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.	22 095	(5 479)	22 173	(7 796)	5 099	(6 042)	-	-	-	36 472	(6 423)
	5210	за 2022г.	85 652	(34 687)	13 475	(79 819)	39 715	(11 766)	-	-	-	22 095	(5 479)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	132	(63)	516	-	-	(78)	-	-	-	649	(141)
	5211	за 2022г.	132	-	-	-	-	(63)	-	-	-	132	(63)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	7 537	(1 475)	1 049	-	-	(2 372)	-	-	-	8 586	(3 847)
	5212	за 2022г.	1 097	(7)	6 440	-	-	(1 468)	-	-	-	7 537	(1 475)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	6 580	(730)	-	-	-	(473)	-	-	-	6 580	(1 203)
	5213	за 2022г.	6 580	(193)	1 510	(1 510)	-	(537)	-	-	-	6 580	(730)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	7 846	(3 210)	20 608	(7 796)	5 099	(3 119)	-	-	-	20 658	(1 230)
	5214	за 2022г.	77 842	(34 487)	5 525	(78 309)	39 715	(9 698)	-	-	-	7 846	(3 210)
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.	-	22 173	-	(22 173)	-
	5250	за 2022г.	-	13 475	-	(13 475)	-
в том числе: Моноблок 24" Apple iMac (MGTF3RU/A) (1)	5241	за 2023г.	-	172	-	(172)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система напольно-потолочная Loriot LAC-60TCF 1	5242	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система напольно-потолочная Loriot LAC-60TCF	5243	за 2023г.	-	210	-	(210)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
СКУД	5244	за 2023г.	-	436	-	(436)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок 24" Apple iMac (MGTF3RU/A) (2)	5245	за 2023г.	-	172	-	(172)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система кассетная Loriot LAC-60TC	5246	за 2023г.	-	106	-	(106)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок 24" Apple iMac (MGTF3RU/A) (3)	5247	за 2023г.	-	172	-	(172)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина Nilfisk (A) E531B	5248	за 2023г.	-	192	-	(192)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz AMG G 63,2019гв, VIN WDCYC7GJ4KX326583	5249	за 2023г.	-	20 608	-	(20 608)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фотоаппарат Canon EOS RP Kit RF 24-105mm f/4-7/1 IS STM		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	114	-	(114)	-
Стенд "сход-развал" Hunter PA210/22NMLAS с Quiik Gnp адаптерами		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	908	-	(908)	-
Напольно-потолочная сплит-система Кассетная сплит-система Loriot LAC-60ACF-IN/LAC-60A-OUT 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	109	-	(109)	-
Светильник LED подвесной серия KUBO4000/3500 SP5077		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	117	-	(117)	-
Поломоечная машина FL-50A		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	200	-	(200)	-
Подиум ДПН456-00,00,00		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 111	-	(1 111)	-
Подъемник 2-х сточный з/гидр. г/п 3,5т-1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	210	-	(210)	-
Подъемник 2-х сточный з/гидр. г/п 4,2т		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	138	-	(138)	-
Напольно-потолочная сплит-система Кассетная сплит-система Loriot LAC-60ACF-IN/LAC-60A-OUT 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	109	-	(109)	-
Медиафасад LEDsi P16-16 RGB.DIP.48.12000		за 2023г.	-	-	-	-	-

OutDoor								
Подъемник 2-х сточный з/гидр. г/п 3,5т-2		за 2022г.	-	926	-	(926)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Лайбокс на Стэллу		за 2022г.	-	210	-	(210)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Подъемник 2-х сточный з/гидр. г/п 4,2т-2		за 2022г.	-	123	-	(123)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Никитина,174		за 2022г.	-	219	-	(219)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Светильник LED подвесной серия KUBO SP5077		за 2022г.	-	151	-	(151)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Поломочная машина GT-01		за 2022г.	-	120	-	(120)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Автоматический шиномонтажный стенд 11-24, 2 скорости		за 2022г.	-	140	-	(140)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Диагностическая система		за 2022г.	-	133	-	(133)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Подъемник 2-х сточный з/гидр. г/п 4,2т-1		за 2022г.	-	136	-	(136)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Подъемник 2-х сточный г/п 5т		за 2022г.	-	219	-	(219)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Автоматическая станция по обс.систем кондиционирования		за 2022г.	-	412	-	(412)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Напольно-потолочная сплит-система Кассетная сплит-система Loriot LAC-60ACF-IN/LAC-60A-OUT		за 2022г.	-	190	-	(190)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения арендованного помещения г.Новосибирск, ул. Никитина 174		за 2022г.	-	109	-	(109)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Вывеска на фасад		за 2022г.	-	1 510	-	(1 510)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Кассетная сплит-система Loriot LAC-60AC-IN/LAC-AC-PANEL/LAC-60A-OUT		за 2022г.	-	110	-	(110)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Поршневой компрессор Remeza		за 2022г.	-	109	-	(109)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
B1963_Hyundai 2022_XUB4784RMN0000021		за 2022г.	-	118	-	(118)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 525	-	(5 525)	-	-

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	(211)	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Пшеничников Евгений Владиславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	20 377	-	52 855	32 358	-	-	-	40 874	-
	5311	за 2022г.	598	-	22 082	2 304	-	-	-	20 377	-
в том числе: Сумма Основного долга	5302	за 2023г.	19 970	-	50 650	31 028	-	-	-	39 592	-
	5312	за 2022г.	530	-	21 655	2 215	-	-	-	19 970	-
Сумма начисленных процентов	5303	за 2023г.	407	-	2 205	1 330	-	-	-	1 282	-
	5313	за 2022г.	68	-	427	89	-	-	-	407	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	20 377	-	52 855	32 358	-	-	-	40 874	-
	5310	за 2022г.	598	-	22 082	2 304	-	-	-	20 377	-

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 _____ **Пшеничников Евгений Владиславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 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.	122 748	-	122 748	1 038 718	(1 030 040)	-	-	X	131 427	-	131 427
	5420	за 2022г.	668	-	668	640 962	(518 882)	-	-	X	122 748	-	122 748
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	15 309	-	15 309	6 029	(4 222)	-	-	-	17 116	-	17 116
	5421	за 2022г.	668	-	668	19 203	(4 563)	-	-	20	15 309	-	15 309
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	107 439	-	107 439	967 309	(960 437)	-	-	78 782	114 311	-	114 311
	5423	за 2022г.	-	-	-	596 030	(488 591)	-	-	-	107 439	-	107 439
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	65 380	(65 380)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	25 728	(25 728)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	51 309	-	26 392	-	(39 246)	-	-	-	-	-	38 455	-
	5530	за 2022г.	2 164	-	51 034	-	(1 902)	-	-	-	3	9	51 309	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	26 342	-	14 614	-	(24 928)	-	-	-	-	-	16 028	-
	5531	за 2022г.	-	-	26 342	-	-	-	-	-	-	-	26 342	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 746	-	4 728	-	(3 342)	-	-	-	-	-	7 132	-
	5532	за 2022г.	515	-	5 722	-	(491)	-	-	-	-	-	5 746	-
Прочая	5513	за 2023г.	19 220	-	7 050	-	(10 976)	-	-	-	-	-	15 295	-
	5533	за 2022г.	1 649	-	18 969	-	(1 411)	-	-	-	3	9	19 220	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	51 309	-	26 392	-	(39 246)	-	-	X	-	-	38 455	-
	5520	за 2022г.	2 164	-	51 034	-	(1 902)	-	-	X	3	9	51 309	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	60 430	40 300	-	(19 802)	-	-	-	-	80 928
	5573	за 2022г.	12 368	164 260	-	(116 197)	-	-	-	-	60 430
прочая	5554	за 2023г.	5 744	17 064	-	(5 744)	-	-	-	-	17 064
	5574	за 2022г.	44 305	-	-	(38 561)	-	-	-	-	5 744
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	197 137	781 259	30 500	(863 568)	-	-	-	-	145 329
	5580	за 2022г.	8 807	660 374	18 665	(490 719)	(2)	-	3	9	197 137
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	47 147	67 273	-	(48 034)	-	-	-	-	66 386
	5581	за 2022г.	8 334	47 975	-	(9 160)	(2)	-	-	-	47 147
авансы полученные	5562	за 2023г.	71	4 092	-	(73)	-	-	-	-	4 090
	5582	за 2022г.	-	71	-	-	-	-	-	-	71
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	12 838	11	-	(10 878)	-	-	-	-	1 971
	5583	за 2022г.	161	12 772	1	(105)	-	-	-	9	12 838
кредиты	5564	за 2023г.	74 702	708 834	9 710	(739 223)	-	-	-	-	54 023
	5584	за 2022г.	-	507 423	3 716	(436 437)	-	-	-	-	74 702
займы	5565	за 2023г.	45 243	-	20 790	(48 279)	-	-	-	-	17 755
	5585	за 2022г.	305	75 000	14 948	(45 009)	-	-	-	-	45 243
прочая	5566	за 2023г.	17 136	1 049	-	(17 081)	-	-	-	-	1 104
	5586	за 2022г.	7	17 133	-	(7)	-	-	3	-	17 136
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	197 137	781 259	30 500	(863 568)	-	X	-	-	145 329
	5570	за 2022г.	8 807	660 374	18 665	(490 719)	(2)	X	3	9	197 137

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	42 452	47 221
Расходы на оплату труда	5620	23 356	20 472
Отчисления на социальные нужды	5630	5 766	5 358
Амортизация	5640	6 042	11 766
Прочие затраты	5650	47 684	48 174
Итого по элементам	5660	125 300	132 991
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	125 300	132 991

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

Руководитель _____ **Пшеничников Евгений Владиславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 300	7 300	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Пшеничников Евгений Владиславович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУБАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «АВТОСИТИ» ЗА 2023 ГОД

Сведения об обществе с ограниченной ответственностью.

1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОСИТИ».
1.2. Юридический адрес: 630010, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Волочаевская, д. 49, этаж 1.
1.3. Фактический (почтовый) адрес: 630010, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Волочаевская, д. 49, этаж 1.
1.4. Дата государственной регистрации: 21 июля 2014 года, основной государственный регистрационный номер 54 № 004894869.
1.5. Уставный капитал организации составляет 260 000 рублей. Состав акционеров: физические лица. Доли в уставном капитале оплачены полностью.
1.6. Организация превысила лимит по выручке и подлежит обязательному аудиту в 2024г. обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные статьей 5 п.4 п.п А Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
1.7. Основным видом деятельности общества является: Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности 45.11.
1.8. Среднегодовая численность сотрудников за 2023 год (или численность на 31.12.2023 год) составляет 78 человек.
1.9. Исполнительным органом общества является генеральный директор Пшеничников Евгений Владиславович.
1.10. Бухгалтерский учет в обществе осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
1.11.Обособленное подразделение: есть

Бухгалтерский учет обособленного подразделения осуществляется централизованно бухгалтерией Общества.

В период деятельности с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.:

- Общество в совместной деятельности не участвовало;
- Чрезвычайные факты в хозяйственной деятельности Общества отсутствовали;
- События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют;
- Общество государственной помощи не получало;
- Общество в отчетном периоде применяло общий режим налогообложения.

Сопоставимость данных бухгалтерской отчетности текущего отчетного периода с данными предыдущих отчетных периодов.

Данные бухгалтерской отчетности за текущий отчетный период (2023 год) сопоставимы с данными отчетности за предыдущие отчетные периоды (за 2022 и 2021 годы).

Учетная политика организации.

Существенные моменты по конкретным вопросам применения способов ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов её деятельности и движения денежных средств, раскрываются в соответствующих разделах пояснений табличной части прилагаемых к Бухгалтерской финансовой отчетности.
Учетная политика организации сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Пересчет стоимости активов или обязательств, доходов и расходов, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте и на последнюю дату каждого месяца.

Курсовые разницы отсутствуют

Бухгалтерская отчетность организации.

Общество в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и 9 месяцев текущего отчетного года.

В состав годовой бухгалтерской отчетности входят бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств и настоящие пояснения.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, без отступления от этих правил.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности раскрываются в табличной части пояснений, прилагаемых к Бухгалтерской финансовой отчетности:

1. Наличие и движение основных средств
2. Финансовые вложения
3. Запасы
4. Дебиторская и кредиторская задолженность
5. Затраты на производство (расходы на продажу)
6. Обеспечение обязательств.

Финансово–хозяйственная деятельность организации.

9.1. Общество признает выручку от реализации готовой продукции и товаров по мере перехода права собственности на эту продукцию и товары и одновременном соблюдении критериев признания выручки в бухгалтерском учете в соответствии с п. 12 ПБУ 9/99.

9.2. Общество признает выручку от выполнения работ и оказания услуг в общеустановленном порядке на дату подписания акта приемки-сдачи выполненных работ и оказанных услуг.

9.3. В отчетном периоде у общества отсутствовала выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих оплату не денежными средствами.

9.4. За отчетный год Выручка общества составили - 1 033 795 тыс. руб., в том числе:

- от реализации автомобилей - 1 005 362 тыс. рублей;
- от реализации услуг - 28 144 тыс. рублей;
- от реализации прочего имущества – 289 тыс. рублей

9.5. Чистая прибыль общества за отчетный год составила + 3 225 тыс. руб.

9.6. Величина прочих расходов будущих периодов за текущий отчетный период составила 1 867 тыс. рублей. Указанные расходы организации в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков. Состав и порядок списания таких расходов установлены учетной политикой общества.

Учет расходов по налогу на прибыль организаций.

	Показатель		Сумма (руб.)
1.	**Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль**		**(1 155)**
2.	Прибыль (убыток) до налогообложения		5 775
3.	Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль:		
	В т.ч.	**Постоянные налоговые доходы (расходы)**	(1 394)
	В т.ч.	**Отложенный налоговый актив, отложенное налоговое обязательств0**	
5.	**Налог на прибыль**		**(2 549)**

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

В текущем отчетном периоде существенные ошибки прошлых лет не обнаружены.

Отчет о движении денежных средств.

10.1. Денежные средства включают денежные средства в кассе и денежные средства на счетах в кредитных организациях.
10.2. В отчетном периоде общество не осуществляло операций с денежными эквивалентами.
10.3. На начало отчетного периода остаток денежных средств составил 53 369 тыс. руб., на конец 4 336 тыс., рублей, что отражено по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г. и 31.12.2020 г. соответственно.
10.4 Данные по строкам 4111 и 4121 отражены без НДС
10.5 Показатель строки 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» включает суммы перечисленной ЗП, НДФЛ и страховых взносов

Информация о связанных сторонах.

Выплаты руководителю Общества производились в соответствии с трудовым договором и локальными актами общества в сумме ФОТ и страховых взносов, дивидендов 0 руб.
Выплата дивидендов физическим лицам акционерам (состав акционеров, владеющими акциями – доля процентов): 0 тыс. руб.
В 2023 году физическими лицами способными оказывать влияние на деятельность общества является Генеральный директор, его заместители (основной управленческий персонал) и учредители.

События после отчетной даты.

Введение ограничительных мер и международных санкций, непосредственно влияющих на:
- повышение процентных ставок по займам
- изменение курсов валют и нарушение логистических связей для доведения начатых и совершения новых внешнеэкономических сделок
- возможное падение трафика покупателей и снижения покупательной способности клиентов.

Генеральный директор ООО «АВТОСИТИ» Пшеничников Е. В.