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

ООО "ВЕСТ АВРОРА" за 2023 г.

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.	12 533	(12 512)	-	-	-	(3)	-	-	-	12 533	(12 515)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	(12 512)	-	-	-	12 533	(12 512)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	12 533	(12 512)	-	-	-	(3)	-	-	-	12 533	(12 515)
	5111	за 2022г.	-	-	12 533	-	-	(12 512)	-	-	-	12 533	(12 512)

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	1	1	-
в том числе: Товарный знак Евромаг	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 _____ **Керимов Фиридун Юсиф оглы**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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.	103 286	(66 119)	1 656	-	-	(7 836)	-	-	-	104 942	(73 956)
	5210	за 2022г.	-	-	103 707	(421)	421	(66 119)	-	-	-	103 286	(66 119)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	17 004	(9 939)	1 656	-	-	(1 665)	-	-	-	18 660	(11 604)
	5211	за 2022г.	-	-	17 425	(421)	421	(9 939)	-	-	-	17 004	(9 939)
Сооружения	5202	за 2023г.	25 523	(16 848)	-	-	-	(1 725)	-	-	-	25 523	(18 573)
	5212	за 2022г.	-	-	25 523	-	-	(16 848)	-	-	-	25 523	(16 848)
Здания	5203	за 2023г.	60 586	(39 221)	-	-	-	(4 432)	-	-	-	60 586	(43 653)
	5213	за 2022г.	-	-	60 587	-	-	(39 221)	-	-	-	60 586	(39 221)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	172	(111)	-	-	-	(15)	-	-	-	172	(126)
	5214	за 2022г.	-	-	172	-	-	(111)	-	-	-	172	(111)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	659 510	(215 233)	45 707	(56 471)	-	(26 186)	-	-	-	648 746	(241 418)
	5230	за 2022г.	-	-	659 510	-	-	(215 233)	-	-	-	659 510	(215 233)
в том числе: Здания	5221	за 2023г.	602 506	(214 867)	-	-	-	(23 744)	-	-	-	602 506	(238 610)
	5231	за 2022г.	-	-	602 506	-	-	(214 867)	-	-	-	602 506	(214 867)
Земельные участки Право пользования активом	5222	за 2023г.	56 471	-	-	-	-	(2 400)	-	(10 763)	-	45 707	(2 400)
	5232	за 2022г.	-	-	56 471	-	-	-	-	-	-	56 471	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2023г.	533	(366)	-	-	-	(42)	-	-	-	533	(407)
	5233	за 2022г.	-	-	533	-	-	(366)	-	-	-	533	(366)

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.	507	1 804	(655)	(1 656)	-
	5250	за 2022г.	-	57 460	-	(56 953)	507
в том числе: Компрессор спиральный SM185S4RC	5241	за 2023г.	507	-	(507)	-	-
	5251	за 2022г.	-	507	-	-	507
Система видеонаблюдения	5242	за 2023г.	-	338	-	(338)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация	5243	за 2023г.	-	262	-	(262)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения	5244	за 2023г.	-	752	-	(752)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрическая тепловая завеса Тепломаш КЭВ-30П6048Е нерж № 2	5245	за 2023г.	-	316	(148)	(168)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая кабельная система электрообогрева кровли	5246	за 2023г.	-	136	-	(136)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система АПС и оповещения	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
Противопожарная система дымоудаления и пожаротушения № 2 ТЦ Тропа	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	475	-	(475)	-
Аренда земли Тропа	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	29 626	-	(29 626)	-
Аренда земли ЕВРОМАГ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	26 845	-	(26 845)	-

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	1 352	8
в том числе: Система видеонаблюдения	5261	303	-
Пожарная сигнализация (водянное пожаротушение + автоматическая пожарная сигнализация) Технология	5262	1 014	8
Система видеонаблюдения Евромаг	5263	36	-
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 _____ **Керимов Фиридун Юсиф оглы**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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.	525 200	-	-	525 000	-	-	-	200	-
	5311	за 2022г.	-	-	778 300	253 100	-	-	-	525 200	-
в том числе: простой вексель	5302	за 2023г.	525 000	-	-	525 000	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	525 000	-	-	-	-	525 000	-
займы	5303	за 2023г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
	5313	за 2022г.	-	-	253 300	253 100	-	-	-	200	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	525 200	-	-	525 000	-	-	-	200	-
	5310	за 2022г.	-	-	778 300	253 100	-	-	-	525 200	-

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 _____ **Керимов Фиридун Юсиф оглы**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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.	429	-	429	95 164	(95 139)	-	-	X	455	-	455
	5420	за 2022г.	-	-	-	92 110	(91 681)	-	-	X	429	-	429
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	429	-	429	1 468	(1 442)	-	-	-	455	-	455
	5421	за 2022г.	-	-	-	2 165	(1 736)	-	-	-	429	-	429
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	93 696	(93 696)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	89 945	(89 945)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Керимов Фиридун Юсиф оглы**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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.	1 633	-	-	1 999	3 632	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	1 633	-	-	-	-	-	-	1 633	-
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.	1 633	-	-	1 999	3 632	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	1 633	-	-	-	-	-	-	1 633	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	17 187	-	4 148	-	(4 206)	(4 582)	-	-	-	-	12 547	-
	5530	за 2022г.	-	-	17 206	-	(19)	-	-	-	-	-	17 187	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 929	-	1 904	-	(1 890)	-	-	-	-	-	3 943	-
	5531	за 2022г.	-	-	3 948	-	(19)	-	-	-	-	-	3 929	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	765	-	368	-	(570)	-	-	-	-	-	563	-
	5532	за 2022г.	-	-	765	-	-	-	-	-	-	-	765	-
Прочая	5513	за 2023г.	12 493	-	1 876	-	(1 746)	(4 582)	-	-	-	-	8 041	-
	5533	за 2022г.	-	-	12 493	-	-	-	-	-	-	-	12 493	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	18 820	-	4 148	1 999	(574)	(4 582)	-	X	-	-	12 547	-
	5520	за 2022г.	-	-	17 206	1 633	(19)	-	-	X	-	-	18 820	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	990 221	394 476	256 510	(1 266 203)	-	-	-	-	375 004
	5571	за 2022г.	-	1 087 784	513 421	(610 584)	-	-	-	-	990 221
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	933 751	377 205	256 510	(1 237 248)	-	-	-	-	330 218
	5573	за 2022г.	-	958 555	513 421	(538 225)	-	-	-	-	933 751
прочая	5554	за 2023г.	56 470	17 271	-	(28 955)	-	-	-	-	44 786
	5574	за 2022г.	-	128 829	-	(72 359)	-	-	-	-	56 470
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	35 419	9 315	-	(12 600)	-	-	-	-	32 134
	5580	за 2022г.	-	40 792	15	(5 388)	-	-	-	-	35 419
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 358	502	-	(1 115)	-	-	-	-	745
	5581	за 2022г.	-	1 359	-	(1)	-	-	-	-	1 358
авансы полученные	5562	за 2023г.	11 998	8 123	-	(3 704)	-	-	-	-	16 417
	5582	за 2022г.	-	17 385	-	(5 387)	-	-	-	-	11 998
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	18 952	690	-	(4 670)	-	-	-	-	14 972
	5583	за 2022г.	-	18 937	15	-	-	-	-	-	18 952
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 111	-	-	(3 111)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	3 111	-	-	-	-	-	-	3 111
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 025 640	403 791	256 510	(1 278 803)	-	X	-	-	407 138
	5570	за 2022г.	-	1 128 576	513 436	(615 972)	-	X	-	-	1 025 640

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 _____ **Керимов Фиридун Юсиф оглы**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 423	1 690
Расходы на оплату труда	5620	25 901	22 275
Отчисления на социальные нужды	5630	6 326	6 199
Амортизация	5640	33 440	28 668
Прочие затраты	5650	50 842	56 275
Итого по элементам	5660	117 932	115 107
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	117 932	115 107

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

Руководитель _____ **Керимов Фиридун Юсиф оглы**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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	1 913	1 840	(1 913)	-	1 840

Руководитель _____ **Керимов Фиридун Юсиф оглы**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Керимов Фиридун Юсиф оглы**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Керимов Фиридун Юсиф оглы**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2024 г.