

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год ООО "Северная Империя АЗС Сервис" ИНН 2902081178 на 6 страницах.

с. 1

1. Основные средства
1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2023 г.	16104	(10017)	216	-	-	(1814)	-	-	16320	(11831)
	5210	3а 2022 г.	15249	(8405)	1115	(260)	112	(1724)	-	-	16104	(10017)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	3а 2023 г.	14352	(9540)	-	-	-	(1330)	-	-	14352	(10870)
	5211	3а 2022 г.	14352	(8052)	-	-	-	(1488)	-	-	14352	(9540)
Машины и оборудование	5202	3а 2023 г.	1290	(272)	216	-	-	(393)	-	-	1506	(665)
	5212	3а 2022 г.	388	(213)	1115	(213)	86	(145)	-	-	1290	(272)
Передаточные устройства	5203	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	3а 2022 г.	47	(26)	-	(47)	26	-	-	-	-	-
Сооружения	5204	3а 2023 г.	462	(205)	-	-	-	(91)	-	-	462	(296)
	5214	3а 2022 г.	462	(114)	-	-	-	(91)	-	-	462	(205)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 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	3а 2023 г.	1589	2101	-	(216)	3474
	5250	3а 2022 г.	586	2118	-	(1115)	1589
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	3а 2023 г.	-	216	-	(216)	-
	5251	3а 2022 г.	586	529	-	(1115)	-
Програмное обеспечение	5242	3а 2023 г.	1589	1885	-	-	3474
	5252	3а 2022 г.	-	1589	-	-	1589

2. Запасы
Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2023 г.	103992	-	617708	(624220)	-	-	X	97480	-
	5420	3а 2022 г.	103315	-	627053	(626376)	-	-	X	103992	-
в том числе:											
Материалы	5401	3а 2023 г.	1287	-	4560	(5974)	-	-	1932	1805	-
	5421	3а 2022 г.	763	-	4082	(5816)	-	-	2258	1287	-
Товар	5402	3а 2023 г.	96894	-	475500	(480213)	-	-	(1932)	90249	-
	5422	3а 2022 г.	97698	-	498373	(496919)	-	-	(2258)	96894	-
Расходы на продажу	5403	3а 2023 г.	5811	-	137648	(138033)	-	-	-	5426	-
	5423	3а 2022 г.	4854	-	124598	(123641)	-	-	-	5811	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным и долгам	Поступление		Выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолженности	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2023 г.	23584	-	31343	-	(23426)	(136)	-	-	31365	-
	5530	3а 2022 г.	40177	-	23246	-	(39839)	-	-	-	23584	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2023 г.	21568	-	24980	-	(21568)	-	-	-	24980	-
	5531	3а 2022 г.	35954	-	21568	-	(35954)	-	-	-	21568	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2023 г.	1636	-	3705	-	(1636)	-	-	-	3705	-
	5532	3а 2022 г.	2171	-	1636	-	(2171)	-	-	-	1636	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2023 г.	1	-	2321	-	-	-	-	-	2322	-
	5533	3а 2022 г.	647	-	-	-	(646)	-	-	-	1	-
Расчеты с разными дебиторами	5514	3а 2023 г.	364	-	309	-	(207)	(136)	-	-	330	-
	5534	3а 2022 г.	1405	-	27	-	(1068)	-	-	-	364	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2023 г.	15	-	28	-	(15)	-	-	-	28	-
	5535	3а 2022 г.	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-
Итого	5500	3а 2023 г.	23584	-	31343	-	(23426)	(136)	-	-	31365	-
	5520	3а 2022 г.	40177	-	23246	-	(39839)	-	-	-	23584	-

3.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.		На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям	Балансовая стоимость	Учетная по условиям	Балансовая стоимость	Учетная по условиям	Балансовая стоимость
Всего	5540	1	1	325	325	317	317
в том числе:							
Расчеты с прочими дебиторами	5542	-	-	324	324	317	317
Расчеты по налогам и сборам	5542	1	1	1	1	-	-

3.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

с. 4

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)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2023 г.	14539	10276	-	(14517)	(18)	-	10280
	5580	3а 2022 г.	12379	14535	-	(12374)	(1)	-	14539
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2023 г.	871	1288	-	(871)	-	-	1288
	5581	3а 2022 г.	8327	871	-	(8327)	-	-	871
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2023 г.	21	134	-	(18)	(1)	-	136
	5582	3а 2022 г.	28	19	-	(26)	-	-	21
Расчеты по налогам	5563	3а 2023 г.	11035	6586	-	(11035)	-	-	6586
	5583	3а 2022 г.	4021	11035	-	(4021)	-	-	11035
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2023 г.	2508	925	-	(2508)	-	-	925
	5584	3а 2022 г.	-	2508	-	-	-	-	2508
Расчеты с разными кредиторами	5565	3а 2023 г.	104	52	-	(85)	(17)	-	54
	5585	3а 2022 г.	3	102	-	-	(1)	-	104
Расчеты с персоналом по оплате труда	5566	3а 2023 г.	-	1291	-	-	-	-	1291
	5586	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2023 г.	14539	10276	-	(14517)	(18)	X	10280
	5570	3а 2022 г.	12379	14535	-	(12374)	(1)	X	14539

3.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Всего	5590	5	4	27
в том числе:				
Расчеты с прочими кредиторами	5593	2	2	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5592	3	2	17
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5593	-	-	10

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	58076	55133
Расходы на оплату труда	5620	64844	55644
Отчисления на социальные нужды	5630	11875	10236
Амортизация	5640	1814	1724
Прочие затраты	5650	1424	904
Итого по элементам	5660	138033	123641
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	138033	123641

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Северная Империя АЗС Сервис"

(наименование организации)

Наименование показателя	код строки бухгалтерско го	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7963	7676	7430
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	97480	103992	103315
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21	-	7024
Дебиторская задолженность *	1230	31365	23584	40177
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	12190	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	118827	94521	21028
Прочие оборотные активы	1260	244	186	65
ИТОГО активы	-	255900	242149	179039
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	10280	14539	12379
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	10280	14539	12379
Стоимость чистых активов	-	245620	227610	166660

Руководитель

(подпись)

Федоровский Евгений Дмитриевич

(расшифровка подписи)