Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС"

(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	-	2 159	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	24 745	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	41 499	27 017	2 652
Финансовые вложения краткосрочные	1240	158 209	218 705	139 711
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	105	2 043	281
Прочие оборотные активы	1260	74	74	-
ИТОГО активы	-	199 887	274 743	142 644
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	122 783	243 300	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	130	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	30 895	10 041	-
Кредиторская задолженность	1520	43 130	18 874	3 256
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	67	1 141	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	196 875	273 486	3 256
Стоимость чистых активов	-	3 012	1 257	139 388

* - 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.

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.	-	-	-	-	-

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) **Виноградова А.А.** *(по доверенности № АЛ-3 от 01.01.2024 г.)* (расшифровка подписи)

25 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.	2 603	(444)	-	(2 603)	1 111	(667)	-	-	-	-	-
	5210	за 2022г.	148	(148)	2 603	(148)	148	(444)	-	-	-	2 603	(444)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	2 603	(444)	-	(2 603)	1 111	(667)	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	148	(148)	2 603	(148)	148	(444)	-	-	-	2 603	(444)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	2 603	-	(2 603)	-
в том числе: Подъемник 2-х ст.подъемник г/п 3500кг электрогидравлический RAL7040 SPOA3TS-5-EH	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	844	-	(844)	-
Стенд шиномонтажный MS 630 S 1694201217	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	180	-	(180)	-
Стенд балансировочный MT 857 L серый 1694201406	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	215	-	(215)	-
Вытяжка отработавших газов	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	1 001	-	(1 001)	-
Станок для проточки тормозных дисков, цв.серый RAL 9007 E 326a	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	363	-	(363)	-

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	18	18	18
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	-	-	-

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) **Виноградова А.А.** *(по доверенности № АЛ-3 от 01.01.2024 г.)* (расшифровка подписи)

25 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.	218 705	-	6 604	(67 100)	-	28 156	-	158 209	-
	5311	за 2022г.	139 711	-	531 771	(452 777)	-	18 719	-	218 705	-
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.	218 705	-	6 604	(67 100)	-	28 156	-	158 209	-
	5310	за 2022г.	139 711	-	531 771	(452 777)	-	18 719	-	218 705	-

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	-	-	-

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) **Виноградова А.А.** *(по доверенности № АЛ-3 от 01.01.2024 г.)* (расшифровка подписи)

25 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.	24 745	-	24 745	161 372	(186 117)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	-	-	-	284 326	(259 582)	-	-	X	24 745	-	24 745
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	2 383	-	2 383	31 806	(34 189)	-	-	32 389	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	46 498	(44 115)	-	-	33 557	2 383	-	2 383
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	20 739	-	20 739	53 123	(73 862)	-	-	12 087	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	154 931	(134 192)	-	-	3 779	20 739	-	20 739
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	1 623	-	1 623	5 445	(7 068)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	8 414	(6 791)	-	-	-	1 623	-	1 623
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	59 635	(59 635)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	60 161	(60 161)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	11 363	(11 363)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	14 323	(14 323)	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) **Виноградова А.А.** *(по доверенности № АЛ-3 от 01.01.2024 г.)* (расшифровка подписи)

25 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	27 017	-	32 998	-	(18 531)	-	-	-	-	15	41 499	-
	5530	за 2022г.	2 652	-	26 974	-	(2 916)	-	-	-	305	-	27 017	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	21 604	-	4 502	-	(17 356)	-	-	-	-	-	8 750	-
	5531	за 2022г.	2 002	-	21 604	-	(2 002)	-	-	-	-	-	21 604	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 282	-	2 330	-	(1 157)	-	-	-	-	-	2 455	-
	5532	за 2022г.	4	-	1 282	-	(4)	-	-	-	-	-	1 282	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 131	-	26 166	-	(18)	-	-	-	-	15	30 294	-
	5533	за 2022г.	646	-	4 090	-	(910)	-	-	-	305	-	4 131	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	27 017	-	32 998	-	(18 531)	-	-	X	-	15	41 499	-
	5520	за 2022г.	2 652	-	26 974	-	(2 916)	-	-	X	305	-	27 017	-

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.	243 300	77 123	-	(197 640)	-	-	-	-	122 783
	5571	за 2022г.	-	609 626	-	(366 326)	-	-	-	-	243 300
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	243 300	77 123	-	(197 640)	-	-	-	-	122 783
	5573	за 2022г.	-	609 626	-	(366 326)	-	-	-	-	243 300
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	28 915	34 944	25 084	(14 932)	-	-	-	15	74 025
	5580	за 2022г.	3 256	18 344	21 812	(14 779)	(23)	-	305	-	28 915
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7 226	34 921	-	(662)	-	-	-	-	41 485
	5581	за 2022г.	357	7 185	-	(299)	(17)	-	-	-	7 226
авансы полученные	5562	за 2023г.	366	9	-	(287)	-	-	-	-	88
	5582	за 2022г.	17	366	-	(11)	(6)	-	-	-	366
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 818	12	8	(6 328)	-	-	-	15	1 525
	5583	за 2022г.	622	7 474	16	(599)	-	-	305	-	7 818
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	10 041	-	25 076	(4 222)	-	-	-	-	30 895
	5585	за 2022г.	-	-	21 796	(11 755)	-	-	-	-	10 041
прочая	5566	за 2023г.	3 464	1	-	(3 433)	-	-	-	-	32
	5586	за 2022г.	2 260	3 319	-	(2 115)	-	-	-	-	3 464
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	272 215	112 067	25 084	(212 572)	-	X	-	15	196 808
	5570	за 2022г.	3 256	627 970	21 812	(381 105)	(23)	X	305	-	272 215

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	-	-	-

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) **Виноградова А.А.** *(по доверенности № АЛ-3 от 01.01.2024 г.)* (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	27 682	30 877
Расходы на оплату труда	5620	35 664	38 268
Отчисления на социальные нужды	5630	8 059	6 692
Амортизация	5640	667	444
Прочие затраты	5650	42 027	32 035
Итого по элементам	5660	114 099	108 316
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	57 799	145 638
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	22 362	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	194 260	253 954

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

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись)

Виноградова А.А.
(по доверенности № АЛ-3 от 01.01.2024 г.)
(расшифровка подписи)

25 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	1 141	521	(1 384)	(211)	67

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись)

Виноградова А.А.
(по доверенности № АЛ-3 от 01.01.2024 г.)
(расшифровка подписи)

25 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	4 950 000	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	20 600 000	5 400 000	800 421
в том числе:	5811	-	-	-

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) **Виноградова А.А.** *(по доверенности № АЛ-3 от 01.01.2024 г.)* (расшифровка подписи)

25 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	-	-	-	-

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) **Виноградова А.А.** *(по доверенности № АЛ-3 от 01.01.2024 г.* (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2023 г.
ООО «Альянс»

1. Общие сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Альянс"
Юридический адрес	197374, Санкт-Петербург г, дор. Торфяная, дом 8, корпус 3, литер А
Почтовый адрес	197374, Санкт-Петербург г, дор. Торфяная, дом 8, корпус 3, литер А
Уставный капитал, рублей	10 000,00
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
Реквизиты р/счетов:	р/с 40701810639800000019 (Руб) в Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, БИК:044030704
	р/с 40702810009710056747 (Руб) в Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие", БИК 044525297
	р/с 40701810703000000335 (Руб) в Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", БИК:044030723
	р/с 40701156403000000001 (CNY) в Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", БИК:044030723
	р/с 40702810300000004686 (Руб) в АО "АБ "РОССИЯ", БИК:044030861
	р/с 40701156103000000000 (CNY) Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК". БИК 044030723
	р/с 40702810755070001920 (Руб) в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК:044030653
Среднесписочная численность, человек	37,4

2. Основные показатели деятельности ООО «Альянс»

2.1. Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2023 год по видам (отраслям) деятельности (без учета НДС):

Номенклатурная группа	Сумма, тыс. руб. без НДС
Агентское вознаграждение	4 193
Гарантийные возмещения дилеру	3 136
Доходы от постановки на учет / снятия с учета а/м	
Реализация запасных частей	5 717
Реализация новых а/м	69 428
Реализация подержанных а/м	9 280

Услуги автосервиса	102 467
Реализация услуг по страхованию	2 130
Итого	**196 351**

2.2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2023 г.

Номенклатурная группа	**Себестоимость, тыс. руб.**
Гарантийные возмещения дилеру	2 358
Реализация запасных частей	5 491
Реализация новых а/м	66 665
Реализация подержанных а/м	8 005
Услуги автосервиса	57 277
Итого	**139 796**

2.3. Состав коммерческих расходов, тыс. руб.:

Номенклатурная группа	**Сумма, тыс. руб.**
Агентское вознаграждение	68
Аренда	1 625
Консультационные услуги	1 055
Оплата труда	21 252
Налоги	3 791
Расходы на IT сопровождение	20 141
Расходы на содержание а/м (тест-драйв, служебные)	3 150
Прочие расходы	3 382
Итого	**54 464**

2.4. Состав внереализационных доходов и расходов:

Вид дохода (расхода)	**Сумма дохода, тыс. руб.**	**Сумма расхода, тыс. руб.**
Реализация прочего имущества	1 547	1 492
Оценочные обязательства по оплате труда		
Бонусы и компенсации		
Излишки/недостачи	33	
Проценты по кредитам и займам		
Прочие внереализационные доходы (расходы)	219	1 696
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности		
Услуги банка		881
Штрафы, пени, неустойки		
Прибыль (убыток) прошлых лет	3	15
Списание НДС на прочие расходы		427
Итого	**1 802**	**4 511**

3. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности:

3.1. Основные средства:

3.1.1. Первоначальная стоимость (оценка) основных средств:

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется по нормам ФСБУ 6/2020.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете (п.12 ФСБУ 6/2020).

В первоначальную стоимость, определенную всеми вышеназванными способами, включаются фактические затраты на доставку и доводку объекта, таможенные пошлины и сборы, государственные пошлины за регистрацию прав на недвижимое имущество и иные затраты, упомянутые в ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

3.1.2. Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам);

Сроки полезного использования основных средств определяются приемочной комиссией по каждому объекту основных средств в момент принятия объекта к учету в пределах минимального и максимального сроков полезного использования, установленных для соответствующей амортизационной группы Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 (с зачетом срока полезного использования объекта у предыдущих собственников).

Для объектов, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается приемочной комиссией в соответствии с техническими условиями и (или) рекомендациями организаций – изготовителей.

Установление срока полезного использования по конкретному объекту оформляется путем включения дополнительных реквизитов в акт приемки-передачи основных средств унифицированной формы № ОС-1.

Объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью менее 100 000 руб. не признаются основными средствами, затраты на их приобретение списываются в расходы текущего периода.

3.1.3. Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств.

В организации стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления амортизации, отражаемой по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств».

Способ начисления амортизации по всем группам основных средств линейный:

1 - 6	амортизируются	Способ линейный
7	амортизируются	Способ линейный
8 - 10	амортизируются	Способ линейный

Амортизационные отчисления производятся в течение отчетного года ежемесячно (независимо от избранного способа начисления амортизации) по 1/12 годовой суммы.

Объекты недвижимости, по которым документы переданы на государственную регистрацию права собственности, но по которым не сформирована полная стоимость, не являются амортизируемым объектом. Амортизацию по таким объектам начислять в общем порядке с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода.

Установление способа начисления амортизации, а также возможность применения повышающих коэффициентов к нормам амортизации по конкретным объектам, амортизиру-

емым способом уменьшаемого остатка, оформляются путем включения дополнительных реквизитов в акт приемки-передачи основных средств унифицированной формы № ОС-1.

3.2. Материально-производственные запасы:

Приобретение сырья и (или) материалов отражается без применения счетов 15 и 16 при этом на счете 10 «Материалы» учитывается фактическая стоимость приобретения. Фактическая стоимость запасов включает затраты на приобретение, переработку и прочие затраты, произведенные в целях доведения запасов до их текущего состояния и места их текущего расположения. Себестоимость запасов не включает расходы по займам и суммовые разницы.

Если сопутствующие и (или) транспортные расходы связаны с приобретением различных видов (партий, групп) запасов, то данные расходы предварительно распределяются Пропорционально стоимости видов материально-производственных запасов.

Израсходованные и (или) выбывшие материальные запасы отражаются в бухгалтерском учете способом ФИФО.

3.3. Способы учета процентов по кредитам и (или) займам

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Стр. 1510 Займы и кредиты (краткосрочные обязательства) – 30 895 тыс. руб.
Стр. 1410 Займы и кредиты (долгосрочные обязательства) – 122 783 тыс. руб.
Стр. 1240 Краткосрочные финансовые вложения – 158 209 тыс. руб.

3.4. Оценочные обязательства.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков составляет 67 тыс. руб.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность (на конец отчетного периода)

4.1. Дебиторская задолженность.

Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 41 499 тыс. руб.
в т.ч.:
- авансы выданные – 2 455 тыс. руб.
- покупатели и заказчики – 8 750 тыс. руб.
- прочие дебиторы – 30 294 тыс. руб.

4.2 Кредиторская задолженность.

Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 43 130 тыс. руб.
- поставщики и подрядчики – 41 485 тыс. руб.
- расчеты по авансам полученным – 88 тыс. руб.
- задолженность по платежам в бюджет – 1 525 тыс. руб.
- задолженность по оплате труда – 30 тыс. руб.
- прочие кредиторы – 2 тыс. руб.

5. Информация об учетной политике

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском учете начисляется линейным методом в налоговом линейным методом;
- материально-производственные запасы – по методу ФИФО;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по методу ФИФО;
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется методом начисления

Заместитель главного бухгалтера _____ / Виноградова А.А.

Доверенность № АЛ-3 от 01.01.2024 г.