

**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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель Васильченко Елена
(подпись) Витальевна
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	-	5 533	-	(5 533)	-
	5250	за 2022г.	-	7 149	-	(7 149)	-
в том числе:							
Легковой седан BMW 530D xDrive	5241	за 2023г.	-	1 003	-	(1 003)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон Пежо Боксер (г/н В 162 ЕН 761)	5242	за 2023г.	-	774	-	(774)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Легковой универсал LADA RS045L LADA LARGUS (184)	5243	за 2023г.	-	345	-	(345)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон CITROEN JUMPER (г/н В 176 ЕМ 761)	5244	за 2023г.	-	599	-	(599)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Легковой универсал PEUGEOT TRAVELLER (г/н Н 270 ЕЕ 761)	5245	за 2023г.	-	474	-	(474)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон CITROEN JUMPER (г/н В 196 ЕН 761)	5246	за 2023г.	-	602	-	(602)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон Ситроен Жампер (г/н К058КР 761)	5247	за 2023г.	-	284	-	(284)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон ГАЗ GAZELLE № А31К32	5248	за 2023г.	-	1 454	-	(1 454)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Легковой универсал VOLKSWAGEN TIGUAN	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	1 282	-	(1 282)	-
Грузовой рефрижератор IVECO DAILY АФ-474270-02		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 002	-	(5 002)	-
ГРУЗОВОЙ ФУРГОН РЕУБЕОТ ВОХЕР (Н 446 ЕК 761)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	866	-	(866)	-

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9	31 939	39 920
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	4	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-



Руководитель Витальевна (подпись) **Васильченко Елена**
(расшифровка подписи)

20 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись)
Васильченко Елена
Витальевна
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)


Васильченко Елена
(расшифровка подписи)

20 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	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	151 402	-	26 042	-	(145 331)	-	-	-	752	-	32 865	-
	5530	за 2022г.	219 510	-	51 140	-	(119 539)	-	-	-	-	291	151 402	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	101 563	-	20 111	-	(95 670)	-	-	-	-	-	26 004	-
	5531	за 2022г.	189 760	-	25 346	-	(113 543)	-	-	-	-	-	101 563	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 568	-	4 698	-	(4 648)	-	-	-	-	-	5 619	-
	5532	за 2022г.	6 138	-	4 136	-	(4 706)	-	-	-	-	-	5 568	-
Прочая	5513	за 2023г.	44 271	-	1 233	-	(45 013)	-	-	-	752	-	1 243	-
	5533	за 2022г.	23 612	-	21 658	-	(1 290)	-	-	-	-	291	44 271	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	151 402	-	26 042	-	(145 331)	-	-	X	752	-	32 865	-
Итого	5520	за 2022г.	219 510	-	51 140	-	(119 539)	-	-	X	-	291	151 402	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	25 349	-	-	(25 349)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	51 992	47 910	2	(32 479)	-	-	692	-
	5580	за 2022г.	90 120	33 141	-	(71 547)	-	-	-	278
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	50 674	26 402	-	(32 408)	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	86 196	33 067	-	(68 589)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	31	20 099	-	(29)	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	1 612	28	-	(1 609)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 251	1 410	2	(9)	-	-	692	-
	5583	за 2022г.	2 307	-	-	(1 334)	-	-	-	278
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	30	-	-	(30)	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	30	-	-	-	-	-	30
прочая	5566	за 2023г.	6	-	-	(3)	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	5	16	-	(15)	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2023г.	51 992	47 910	2	(32 479)	-	X	692	-
	5570	за 2022г.	90 120	33 141	-	(71 547)	-	X	-	278

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	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИМП РОСТ»

Россия, Ростовская обл.
ОГРН 1166196053330
ИНН 6159084812

Руководитель
Витальченко Елена
Витальевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 687	2 854
Расходы на оплату труда	5620	16 304	15 777
Отчисления на социальные нужды	5630	3 842	3 652
Амортизация	5640	1 859	1 161
Прочие затраты	5650	62 474	66 545
Итого по элементам	5660	87 166	89 989
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 514 291	1 347 122
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(104 013)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	26 517
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 497 444	1 463 628

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

Руководитель  (подпись)
Васильченко Елена
 (электронная подпись)

20 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	864	703	(808)	-	759

Руководитель


(подпись)



Васильченко Елена
Витальевна
д.с.н., г.р.с. (расшифровка подписи)

20 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)
Васильченко Елена
Витальевна
(расшифровка подписи)
20 марта 2024 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель  (подпись)

 **Васильченко Елена**
Витальевна
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДМ РОСТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	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	7 781	7 204	2 360
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	152	173	107
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	172 498	68 490	95 005
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 813	17 963	6 177
Дебиторская задолженность*	1230	32 865	151 402	219 510
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 882	16 289	15 375
Прочие оборотные активы	1260	566	934	923
ИТОГО активы	-	218 557	262 455	339 457
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	25 349
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 757	12 757	12 763
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	30	-
Кредиторская задолженность	1520	68 117	51 962	90 120
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	759	864	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	81 633	65 613	128 232
Стоимость чистых активов	-	136 924	196 842	211 225

* - 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.