

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Региональное общество содействия шинников-инвест"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами, принадлежностями, кроме деятельности агентов.

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710003		
2023	12	31
36329193		
0323086051		
45.31.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  **Курган Виталий Николаевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.



## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Региональное общество содействия шинников-инвест"**  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	40 862	42 718	36 406
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	436 129	530 077	273 990
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	265	1 468	-
Дебиторская задолженность*	1230	85 088	53 076	163 023
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 434	4 673	8 108
Прочие оборотные активы	1260	484	496	1 151
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>579 262</b>	<b>632 508</b>	<b>482 678</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	20 887	126 054	105 648
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 339	26 185	28 598
Кредиторская задолженность	1520	118 383	69 094	41 995
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	3 295	4 670	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>144 904</b>	<b>226 003</b>	<b>176 241</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>434 358</b>	<b>406 504</b>	<b>306 438</b>

\* - 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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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



## 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ Курган Виталий Николаевич  
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.



## 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.	1 286	2 757	-	(4 043)	-
	5250	за 2022г.	-	8 453	-	(7 167)	1 286
в том числе:							
	Автогрузчик НС,СРСД15-AG2 (VIN 14BB24788) КРС	5241	1 286	-	-	1 286	-
Принтер/Копир/Сканер А4 1200*1200 HP LaserJetP10 (У-У)	5251	за 2022г.	-	1 286	-	-	1 286
5242	за 2023г.	-	-	46	-	46	-
5252	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
5243	за 2023г.	-	-	815	-	815	-
5253	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
5244	за 2023г.	-	-	190	-	190	-
5254	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
5245	за 2023г.	-	-	188	-	188	-
5255	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
5246	за 2023г.	-	-	50	-	50	-
5256	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
5247	за 2023г.	-	-	77	-	77	-
5257	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
5248	за 2023г.	-	-	90	-	90	-
5258	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
5249	за 2023г.	-	-	715	-	715	-
5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	86	-	86	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	500	-	500	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	192	-	192	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	364	-	364	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	427	-	427	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	166	-	166	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	78	-	78	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	207	-	207	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	400	-	400	-



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	-	-	-
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	2 032	2 032	2 032
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	-	-	-



Курган Виталий  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

29 февраля 2023



## 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Курган Виталий  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.



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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель филиала: Курган Виталий Николаевич  
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
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				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	105 167	85 875	-	(191 042)	-	-	-	-	105 167	
	5572	за 2022г.	49 860	262 539	-	(207 233)	-	-	-	-	20 887	
займы	5553	за 2023г.	20 887	-	-	-	-	-	-	-	20 887	
	5573	за 2022г.	55 788	-	-	(34 901)	-	-	-	-	4 697	
прочая	5554	за 2023г.	7 256	7 256	-	(643)	-	-	-	-	7 256	
	5574	за 2022г.	643	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	95 144	350 059	10 433	(335 004)	(4)	88	3	120 720		
	5580	за 2022г.	66 979	511 293	19 838	(503 037)	(4)	-	76	95 144		
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	56 506	94 978	-	(43 290)	-	-	-	-	108 195	
	5581	за 2022г.	28 540	43 824	10	(15 868)	-	-	-	-	56 506	
авансы полученные	5562	за 2023г.	6 718	7 799	-	(6 310)	(4)	-	-	-	8 203	
	5582	за 2022г.	3 680	6 338	-	(3 296)	(4)	-	-	-	6 718	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 963	(36)	36	(2 963)	-	-	-	-	-	
	5583	за 2022г.	3 416	156	30	(715)	-	-	76	-	2 963	
кредиты	5564	за 2023г.	24 081	246 674	7 891	(278 835)	-	-	-	-	(190)	
	5584	за 2022г.	28 598	459 637	12 870	(477 024)	-	-	-	-	24 081	
займы	5565	за 2023г.	2 105	2 506	2 506	(2 083)	-	-	-	-	2 528	
	5585	за 2022г.	2 772	643	6 927	(4 823)	-	88	-	-	2 105	
прочая	5566	за 2023г.	2 745	1 339	-	(1 523)	-	-	-	-	1 983	
	5586	за 2022г.	-	-	-	(1 311)	-	-	-	-	2 772	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	95 144	350 059	10 433	(335 004)	(4)	88	3	120 720		
	5570	за 2022г.	66 979	511 293	19 838	(503 037)	(4)	-	76	95 144		

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Курган Виталий  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)  
Г. УЛАН-УДЭ

29 февраля 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 618	3 541
Расходы на оплату труда	5620	61 691	79 111
Отчисления на социальные нужды	5630	11 002	13 525
Амортизация	5640	3 701	2 075
Прочие затраты	5650	81 527	74 928
Итого по элементам	5660	161 539	173 180
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 125 765	1 052 526
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(257 190)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	94 590	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 381 894	968 516

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



Курган Виталий  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 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	-	-	-	-	-



Курган Виталий  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	18 315	86 629	-
в том числе:				
Банк ВТБ	5801	18 315	86 629	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель Курган Виталий Николаевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
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 2023г.	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-
	5910				
	5920				
в том числе:					
		за 2023г.	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-
	5911				
	5921				



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Курган Виталий Николаевич  
 (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.