

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕФ-М"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710003		
2023	12	31
31573221		
9729273147		
47.59.2		
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 Макаренко Роман Геннадиевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)



16 февраля 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕФ-М"

(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	667 949	533 366	587 617
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	125 730	114 391	127 721
Прочие внеоборотные активы	1190	4 679	4 980	316
Запасы	1210	231 003	190 352	123 658
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	331	387	334
Дебиторская задолженность*	1230	274 458	149 680	254 018
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 472	26 275	40 419
Прочие оборотные активы	1260	4 755	6 432	30 568
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 373 378</b>	<b>1 025 862</b>	<b>1 164 650</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	45 522	46 741	66 111
Отложенные налоговые обязательства	1420	109 216	109 481	125 946
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	413 246	313 271	494 157
Заемные средства краткосрочные	1510	45 100	53 052	61 364
Кредиторская задолженность	1520	386 036	289 333	392 678
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15 091	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	168 637	112 946	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 182 848</b>	<b>924 825</b>	<b>1 140 256</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>190 530</b>	<b>101 038</b>	<b>24 394</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.

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	121 256	466 361	587 617
Отложенные налоговые активы	1180	34 050	93 671	127 721
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>155 621</b>	<b>560 032</b>	<b>715 653</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Прочие оборотные активы	1260	8 661	21 907	30 568
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>427 090</b>	<b>21 907</b>	<b>448 997</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>582 711</b>	<b>581 939</b>	<b>1 164 650</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 380	(1 996)	24 384
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>26 390</b>	<b>(1 996)</b>	<b>24 394</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	32 272	93 673	125 946
Прочие обязательства	1450	3 895	490 262	494 157
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>102 278</b>	<b>583 935</b>	<b>686 214</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>582 711</b>	<b>581 939</b>	<b>1 164 650</b>

**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	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
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 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-



## 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.	-	-	-	-	
	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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Макаренко Роман Геннадиевич  
(расшифровка подписи)

16 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.	3 377	-	-	(2 032)	1 345
	5250	за 2022г.	205	11 683	-	(8 512)	3 377
в том числе: Проектные работы по планируемым объектам	5241	за 2023г.	3 377	-	-	(2 032)	1 345
	5251	за 2022г.	205	3 172	-	-	3 377
Основные средства, неотделимые улучшения	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	8 512	-	(8 512)	-

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





## 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	-	-	-	-
5329	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Макаренко Роман  
 Геннадиевич

16 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Матаренко Роман  
 Геннадиевич  
 (электронная подпись)

16 февраля 2024 г.





## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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				перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в Дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	360 011	770 260	-	(502 867)	-	(168 637)	-	-	458 768	
	5571	за 2022г.	560 288	31 873	-	(119 183)	-	(112 946)	-	-	360 011	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	46 741	45 522	-	(46 741)	-	-	-	-	45 522	
	5572	за 2022г.	66 111	-	-	(19 370)	-	-	-	-	46 741	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
арендные обязательства	5555	за 2023г.	313 271	724 738	-	(456 126)	-	(168 637)	X	-	413 246	
	5575	за 2022г.	494 157	31 873	-	(99 813)	-	(112 946)	X	-	313 271	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	455 332	1 318 929	12 166	(1 355 418)	(138)	168 637	167	99	599 773	
	5580	за 2022г.	454 042	807 900	9 362	(930 161)	(1 230)	112 946	2 275	197	455 332	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	130 898	59 681	306	(64 575)	-	-	-	-	126 309	
	5581	за 2022г.	231 906	33 284	123	(133 261)	(1 155)	-	-	-	130 898	
авансы полученные	5562	за 2023г.	38 967	57 851	-	(23 507)	(138)	-	-	-	73 172	
	5582	за 2022г.	102 185	30 429	-	(93 573)	(75)	-	-	-	38 967	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	39 396	41 536	151	(8 082)	-	-	-	-	73 001	
	5583	за 2022г.	18 796	18 553	60	(274)	-	-	2 262	-	39 396	
кредиты	5564	за 2023г.	53 052	1 112 013	11 709	(1 131 674)	-	-	-	-	45 100	
	5584	за 2022г.	61 364	674 760	9 179	(692 251)	-	-	-	-	53 052	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	80 073	47 849	-	(14 634)	-	-	167	99	113 555	
	5586	за 2022г.	39 791	50 875	-	(10 802)	-	-	13	197	80 073	
арендные обязательства	5567	за 2023г.	112 946	-	-	(112 946)	-	168 637	X	X	168 637	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	112 946	X	X	112 946	
Итого	5550	за 2023г.	815 343	2 089 189	12 166	(1 858 285)	(138)	X	167	99	1 058 541	
	5570	за 2022г.	1 014 310	839 773	9 362	(1 049 344)	(1 230)	X	2 275	197	815 343	

## 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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Макаренко Роман Геннадиевич  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	17 083	14 597
Расходы на оплату труда	5620	233 410	127 572
Отчисления на социальные нужды	5630	43 116	24 917
Амортизация	5640	121 014	98 092
Прочие затраты	5650	278 082	305 529
Итого по элементам	5660	692 705	570 707
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	641 681	481 824
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 334 386	1 052 531

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Макаренко Роман Геннадиевич  
 (расшифровка подписи)

16 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	-	15 091	-	-	15 091
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	-	15 091	-	-	15 091



Руководитель

(подпись)

Макаренко Роман  
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 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	-	-	-
в том числе:				
5801	-	-	-	-
5810	861 750	457 874	278 577	
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	-	-	50 000	
5812	-	20 000	20 000	
5813	-	24 300	24 300	
5814	-	-	65 000	
5815	-	-	69 277	
5816	-	50 000	50 000	
5817	-	39 824	-	
5818	223 750	223 750	-	
5819	100 000	100 000	-	
	200 000	200 000	-	
	200 000	200 000	-	
	78 000	78 000	-	
	60 000	60 000	-	

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Макаренко Роман Геннадиевич**



16 февраля 2024 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) ВА \* /С.С.С.С.  
 Макаренко Роман  
 Геннадиевич  
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.