	-	-	(63 835)	-	-	(5 586)	61 393	-
2023 г.	5532	2023 г.	88 896	-	80 096	-	-	(29 880)	-	-	(18 194)	130 918	-
Прочая	5513	2024 г.	1 566	-	995 354	-	-	(988 169)	-	-	(56)	8 695	-
2023 г.	5533	2023 г.	281 673	-	17 923	-	-	(270 810)	-	-	(7 220)	1 566	-
и т.д.													
Расчеты по причитающимся задолженностям	5514	2024 г.	89 874	-	198 900	-	-	(3 906 126)	-	-	-	288 774	-
2023 г.	5534	2023 г.	3 996 000	-	-	-	-	-	-	-	-	89 874	-
Итого	5500	2024 г.	2 372 352	(20 566)	1 241 341	-	(12 763)	(2 759 263)	-	20 566	-	854 430	(12 763)
2023 г.	5520	2023 г.	4 913 067	(13 117)	1 742 162	-	(20 566)	(4 282 877)	-	13 117	-	2 372 352	(20 566)

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Долгосрочная кредиторская задолженность всего	5551	2024 г.	1 605 810	1 658 432	-	(1 488 745)	-	-	-	1 775 497	
	5571	2023 г.	1 380 177	141 544	-	(27 441)	-	-	111 530	1 603 810	
	в том числе:										
		5552	2024 г.	144 589	61 975	-	(27 534)	-	-	-	179 040
		5572	2023 г.	32 728	341	-	-	-	-	111 530	144 589
		5553	2024 г.	1 461 211	1 596 457	-	(1 461 211)	-	-	-	1 596 457
	Обязательства по аренде	5573	2023 г.	1 347 449	141 203	-	(27 441)	-	-	-	1 461 211
		и т.д.									
	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2024 г.	3 677 696	2 383 693	-	(4 840 233)	(301)	-	-	1 220 855
		5580	2023 г.	1 772 460	5 987 339	-	(3 970 542)	(31)	(111 530)	-	3 677 696
в том числе:											
	Поставщики и подрядчики	5561	2024 г.	8 461	7 308	-	(6 978)	(301)	-	-	8 490
		5581	2023 г.	16 398	4 767	-	(12 693)	(31)	-	-	8 461
	Авансы полученные	5561	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5581	2023 г.	266 548	133	-	(155 151)	-	(111 530)	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	5562	2024 г.	402 826	1 234 948	-	(1 573 681)	-	-	-	64 093
		5582	2023 г.	45 403	2 719 828	-	(2 362 405)	-	-	-	402 826
	Прочая	5563	2024 г.	75 672	75 446	-	(68 837)	-	-	-	82 281
		5583	2023 г.	88 816	71 854	-	(84 998)	-	-	-	75 672
	Расчеты по выплате дивидендов	5564	2024 г.	1 846 386	-	-	(1 846 386)	-	-	-	-
5584		2023 г.	-	1 846 386	-	-	-	-	-	1 846 386	
Обязательства по аренде	5565	2024 г.	1 344 351	1 065 991	-	(1 344 351)	-	-	-	1 065 991	
	5585	2023 г.	1 355 295	1 344 351	-	(1 355 295)	-	-	-	1 344 351	
и т.д.											
	5550	2024 г.	5 283 506	4 042 125	-	(6 328 978)	(301)	x	x	2 996 352	
Итого	5570	2023 г.	3 152 637	6 128 883	-	(3 997 953)	(31)	x	x	5 283 506	

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2024 г.	2023 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	391 283	447 189
Расходы на оплату труда	5620	4 103	8 841
Отчисления на социальные нужды	5630	574	1 201
Амортизация	5640	1 298 418	1 376 628
Прочие затраты	5650	7 390	3 195
Итого по элементам	5660	1 701 768	1 837 054
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 701 768	1 837 054

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	1 925	391	(2 156)	(129)	31
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	77	391	(437)	-	31
Оценочное обязательство на оплату ежегодного вознаграждения	5702	1 848	-	(1 719)	(129)	-

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	2 126	3 901	(4 102)	-	1 925
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5711	338	617	(878)	-	77
Оценочное обязательство на оплату ежегодного вознаграждения	5712	1 788	3 284	(3 224)	-	1 848

Руководитель

Гришак Александр Иванович

Главный бухгалтер

Русакова Ольга Михайловна

25 февраля 2025 г.

