Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 159	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	24 745	-	6 100
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	27 017	2 652	5 573
Финансовые вложения краткосрочные	1240	218 705	139 711	73 587
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 043	281	532
Прочие оборотные активы	1260	74	-	-
ИТОГО активы	-	274 743	142 644	85 792
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	243 300	-	23 217
Отложенные налоговые обязательства	1420	130	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	10 041	-	3
Кредиторская задолженность	1520	18 874	3 256	26 776
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 141	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	273 486	3 256	49 996
Стоимость чистых активов	-	1 257	139 388	35 796

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	516	(516)	-	(516)	516	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	516	(516)	-	(516)	516	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	7
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	-	-	7

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) **Виноградова А.А. (Доверенность № АЛ-80 от 10.10.2022)** (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	148	(148)	2 603	(148)	148	(444)	-	-	-	2 603	(444)
	5210	за 2021г.	148	(148)	-	-	-	-	-	-	-	148	(148)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	148	(148)	2 603	(148)	148	(444)	-	-	-	2 603	(444)
	5211	за 2021г.	148	(148)	-	-	-	-	-	-	-	148	(148)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	2 603	-	(2 603)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Подъемник 2-х ст.подъемник г/п 3500кг электрогидравлический RAL7040 SPOA3TS-5-EH	5241	за 2022г.	-	844	-	(844)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стенд шиномонтажный MS 630 S 1694201217	5242	за 2022г.	-	180	-	(180)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стенд балансировочный MT 857 L серый 1694201406	5243	за 2022г.	-	215	-	(215)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вытяжка отработавших газов	5244	за 2022г.	-	1 001	-	(1 001)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок для проточки тормозных дисков, цв.серый RAL 9007 E 326a	5245	за 2022г.	-	363	-	(363)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	18	18	18
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) **Виноградова А.А. (Доверенность № АЛ-80 от 10.10.2022)** (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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 2022г.	139 711	-	531 771	(452 777)	-	18 719	-	218 705	-
	5311	за 2021г.	73 587	-	149 215	(83 091)	-	6 484	-	139 711	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	139 711	-	531 771	(452 777)	-	18 719	-	218 705	-
	5310	за 2021г.	73 587	-	149 215	(83 091)	-	6 484	-	139 711	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) **Виноградова А.А. (Доверенность № АЛ-80 от 10.10.2022)** (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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 2022г.	-	-	-	284 327	(259 582)	-	-	X	24 745	-	24 745
	5420	за 2021г.	6 100	-	6 100	6 909	(13 009)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	46 498	(44 115)	-	-	33 557	2 383	-	2 383
	5421	за 2021г.	-	-	-	22	(22)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	154 931	(134 192)	-	-	3 779	20 739	-	20 739
	5423	за 2021г.	6 100	-	6 100	-	(6 100)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	8 414	(6 791)	-	-	-	1 623	-	1 623
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	60 161	(60 161)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	14 323	(14 323)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	6 887	(6 887)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-

Заместитель главного бухгалтера _____ **Виноградова А.А.**
(подпись) **(Доверенность № АЛ-80 от 10.10.2022)**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 652	-	26 976	-	(2 916)	-	-	-	305	-	27 017	-
	5530	за 2021г.	5 573	-	1 821	-	(5 352)	-	-	-	599	10	2 652	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 002	-	21 604	-	(2 002)	-	-	-	-	-	21 604	-
	5531	за 2021г.	1 424	-	1 548	-	(971)	-	-	-	-	-	2 002	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4	-	1 282	-	(4)	-	-	-	-	-	1 282	-
	5532	за 2021г.	5	-	4	-	(5)	-	-	-	-	-	4	-
Прочая	5513	за 2022г.	646	-	4 090	-	(910)	-	-	-	305	-	4 131	-
	5533	за 2021г.	4 144	-	269	-	(4 377)	-	-	-	599	10	646	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 652	-	26 976	-	(2 916)	-	-	X	305	-	27 017	-
	5520	за 2021г.	5 573	-	1 821	-	(5 352)	-	-	X	599	10	2 652	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	1 582	-	-	(1 582)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	609 626	-	(366-326)	-	-	-	-	243 300
	5573	за 2021г.	21 635	2 750	-	(24 385)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 256	18 344	21 812	(14 779)	(23)	-	305	-	28 915
	5580	за 2021г.	26 780	1 147	16	(24 833)	(463)	-	599	10	3 256
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	357	7 185	-	(299)	(17)	-	-	-	7 226
	5581	за 2021г.	16 723	27	-	(16 393)	-	-	-	-	357
авансы полученные	5562	за 2022г.	17	366	-	(11)	(6)	-	-	-	366
	5582	за 2021г.	403	3	-	(195)	(194)	-	-	-	17
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	622	7 474	16	(599)	-	-	305	-	7 818
	5583	за 2021г.	61	-	-	(48)	-	-	599	10	622
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	2	-	8	(10)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	21 796	11 755	-	-	-	-	10 041
	5585	за 2021г.	2	-	8	(10)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 260	3 319	-	(2 115)	-	-	-	-	3 464
	5586	за 2021г.	9 589	1 117	-	(8 177)	(269)	-	-	-	2 260
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	3 256	18 344	21 812	(14 779)	(23)	X	305	-	28 915
	5570	за 2021г.	26 780	1 147	16	(24 833)	(463)	X	599	10	3 256

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) **Виноградова А.А. (Доверенность № АЛ-80 от 10.10.2022)** (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	30 877	22
Расходы на оплату труда	5620	38 268	3 517
Отчисления на социальные нужды	5630	6 692	752
Амортизация	5640	444	-
Прочие затраты	5650	32 035	2 596
Итого по элементам	5660	108 316	6 887
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	145 638	6 100
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	253 954	12 987

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись)

Виноградова А.А. (Доверенность № АЛ-80 от 10.10.2022) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 327	(170)	(16)	1 141

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) **Виноградова А.А. (Доверенность № АЛ-80 от 10.10.2022)** (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 400 000	800 421	500 721
в том числе:	5811	-	-	-

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) **Виноградова А.А. (Доверенность № АЛ-80 от 10.10.2022)** (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) **Виноградова А.А. (Доверенность № АЛ-80 от 10.10.2022)** (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2022 г.
ООО «Альянс»

1. Общие сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Альянс"
Юридический адрес	197374, Санкт-Петербург г, дор. Торфяная, дом 8, корпус 3, литер А
Почтовый адрес	197374, Санкт-Петербург г, дор. Торфяная, дом 8, корпус 3, литер А
Уставный капитал, рублей	10 000,00
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
Реквизиты р/счетов:	р/с 40701810639800000019 (Руб) в Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, БИК:044030704
	р/с 40701810703000000335 (Руб) в Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", БИК:044030723
	р/с 40701810703000000335 (Руб) в Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", БИК:044030723
	р/с 40702810300000004686 (Руб) в АО "АБ "РОССИЯ", БИК:044030861
	р/с 40702810500000056747 (Руб) в Ф-л Московский №3 ПАО Банк "ФК Открытие", БИК:044525389
	р/с 40702810755070001920 (Руб) в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК:044030653
Среднесписочная численность, человек	31

2. Основные показатели деятельности ООО «Альянс»

2.1. Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2022 год по видам (отраслям) деятельности (без учета НДС):

Номенклатурная группа	**Сумма, тыс. руб. без НДС**
Агентское вознаграждение	5 704
Гарантийные возмещения дилеру	3 820
Доходы от постановки на учет / снятия с учета а/м	39
Реализация запасных частей	13 608
Реализация новых а/м	118 208
Реализация подержанных а/м	8 486
Услуги автосервиса	103 009
Реализация услуг по страхованию	3 146
Итого	**256 020**

2.2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2022 г.

Номенклатурная группа	Себестоимость, тыс. руб.
Гарантийные возмещения дилеру	2 822
Реализация запасных частей	13 070
Реализация новых а/м	124 926
Реализация подержанных а/м	7 641
Услуги автосервиса	57 339
Итого	**205 798**

2.3. Состав коммерческих расходов, тыс. руб.:

Номенклатурная группа	Сумма, тыс. руб.
Аренда	38
Консультационные услуги	17 888
Оплата труда	10 540
Расходы на IT сопровождение	3 187
Расходы на содержание а/м (тест-драйв, служебные)	13 040
Страховые взносы	2 519
Прочие расходы	945
Итого	**48 156**

2.4. Состав внереализационных доходов и расходов:

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Оценочные обязательства по оплате труда	16	
Бонусы и компенсации	5 117	
Излишки/недостачи	10	23
Проценты по кредитам и займам	18 554	21 796
Прочие внереализационные доходы (расходы)	384	592
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	34	
Услуги банка		863
Штрафы, пени, неустойки		53
Прибыль (убыток) прошлых лет		4
Списание НДС на прочие расходы		640
Итого	**24 115**	**23 971**

3. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности:

3.1. Основные средства:

3.1.1. Первоначальная стоимость (оценка) основных средств:

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется по нормам ФСБУ 6/2020.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете (п.12 ФСБУ 6/2020).

В первоначальную стоимость, определенную всеми вышеназванными способами, включаются фактические затраты на доставку и доводку объекта, таможенные пошлины и сборы, государственные пошлины за регистрацию прав на недвижимое имущество и иные затраты, упомянутые в ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

3.1.2. Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам);

Сроки полезного использования основных средств определяются приемочной комиссией по каждому объекту основных средств в момент принятия объекта к учету в пределах минимального и максимального сроков полезного использования, установленных для соответствующей амортизационной группы Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 (с зачетом срока полезного использования объекта у предыдущих собственников).

Для объектов, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается приемочной комиссией в соответствии с техническими условиями и (или) рекомендациями организаций – изготовителей.

Установление срока полезного использования по конкретному объекту оформляется путем включения дополнительных реквизитов в акт приемки-передачи основных средств унифицированной формы № ОС-1.

Объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью менее 100 000 руб. не признаются основными средствами, затраты на их приобретение списываются в расходы текущего периода.

3.1.3. Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств.

В организации стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления амортизации, отражаемой по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств».

Способ начисления амортизации по всем группам основных средств линейный:

1 - 6	амортизируются	Способ линейный
7	амортизируются	Способ линейный
8 - 10	амортизируются	Способ линейный

Амортизационные отчисления производятся в течение отчетного года ежемесячно (независимо от избранного способа начисления амортизации) по 1/12 годовой суммы.

Объекты недвижимости, по которым документы переданы на государственную регистрацию права собственности, но по которым не сформирована полная стоимость, не являются амортизируемым объектом. Амортизацию по таким объектам начислять в общем порядке с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода.

Установление способа начисления амортизации, а также возможность применения повышающих коэффициентов к нормам амортизации по конкретным объектам, амортизируемым способом уменьшаемого остатка, оформляются путем включения дополнительных реквизитов в акт приемки-передачи основных средств унифицированной формы № ОС-1.

3.2. Материально-производственные запасы:

Приобретение сырья и (или) материалов отражается без применения счетов 15 и 16 при этом на счете 10 «Материалы» учитывается фактическая стоимость приобретения. Фактическая стоимость запасов включает затраты на приобретение, переработку и прочие затраты, произведенные в целях доведения запасов до их текущего состояния и места их текущего расположения. Себестоимость запасов не включает расходы по займам и суммовые разницы.

Если сопутствующие и (или) транспортные расходы связаны с приобретением различных видов (партий, групп) запасов, то данные расходы предварительно распределяются Пропорционально стоимости видов материально-производственных запасов.

Израсходованные и (или) выбывшие материальные запасы отражаются в бухгалтерском учете способом ФИФО.

3.3. Способы учета процентов по кредитам и (или) займам

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Стр. 1510 Займы и кредиты (краткосрочные обязательства) – 10 041 тыс. руб.
Стр. 1410 Займы и кредиты (долгосрочные обязательства) – 243 300 тыс. руб.
Стр. 1240 Краткосрочные финансовые вложения – 218 705 тыс. руб.

3.4. Оценочные обязательства.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков составляет 1 141 тыс. руб.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность (на конец отчетного периода)

4.1. Дебиторская задолженность.

Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 27 017 тыс. руб.
в т.ч.:
- авансы выданные – 1 282 тыс. руб.
- покупатели и заказчики – 21 604 тыс. руб.
- прочие дебиторы – 4 131 тыс. руб.

4.2 Кредиторская задолженность.

Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 18 874 тыс. руб.
- поставщики и подрядчики – 7 226 тыс. руб.
- расчеты по авансам полученным – 366 тыс. руб.
- задолженность по платежам в бюджет – 7 818 тыс. руб.
- задолженность по оплате труда – 3 076 тыс. руб.
- прочие кредиторы – 388 тыс. руб.

5. Информация об учетной политике

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:
- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском учете начисляется линейным методом в налоговом линейным методом;
- материально-производственные запасы – по методу ФИФО;

- списание материально-производственных запасов в производство, производится по методу ФИФО;
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется методом начисления

Заместитель главного бухгалтера _____ / Виноградова А.А.

Доверенность № АЛ-80 от 10.10.2022