Общество с ограниченной ответственностью
«Автостар»

628011 Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Индустриальная, д.5Б
тел: +79825504837, E-mail: acc1-a-star@yandex.ru
ОГРН: 1148601001295 Серия 86 № 02391452 от 20.06.2014 г., ИНН:8601052449, КПП: 860101001
Р/с40702810567460084806, Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Тюмень,
К/с: 30101810800000000651, БИК: 047102651

«19» марта 2024г. г. Ханты-Мансийск
Исх. №38/03

Пояснения к бухгалтерскому балансу и

отчёту о финансовых результатах ООО «Автостар» за 2023 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Автостар» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 20.06.2014 года. Свидетельство о госрегистрации № 1148601001295, ИНН 8601052449, КПП 860101001, юридический адрес: 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Индустриальная, 5Б.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации на 31.12.2022 года: 100 тыс.руб., оплачен полностью.
   В 2023 году уставный фонд не изменялся, на 31.12.2023 года: 100тыс.руб.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо Карауш Андрей Иванович.
3. Основной вид деятельности: «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам ОКВЭД 49.4
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2022 года -7 человек;
   по состоянию на 31.12.2023 года -7 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Автостар» утверждена приказом директора Карауш А.И. № 1 от 31.12.2022. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

В первоначальной стоимости ОС не учитывается величина оценочного обязательства по будущему демонтажу, утилизации объекта и восстановлению окружающей среды.

Актив признается объектом основных средств, если его первоначальная стоимость составляет более 100 000 рублей.

Начисление амортизации по объектам основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта в учете. Амортизация по объектам основных средств прекращает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта в учете. Установлен способ начисления амортизации по всем группам основных средств линейным методом.

Установлены следующие группы однородных объектов основных средств:

- здания;

- сооружения;
- рабочие и силовые машины и оборудование;
- измерительные и регулирующие приборы и устройства;
- вычислительная техника
- инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь;
- инвестиционная недвижимость;
- прочие объекты.

3. Информация о связанных сторонах.

Карауш Андрей Иванович — учредитель, 100% доли собственности в ООО, занимает должность генерального директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 30.01.2023 ООО «Автостар» заключило с учредителем Карауш А.И. договор беспроцентного займа на сумму 8 000тыс.руб.;
- 12.05.2023 по товарной накладной №49 у поставщика ИП Карауш А.И. приобретены товары (торфо-песчаная смесь) на сумму 1 250 тыс.руб.;
- 20.06.2023 с учредителем Карауш А.И. подписано Соглашение на получение финансовой помощи в размере 1 500тыс.руб.;
- 18.07.2023 по товарной накладной №66 у поставщика ИП Карауш А.И. приобретены товары (поддоны) на сумму 15 тыс.руб.;
- 19.07.2023 по товарной накладной №68 у поставщика ИП Карауш А.И. приобретены товары (песок гидронамывной) на сумму 6 000 тыс.руб.;
- 14.08.2023 по товарной накладной №86 у поставщика ИП Карауш А.И. приобретены товары (песок гидронамывной) на сумму 3 000 тыс.руб.;
- 10.10.2023 по товарной накладной №125 у поставщика ИП Карауш А.И. приобретены товары (песок крупнозернистый) на сумму 100 тыс.руб.

В предыдущем отчетном периоде со связанными сторонами была совершена одна финансовая операция:

- 25.02.2022 ООО «Автостар» заключило с учредителем Карауш А.И. договор беспроцентного займа на сумму 2 500тыс.руб.

Вознаграждения по итогам 2022 и 2023 года учредителю (генеральному директору) не начислялись и не выплачивались.

4. Информация о бенефециарном владельце.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6.1. Федерального закона от 07.08.2021 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» сообщаем, что бенефециарным владельцем является Карауш Андрей Иванович. Информация об использовании персональных данных не получена.

5. Основные финансовые показатели.

Наименование показателя	2023 год	2022 год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость), в том числе по видам деятельности:	127 554	95 485
43.12 Подготовка строительной площадки	4 406	214
43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	14 921	24 906
46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями	61 088	16 186
49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	20 815	23 419
81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая	26 324	30 760

Себестоимость проданных товаров и услуг, в том числе:	-114 326	-91 527
Материальные затраты	-65 009	-34 532
Расходы на оплату труда	-3 110	-4 533
Отчисления на социальные нужды	-955	-1 392
Амортизация	-19 095	-19 440
Прочие затраты	-26 157	-31 630
Валовая прибыль	13 228	3 958
Управленческие расходы	-3 334	
Прибыль (убыток) от продаж товаров, продукции, работ, услуг	**9 894**	**3 958**
Проценты к уплате	-7 678	
Прочие доходы	9 255	1 021
Реализация прочего имущества	107	0
Прибыль (убыток) прошлых лет	6 398	1 021
Реализация основных средств	250	0
Прочие внереализационные доходы	2 500	0
Прочие расходы	-2 469	-3 002
Реализация прочего имущества	-104	0
Расходы на услуги банков	-101	-63
Прибыль (убыток) прошлых лет	-320	-443
Прочие внереализационные расходы	-1 944	-2 496
Прибыль (убыток) до налогообложения	**9 002**	**1 977**

Анализируя показатели формы 0710002 приложения к бухгалтерскому балансу «Отчёт о финансовых результатах», можно сделать вывод о том, что в предприятии значительно увеличился объём выручки: на 32 069 тысяч рублей, что составило 33,59% прироста к показателю за 2022 год. Увеличение выручки связано не только с ростом инфляции, но и с привлечением новых покупателей и заказчиков, что говорит о стабильности и устойчивости бизнеса, а также о положительной деловой репутации организации.

6. Информация о расчётах по налогу на прибыль организаций.

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчётном (налоговом) периоде, в котором они имели место быть, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Для учёта расчётов по налогу на прибыль общество применяет балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учёте, а также в отчёте о финансовых результатах за 2023 год следующие показатели:

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)	
	2023 год	2022 год
Прибыль (убыток) до налогообложения всего	**9 002**	**1 977**
в том числе облагаемая по ставке 20%	9 002	1 977
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	**-1 800**	**-395**
Постоянный налоговый доход (расход)	**1 471**	**11**
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	**-2 214**	**-407**
Текущий налог на прибыль	-1 044	-1 276
Отложенный налог на прибыль, в том числе обусловленный	-1 170	869

7. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023

7.1. Дебиторская задолженность.

В составе дебиторской задолженности по стр. 1230 «Дебиторская задолженность» на 31.12.2023г. отражена долгосрочная задолженность по выданным беспроцентным займам в сумме 48 842 тыс. руб., на 31.12.2022г. долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

			На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
Наименование показателя	Код	Период	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 2023г.	-	-	48 842	-	-	-	-	-	-	-	48 842	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	29 362	-	23 711	-	(24 842)	-	-	-	-	1 426	29 657	-
	5530	за 2022г.	54 266	-	23 018	248	(50 117)	-	-	-	-	3 747	29 362	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	7 027	-	16 701	-	(7 981)	-	-	-	-	-	15 747	-
	5531	за 2022г.	48 457	-	6 587	-	(48 017)	-	-	-	-	-	7 027	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 943	-	6 329	-	(4 496)	-	-	-	-	-	7 776	-
	5532	за 2022г.	1 418	-	5 801	-	(1 276)	-	-	-	-	-	5 943	-
Прочая	5513	за 2023г.	16 392	-	681	-	(12 365)	-	-	-	-	1 426	6 134	-
	5533	за 2022г.	2 591	-	10 630	248	(824)	-	-	-	-	3 747	16 392	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	29 362	-	72 553	-	(24 842)	-	-	X	-	1 426	78 499	-
	5520	за 2022г.	54 266	-	23 018	248	(50 117)	-	-	X	-	3 747	29 362	-

7.2. Кредиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2023г.	88 654	13 000	-	(37 927)	-	-	-	-	63 727
	5571	за 2022г.	19 614	90 487	-	(21 447)	-	-	-	-	88 654
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	50 000	8 000	-	(18 182)	-	-	-	-	39 818
	5572	за 2022г.	-	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000
займы	5553	за 2023г.	17 832	5 000	-	(5 432)	-	-	-	-	17 400
	5573	за 2022г.	13 000	15 500	-	(10 668)	-	-	-	-	17 832
прочая	5554	за 2023г.	20 822	-	-	(14 313)	-	-	-	-	6 509
	5574	за 2022г.	6 614	24 987	-	(10 779)	-	-	-	-	20 822
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2023г.	35 255	17 093	7 777	(17 080)	-	-	-	1 426	41 619
	5580	за 2022г.	39 291	23 648	70	(24 007)	-	-	-	3 747	35 255
в том числе:											
расчеты с поставщиками и	5561	за 2023г.	35 250	12 412	-	(9 357)	-	-	-	-	38 305
	5581	за 2022г.	34 522	14 625	-	(13 897)	-	-	-	-	35 250
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 636	1 810	-	(378)	-	-	-	-	3 068
	5582	за 2022г.	158	1 636	-	(158)	-	-	-	-	1 636
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	25	2 871	-	(1 224)	-	-	-	1 426	246
	5583	за 2022г.	4 239	7 398	60	(7 925)	-	-	-	3 747	25
кредиты	5564	за 2023г.	(1 665)	-	7 594	(5 929)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	(1 665)	-	-	-	-	(1 665)
займы	5565	за 2023г.	-	-	183	(183)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	9	-	-	(9)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	372	(11)	10	(362)	-	-	-	-	9
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	123 909	30 093	7 777	(55 007)	-	X	-	1 426	105 346
	5570	за 2022г.	58 905	114 135	70	(45 454)	-	X	-	3 747	123 909

7.3. Информация о денежных средствах.

Состав денежных средств и эквивалентов:

Наименование показателя	31 декабря	
	2022 год	2023 год
Средства в кассе	0	0
Средства на расчетных счетах	19 150	7 880
Средства на депозитах	0	0
Переводы в пути	0	0
Итого денежные средства	**19 150**	**7 880**

По состоянию на 31.12.2023г., 31.12.2022г. сумма денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования, нет. По состоянию на 31.12.2023 г., 31.12.2022 г. открытых аккредитивов в пользу Общества нет. При составлении отчета о движении денежных средств: по строке 4122 платежи по оплате труда показаны с учетом НДФЛ и страховых взносов; свернуто показаны возвраты денежных средств покупателям и от поставщиков по строкам. Денежные потоки с основным (материнским) Обществом отсутствуют.

7.4. Заёмные средства отражены по строке 1410

Контрагенты	Дата, номер договора	Сальдо на 31.12.2022	Сальдо на 31.12.2023	Сумма начисленных процентов за 2022г.	Сумма начисленных процентов за 2023г.	Процентная ставка	Срок договора
Карауш Андрей Иванович	Договор беспроцентного займа №3 от 10.11.2022	0	8 000	0	0	0	31.12.2025
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Екатеринбург	№5940A307UE9W2Q 0QL1UW3F от 30.09.2022	50 000	31 818	1665	5929	15,86	30.09.2025
Карауш Андрей Иванович	Займ от 11.06.2021	3 000	3 000	0	0	0	30.06.2024
Корман Иван Петрович	01/09-2020 от 30.09.2020	12 500	10 000	0	0	0	30.01.2025
ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МКК ФОНД	Договор целевого займа №М/0191/23 от 03.07.2023	0	4 400	0	183	8%	06.07.2026
МОНОЛИТ ООО	Займ от 10.01.2022	2 332	0	0	0	0	31.12.2025
ИТОГО		**67 832**	**57 218**	**1665**	**6112**		

7.5. По строке 1450 «Прочие обязательства» отражены лизинговые обязательства:

Контрагенты	Дата, номер договора	Сальдо на 31.12.2022	Сальдо на 31.12.2023
Сбербанк лизанг АО	ОВ/Ф-158605-01-01 от 19.01.2022	4367	0
		-728	0
Сбербанк лизанг АО	ОВ/Ф-158605-03-01 от 09.06.2022	20 620	7 810
		-3 437	-1 301
ИТОГО		**20 822**	**6 509**

8. Заработная плата.

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023 отсутствует, выплачена в декабре. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 12,3%. Списочная численность работников на 31.12.2023 — 12 чел. Среднемесячная зарплата — 32 520 руб.

9. Информация о событиях после отчётной даты.

Начиная с февраля 2022 года произошёл рост геополитической напряженности, создавший существенные риски для экономики РФ и приведший к значительным колебаниям курсов валют и снижению стоимости российских активов на финансовых рынках. С учётом информации, доступной на данный момент, возможное влияние названных событий как на экономику РФ в целом, так и на её отдельные отрасли не поддаётся какому-либо прогнозу. Как следствие, возможность выполнить расчётную оценку финансового влияния названных событий на деятельность Общества с достаточной степенью надёжности в краткосрочной перспективе отсутствует. Общество внимательно следит за развитием ситуации с тем, чтобы при возникновении любых индикаторов негативного влияния на её деятельность, произвести альтернативную оценку своих стратегических и операционных намерений и планов.

10. Информация об условных активах и условных обязательствах Общества.

Условных активов и условных обязательств у Общества по состоянию на 31.12.2023 года и на дату составления пояснений не выявлено.

11. Непрерывность деятельности.

Общество намерено продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12-ти месяцев, следующих за отчётной датой (31.12.2023г.).

Генеральный директор
ООО «Автостар»
М.П.



Карауш А.И.

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Карауш Андрей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 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 2023г.	87 681	(37 234)	145	(3 292)	1 975	(19 095)	-	-	-	84 534	(54 354)
	5210	за 2022г.	54 553	(17 794)	33 125	-	-	(19 440)	-	-	-	87 681	(37 234)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	16 035	(13 289)	44	-	-	(2 310)	-	-	-	16 080	(15 599)
	5211	за 2022г.	10 593	(7 134)	5 442	-	-	(6 155)	-	-	-	16 035	(13 289)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	71 646	(23 945)	-	(3 292)	1 975	(16 761)	-	-	-	68 354	(38 731)
	5212	за 2022г.	43 960	(10 660)	27 683	-	-	(13 285)	-	-	-	71 646	(23 945)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	-	-	100	-	-	(25)	-	-	-	100	(25)
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	145	-	(145)	-
	5250	за 2022г.	-	33 125	-	(33 125)	-
в том числе: МФУ Canon i-SENSYS MF443dw (принтер/сканер/копир А4)	5241	за 2023г.	-	54	-	(54)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер DEXP ATLAS H337 Celeron N4120	5242	за 2023г.	-	12	-	(12)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Xiaomi 27 Mi Desktop Monitor Black	5243	за 2023г.	-	22	-	(22)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор DEXP	5244	за 2023г.	-	5	-	(5)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Микроволновая печь HAIER	5245	за 2023г.	-	7	-	(7)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат	5246	за 2023г.	-	44	-	(44)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
VOLVO FM-TRUCK 6X6 Самосвал В 500 РХ 186	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	4 583	-	(4 583)	-
Погрузчик фронтальный SDLG, LG946L 86 УР 8888	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	5 442	-	(5 442)	-
MAN 6X6 Грузовой специализированный автомобиль-самосвал рег.№ Е 510 ОЕ 186	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	17 183	-	(17 183)	-
Автобетоносмеситель на шасси SHACMAN E 540 CH 186		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 917	-	(5 917)	-

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:	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 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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ Карауш Андрей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 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 2023г.	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	53 000	3 000	-	-	-	50 000	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	53 000	3 000	-	-	-	50 000	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Карауш Андрей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 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 2023г.	20 080	-	20 080	204 373	(180 918)	-	-	X	43 534	-	43 534
	5420	за 2022г.	9 350	-	9 350	123 398	(112 668)	-	-	X	20 080	-	20 080
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	11 393	-	11 393	60 764	(55 200)	-	-	4 863	16 957	-	16 957
	5421	за 2022г.	379	-	379	27 597	(16 583)	-	-	-	11 393	-	11 393
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	8 686	-	8 686	54 487	(36 596)	-	-	-	26 578	-	26 578
	5423	за 2022г.	8 970	-	8 970	15 902	(16 186)	-	-	-	8 686	-	8 686
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	89 122	(89 122)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	79 899	(79 899)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Карауш Андрей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 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 2023г.	-	-	48 842	-	-	-	-	-	-	-	48 842	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	29 362	-	23 711	-	(24 842)	-	-	-	-	1 426	29 657	-
	5530	за 2022г.	54 266	-	23 018	248	(50 117)	-	-	-	-	3 747	29 362	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	7 027	-	16 701	-	(7 981)	-	-	-	-	-	15 747	-
	5531	за 2022г.	48 457	-	6 587	-	(48 017)	-	-	-	-	-	7 027	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 943	-	6 329	-	(4 496)	-	-	-	-	-	7 776	-
	5532	за 2022г.	1 418	-	5 801	-	(1 276)	-	-	-	-	-	5 943	-
Прочая	5513	за 2023г.	16 392	-	681	-	(12 365)	-	-	-	-	1 426	6 134	-
	5533	за 2022г.	2 591	-	10 630	248	(824)	-	-	-	-	3 747	16 392	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	29 362	-	72 553	-	(24 842)	-	-	X	-	1 426	78 499	-
	5520	за 2022г.	54 266	-	23 018	248	(50 117)	-	-	X	-	3 747	29 362	-

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							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 2023г.	88 654	13 000	-	(37 927)	-	-	-	-	63 727
	5571	за 2022г.	19 614	90 487	-	(21 447)	-	-	-	-	88 654
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	50 000	8 000	-	(18 182)	-	-	-	-	39 818
	5572	за 2022г.	-	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000
займы	5553	за 2023г.	17 832	5 000	-	(5 432)	-	-	-	-	17 400
	5573	за 2022г.	13 000	15 500	-	(10 668)	-	-	-	-	17 832
прочая	5554	за 2023г.	20 822	-	-	(14 313)	-	-	-	-	6 509
	5574	за 2022г.	6 614	24 987	-	(10 779)	-	-	-	-	20 822
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	35 255	17 093	7 777	(17 080)	-	-	-	1 426	41 619
	5580	за 2022г.	39 291	23 648	70	(24 007)	-	-	-	3 747	35 255
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	35 250	12 412	-	(9 357)	-	-	-	-	38 305
	5581	за 2022г.	34 522	14 625	-	(13 897)	-	-	-	-	35 250
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 636	1 810	-	(378)	-	-	-	-	3 068
	5582	за 2022г.	158	1 636	-	(158)	-	-	-	-	1 636
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	25	2 871	-	(1 224)	-	-	-	1 426	246
	5583	за 2022г.	4 239	7 398	60	(7 925)	-	-	-	3 747	25
кредиты	5564	за 2023г.	(1 665)	-	7 594	(5 929)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	(1 665)	-	-	-	-	(1 665)
займы	5565	за 2023г.	-	-	183	(183)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	9	-	-	(9)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	372	(11)	10	(362)	-	-	-	-	9
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	123 909	30 093	7 777	(55 007)	-	X	-	1 426	105 346
	5570	за 2022г.	58 905	114 135	70	(45 454)	-	X	-	3 747	123 909

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 _____ Карауш Андрей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	65 009	34 532
Расходы на оплату труда	5620	4 683	4 533
Отчисления на социальные нужды	5630	1 438	1 392
Амортизация	5640	19 095	19 440
Прочие затраты	5650	27 435	31 630
Итого по элементам	5660	117 660	91 527
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	117 660	91 527

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

Руководитель _____ Карауш Андрей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 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	938	-	938	-	-

Руководитель _____ Карауш Андрей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.