САМАРААВТОЖГУТ

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «САМАРААВТОЖГУТ»
ЗА 2023 год

СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНЕНИЙ

1. Информация об Обществе 3
2. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность 3
3. Основа составления бухгалтерской отчетности 4
4. Особенности пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества 4
5. Изменения в учетной политике Общества на 2023 г. 5
6. Нематериальные активы 5
7. Основные средства 5
8. Запасы 6
9. Расходы будущих периодов 7
10. Дебиторская задолженность 8
11. Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств 8
12. Капитал и резервы 9
13. Кредиты и займы полученные 9
14. Кредиторская задолженность 10
15. Налоги 10
16. Оценочные обязательства 12
17. Выручка от продаж 12
18. Расходы по обычным видам деятельности 12
19. Прочие доходы и прочие расходы 13
20. Связанные стороны 13
21. События после отчетной даты 13

1. Информация об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «Самараавтожгут» (ООО «Самараавтожгут»), далее Общество - зарегистрировано в администрации Железнодорожного района г. Самары 05.01.1998г., (Постановление о регистрации № 1090, регистрационный номер 6230), адрес регистрации: 443093, г. Самара, ул. Дзержинского, 11.

Единственным учредителем является Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (ВОС).

Форма собственности – собственность Общероссийской общественной организации инвалидов ВОС.

Уставный капитал представляет собой одну долю, вносимую учредителем - Всероссийским обществом слепых. Доля ВОС составляет 14776,0 т.р. - 100% уставного капитала.

Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор Дорофеев Александр Константинович

К основным видам деятельности относится производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств и сборка медицинских бахил. К второстепенным: сдача имущества в аренду и субаренду, реализация прочего имущества.

Среднесписочная численность работающих за 2023 год составила 216 человек, в том числе инвалидов 123 человек.

Для целей налогообложения выручка определяется по отгрузке, предприятие работает на общем режиме налогообложения. Оценка фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство осуществляется по средней себестоимости.

В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

2. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены частым изменениям и допускают

возможность разных толкований.

В текущем году мировая экономическая ситуация повлияла на доступность и стоимость сырья, грузов и других расходов. Данная экономическая среда оказала не значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества. Тем не менее будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. В этих обстоятельствах годовая бухгалтерская отчетность была подготовлена исходя из допущения о непрерывности деятельности.

3. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств (представлены по остаточной стоимости) и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение).

Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

4. Особенности пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества

Общество включает в табличные пояснения по запасам, дебиторской и

кредиторской задолженности информацию по их поступлению и выбытию.

5. Изменения в учетной политике Общества на 2023 г.

В учетной политике общества в 2023г. скорректирован рабочий план счетов, добавлены субсчета для учета ЕНП (субсчет счета 68.10) и начисления страховых взносов (субсчет счета 69.09).

6. Нематериальные активы.

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов».

7. Основные средства

7.1) Бухгалтерский учет основных средств и капитальных вложений в ОС ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

7.2) Амортизация начисляется ежемесячно.

7.3) По вновь приобретенным ОС с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

7.4) Дата прекращения начисления амортизации ОС — момент его списания с бухгалтерского учета.

7.5) Способ начисления амортизации линейный.

7.6) Лимит стоимости ОС установлен 40 тыс. руб.

7.7) На конец каждого отчетного года организация проверяет по ОС срок полезного использования ОС, размер его ликвидационной стоимости и способ начисления амортизации на предмет того, насколько достоверно они отражают факт использования этого ОС в деятельности организации.

7.8) Ежегодно проводится проверка основных средств на обесценение и учет изменения их балансовой стоимости вследствие обесценения. Проверка и учет ведутся в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», введенным в действие на территории РФ Приказом Минфина России от 28.12.2015 г. № 217н.

7.9) Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

7.10) Арендованные объекты основных средств более 12 месяцев отражаются на балансе право пользования активом и обязательство по аренде, при сроке аренды не более 12

месяцев учитываются на забалансовом счете 001. («Бухгалтерский учет аренды» ФСБУ 25/2018).

По состоянию на 31.12.2023 г. в ООО «Самараавтожгут» 2 действующих договора аренды:

Наименование	№ догвора	Дата начала	Дата окончания	Оставщиеся сумма задолженности на 31.12.2023 тыс.руб.
Договор аренды производственного помещения (г.Самара Дзержинского 11)	130-15 от 01.01.2015, (д/с №2)	01.01.2015	31.12.2024	187,0
Договор аренды производственного помещения (г.Тольятти)	130/5-17 от 01.01.2017	01.01.2016	31.12.2026	484
Итого				**671,0**

В 2023 году действуют договоры аренды. Стоимость ППА 1 620,0 тыс. руб.

Наименование	№ догвора	Дата начала	Дата окончания	Стоимость ППА тыс.руб.
Договор аренды производственного помещения (г.Самара Дзержинского 11)	130-15 от 01.01.2015, (д/с №2)	01.01.2015	31.12.2024	700,0
Договор аренды производственного помещения (г.Тольятти)	130/5-17 от 01.01.2016	01.01.2016	31.12.2026	920,0
Итого				**1 620,0**

Организация сдает в операционную краткосрочную (до 12 месяцев) аренду помещения. Для операционной аренды сохраняются прежние правила учёта периодических поступлений.

8. Запасы

10.1) Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

10.2) Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются. ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости

приобретения этих материалов. Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество, и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц. В качестве расчетного периода установлен месяц.

10.3) Запасы - активы, потребляемые или продоваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. Оценка при признании – стоимостная оценка запасов в бухгалтерском учете в момент их приобретения (создания): фактическая себестоимость запасов. Оценка после признания – оценка запасов на отчетную дату по наименьшей из величин: фактическая себестоимость или чистая стоимость продажи. По материально-производственным запасам в случае снижения их стоимости формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей. При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии сырье и материалы оцениваются по средней себестоимости.

10.4) Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости без учета управленческих (общехозяйственных) расходов.

10.5) Товары для перепродажи принимаются к учету по покупным ценам. При выбытии оценка товаров производится по способу средней себестоимости.

10.6) Товары, которые морально устарели или полностью или частично потеряли свое первоначальное качество или текущая рыночная стоимость которых в конце отчетного года оказалась ниже фактических затрат на приобретение в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым снижением цен, отражены по рыночной стоимости.

Ниже приведены стоимость материально-производственных запасов по состоянию на отчетные даты:

Наименование	31.12.2023 (тыс.руб)	31.12.2022 (тыс.руб)	31.12.2021 (тыс.руб)
Сырье и материалы	286 413	144 060	114 634
Незавершенное производство	53 759	26 266	18 713
Товары для перепродажи	1 538	1 186	969
Готовая продукция	13 538	3 702	4 854
Итого запасы	**355 258**	**175 214**	**139170**

9. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства,

разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, другие виды расходов) отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

10. Дебиторская задолженность

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Ниже приведены данные об остатках дебиторской задолженности и созданному резерву сомнительных долгов:

Наименование	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	117 643	55 472	41 151
Авансы выданные	8 344	22 070	1 351
Прочая дебиторская задолженность	13 438	16 917	14 572
Резерв сомнительных долгов по прочей дебиторской задолженности	7859	7859	68
Расчеты по налогам и сборам	4 086	0	0
Итого дебиторская задолженность	**135 652**	**86 600**	**57 006**

11. Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

Состав денежных средств

Наименование	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Средства в кассе	25	20	56
Средства на расчетных счетах	8 696	30 733	25 147
Средства на валютных счетах	0	521	11
Средства на специальных счетах в банках	0	0	4
Итого денежные средства	**8 721**	**31 274**	**25 218**
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	-	-	-
Итого денежные эквиваленты	**-**	**-**	**-**
Итого денежные средства	**8 721**	**31 274**	**34 773**

Информация о денежных средствах, недоступных для использования

Наименование	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Денежные средства, недоступные для использования	**0**	**0**	**0**

12. Капитал и резервы

Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2023 г. уставный капитал Общества полностью оплачен.

Добавочный капитал

Наименование	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Вклады участника в имущество Общества	0	0	0
Итого добавочный капитал (без переоценки)	**21 629**	**21 629**	**21 629**

13. Кредиты и займы полученные

В Бухгалтерский учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008).

В 2023г. обществом был заключен договор № 540C00E2JMF от 19.01.2023г. на кредитный продукт (ВКЛ) в банке ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ».

В 2022г. был получен в Некомерческой организации – фонд «Государственный фонд развития промышленности Самарской области», - ГФРП СО целевой займ по проекту «Освоение жгутов проводов панели приборов для а/м LADA NIVA LEGEND, жгутоав КАМАЗА» «На пополнение оборотных средств», договор № 22/22 от 19.07.2022г.

начала срока договора 19.07.2022г. окончание срока договора 18.07.2025г., процентная ставка 1% годовых.

Информация по кредитам и займам, полученным в 2022 г., 2023 г. приведена в таблице.

Кредиты и займы полученные

Наименование	Долгосрочные	
	2023	2022
Остаток задолженности по займам на начало года	20 000	0
Получен займ	0	20 000
Начислено процентов	200	77
Погашено в части основной суммы долга	2 500	0
Погашено в части начисленных процентов	200	77
Остаток задолженности по займам на конец года	17 500	20 000
Наименование	**Краткосрочные**	
	2023	**2022**
Остаток задолженности по кредитам на начало года	0	20 000
Получено банковских кредитов в отчетном году	10 000	10 000
Получен займ		

Наименование	Долгосрочные	
	2023	2022
Получено процентов		330
Погашено в части основной суммы долга	8 409	29 090
Погашено в части начисленных процентов	414	1 163
Курсовая разница	0	0
Остаток задолженности по кредитам на конец года	1 591	0

14. Кредиторская задолженность

Информация об остатках по видам кредиторской задолженности приведена ниже:

Наименование	31.12.2023 (тыс.руб)	31.12.2022 (тыс.руб.)	31.12.2021 (тыс.руб.)
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	228773	126 214	159 523
Расчеты по социальному страхованию	2 546	5 838	2 252
Задолженность по налогам и сборам	17 600	21 967	4 813
Прочая кредиторская задолженность	2 366	2 372	3 954
Расчеты с персоналом по оплате	7 077	14 585	5 625
Итого кредиторская задолженность	**258 362**	**170 976**	**176 167**

Кредиторская задолженность по налогам и сборам

Наименование	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Налог на добавленную стоимость	16 731	19 443	3 916
Налог на прибыль	0	392	0
Налог на имущество	0	0	0
Прочие налоги и сборы	869	2 132	897
Итого	**17 600**	**21 967**	**4 813**

15. Налоги

15.1 Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.

Наименование	2023	2022
НДС по проданной продукции, услугам, в том числе:	309 409	151 281
по ставке НДС – 20%	309 409	151 281
по ставке НДС – 10%	0	0
НДС по приобретенным ценностям	252 254	104 725
НДС по приобретенным ценностям, предъявленный к вычету	0	0

15.2 Налог на прибыль

Определение величины текущего налога на прибыль осуществляется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. Применяемая ставка налога на прибыль — 20%.

Информация о налоге на прибыль

Наименование показателя	2023 год	2022 год
Изменение временных разниц, в т.ч.		
Начисление ОНА	2 744	5 042
Погашение ОНА	4 518	13 413
Начисление ОНО	5 107	2 105
Погашение ОНО	5 256	2 303
Итого отложенный налог на прибыль	1923	8 568
Текущий налог на прибыль	35 972	9 056
Налог на прибыль	**37 895**	**17624**

Отложенные налоговые активы и обязательства бухгалтерского баланса формируется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.

Информация об отложенных налоговых активах, налоговых обязательствах

(тыс. руб.)

Наименование показателя	31.12.2023	31.12.22	31.12.2021
Отложенные налоговые активы (стр. 1180)	**448**	**2 222**	**10 593**
в том числе:			
оценочные обязательства и резервы	0	405	82
Основные средства, НМА	448	578	347
Расходы будущих периодов	0	1213	10160
прочие	0	26	4
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420)	**1 902**	**1 753**	**1 556**
в том числе:			
оценочные обязательства и резервы	1142	1 152	1115
Курсовые разницы	592	0	0
материалы	0	6	0
амортизация основных средств	157	577	432
Готовая продукция	11	3	65

Взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2023 год	2022 год

Прибыль (убыток)до налогообложения	165 366	80254
Условные доходы (расходы) по налогу на прибыль	33 073	16 051
Постоянный налоговый расход (доход)	4821	1573
Налог на прибыль	37 895	17 624

16. Оценочные обязательства

Общество отражает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает следующие оценочные обязательства:

– оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

По состоянию на 31.12.2023г. - начислен резерв на отпуск в сумме 8 935 тыс.руб.

17. Выручка от продаж

Выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг отражалась по мере отгрузки товаров и продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

За 2022г - выручка составила – 750 170,0 т.р.

За 2023г –выручка составила – 1 530 423,0 т.р.

18. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж включает себестоимость проданных товаров, а также расходы, связанные с изготовлением проданной готовой продукции и оказанием услуг по ремонту оборудования, за исключением управленческих расходов:

Себестоимость реализованных товаров и услуг за 2022г составила – 607 818,0 тыс.руб.

Себестоимость реализованных товаров и услуг за 2022г составила – 1 251 488,0 тыс.руб.

Коммерческие расходы и управленческие расходы ежемесячно отражаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере:

За 2022г – 55 890,0 тыс.руб.

За 2023г – 70 120,0 тыс.руб.

19. Прочие доходы и прочие расходы

Прочие доходы и расходы включают результат от продажи иностранной валюты, финансовых вложений, результат от продажи основных средств и иных активов, курсовые разницы по операциям в иностранной валюте, восстановление и создание резервов, платежи по договорам предоставленного в аренду рабочих мест, штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров, расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями и другие операции.

Наименование	2023		2022	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Продажа основных средств и иных внеоборотных активов	0	0	292	0
Резерв сомнительных долгов	0	0	0	9495
Иные прочие доходы/расходы	64 077	105 331	55 933	52 038
Итого прочие доходы/расходы	**64 077**	**105 331**	**56 225**	**61 523**

20. Связанные стороны

Основное общество

20.1 Информация об основном Обществе приведена в пункте 1 раздела I пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Уставной капиталл Общероссийской общественной организации инвалидов ВОС (Учредителя) – 100 % - оплаченный.

За 2023 год произведены выплаты Учредителю:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Аренда зданий	1 591,5
Аренда оборудования	349,1
Взносы от хозяйственной деятельности	12 000,0
Взносы от субаренды	1 452,0
Итого	**15 392,5**

20.2 Общество с Ограниченной ответственностью «Волгажгут» ИНН 6311195603.

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2023 г.		
		Объем операции тыс.руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2023 г.
	Субаренда имущества	2 115	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	264

ООО "Волгажгут"	Краткосрочный заем	1 000	Согласно договору 8 от 10.03.2023г.	0
	Проценты по краткосрочному займу	31	Согласно договору ежемесячно	0
	Услуги по переработки полуфабрикатов.	105 602	Согласно договору 6/23 от 27.03.2023г, оплата денежными средствами, работы выполнены.	23 319

Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор Дорофеев Александр Константинович. В 2023 году ему произведены выплаты по трудовому договору в сумме 4 191,0 тыс.руб.

Бенефициарные владельцы Общества

Бенефициарные владельцы Общества отсутствуют (вх. АУ ВОС №9-14/84 от 12.02.2020г.)

21. События после отчетной даты

События после отчетной даты (31.12.23г) отсутствуют.

Генеральный директор
ООО «Самараавтожгут» Дорофеев А.К.

Главный бухгалтер Лукманова Р.М.

Дата 25 марта 2024 года

Приложение № 3 к приказу Министерства
финансов Российской Федерации
от 02 июля 2010 г. № 66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. 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 НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация	первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 23 г.1)	30 270	(-)	-	(-)	-	(6 055)	-	-	-	30 270	(18 757)
	5110	За 20 22 г.2)	30 270	(6 649)	-	(-)	-	(6 054)	-	-	-	30 270	(12 703)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный изобразец, полезную модель	5101	За 20 23 г.1)	30 270	(-)	-	(-)	-	(6 055)	-	-	-	30 270	(18 757)
	5111	За 20 22 г.2)	30 270	(6 649)	-	(-)	-	(6 054)	-	-	-	30 270	(12 703)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 23 г.4)	На 31 декабря 20 22 г.2)	На 31 декабря 20 21 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 23 г.4)	На 31 декабря 20 22 г.2)	На 31 декабря 20 21 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 23 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 23 г.1)								
	5151	За 20 22 г.2)								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 22 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 23 г.1)					
	5171	За 20 22 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 22 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 23 г.1)					
	5191	За 20 22 г.2)					

Генеральный директор
ООО "Самараавтожгут" Дорофеев А.К.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизацииб)	Переоценка			
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизацияб)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизацияб)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизацияб)	первоначальная стоимость3)	накопленная амортизацияб)
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 23 г.1)	126 460	(97 233)	23 729	(2 730)	1 228	(5 513)	-	592	147 459	(102 747)
	5210	За 20 22 г.2)	125 061	(93 752)	5 264	(3 606)	4 693	(8 174)	-	-	126 460	(97 233)
в том числе: Здания	5201	За 20 23 г.1)	11 144	(5 631)	1 784	(-)	-	(868)	-	-	12 928	(6 499)
	5211	За 20 22 г.2)	8 028	(5 439)	3 116	(-)	190	(382)	-	-	11 144	(5 631)
Транспортные средства	5202	За 20 23 г.1)	3 492	(1 481)	1 475	(2 730)	910	(-)	-	592	2 237	(1 163)
	5212	За 20 22 г.2)	3 492	(707)	-	(-)	-	(774)	-	-	3 492	(1 481)
Сооружения	5203	За 20 23 г.1)	1 812	(882)	-	(-)	-	(555)	-	-	1 812	(1 438)
	5213	За 20 22 г.2)	1 045	(710)	767	(-)	-	(172)	-	-	1 812	(882)
Машины и оборудование	5204	За 20 23 г.1)	95 248	(88 309)	17 345	(-)	-	(4 088)	-	-	112 593	(92 397)
	5214	За 20 22 г.2)	97 399	(85 429)	1 122	(3 273)	3 964	(6 844)	-	-	95 248	(88 309)
Производственный инвентарь	5205	За 20 23 г.1)	1 261	(831)	3 125	(-)	318	(-)	-	-	4 386	(1 149)
	5215	За 20 22 г.2)	1 594	(1 370)	259	(333)	539	(-)	-	-	1 261	(831)
Земельные участки	5206	За 20 23 г.1)	13 366	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	13 366	(-)
	5216	За 20 22 г.2)	13 366	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	13 366	(-)
Многолетние насаждения	5207	За 20 23 г.1)	137	(99)	-	(-)	-	(2)	-	-	137	(101)
	5217	За 20 22 г.2)	137	(97)	-	(-)	-	(2)	-	-	137	(99)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 23 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	За 20 23 г.1)										
	5231	За 20 22 г.2)										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 22 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20 23 г.1)					
	5251	За 20 22 г.2)					

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 23 г.1)	За 20 22 г.2)
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 НИ/ стат	На 31 декабря 20 23 г.4)	На 31 декабря 20 22 г.2)	На 31 декабря 20 21 г.5)
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	-	18 824	20 709
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			

Генеральный директор
ООО "Самараавтожгут" Дорофеев А.К.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 23 г.1)									
	5312	За 20 22 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 23 г.1)									
	5316	За 20 22 г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 23 г.4)	На 31 декабря 20 22 г.2)	На 31 декабря 20 21 г.5)
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 23 г.1)	175 300	(85)	4 400 709	(4 220 665)	1	-	X	355 342	(84)
	5420	За 20 22 г.2)	139 343	(173)	2 139 849	(2 103 893)	110	22	X	175 300	(85)
в том числе: Сырье и материалы	5401	За 20 23 г.1)	144 145	(85)	1 488 469	(1 346 117)	1	-	533 354	286 497	(84)
	5421	За 20 22 г.2)	114 807	(173)	702 691	(673 353)	110	22	20 467	144 145	(85)
Готовая продукция	5402	За 20 23 г.1)	3 702	(-)	1 249 750	(1 239 913)	-	-	1 412	13 538	(-)
	5422	За 20 22 г.2)	4 854	(-)	597 237	(598 389)	-	-	2 766	3 702	(-)
Товары для перепродажи	5403	За 20 23 г.1)	1 186	(-)	13 262	(12 909)	-	-	14 129	1 538	(-)
	5423	За 20 22 г.2)	969	(-)	12 984	(12 767)	-	-	6 847	1 186	(-)
Товары отгруженные	5404	За 20 23 г.1)	-	(-)	10	(-)	-	-	-	10	(-)
	5424	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5405	За 20 23 г.1)	26 267	(-)	1 649 218	(1 621 726)	-	-	-	53 759	(-)
	5425	За 20 22 г.2)	18 713	(-)	826 937	(819 384)	-	-	-	26 267	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 23 г.4)	На 31 декабря 20 22 г.2)	На 31 декабря 20 21 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	17 021
в том числе: Продукция	5446	-	-	17 021

Генеральный директор
ООО "Самараавтожгут" Дорофеев А.К.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитаю-щиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погаше-ние	списание на финансовый результат8)	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 23 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 23 г.1)										
	5522	За 20 22 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 23 г.1)	94 459	(7 859)	1 852 127	-	(1 801 904)	(-)	-	-	143 511	(7 859)
	5530	За 20 22 г.2)	57 071	(65)	939 930	-	(902 542)	(-)	-	-	94 459	(7 859)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 23 г.1)	55 472	(-)	1 846 112	-	(1 776 081)	(-)	-	-	125 503	(7 859)
	5531	За 20 22 г.2)	41 216	(65)	904 182	-	(889 926)	(-)	-	-	55 472	(-)
Авансы выданные	5512	За 20 23 г.1)	22 070	(-)	6 015	-	(19 741)	(-)	-	-	8 344	(-)
	5532	За 20 22 г.2)	1 351	(-)	21 650	-	(931)	(-)	-	-	22 070	(-)
Прочие	5513	За 20 23 г.1)	16 917	(7 859)	-	-	(6 082)	(-)	-	-	9 664	(-)
	5533	За 20 22 г.2)	14 504	(-)	14 098	-	(11 685)	(-)	-	-	16 917	(7 859)
Итого	5500	За 20 23 г.1)	94 459	(7 859)	1 852 127	-	(1 801 904)	(-)	-	X	143 511	(7 859)
	5520	За 20 22 г.2)	57 071	(65)	939 930	-	(902 542)	(-)	-	X	94 459	(7 859)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 23 г.4)		На 31 декабря 20 22 г.2)		На 31 декабря 20 21 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	7 859	-	-
в том числе: Прочие	5541	-	-	-	7 859	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 23 г.1)	22 684	-	-	(4 513)	(-)	(-)	18 171
	5571	За 20 22 г.2)	(462)	23 146	-	(-)	(-)	(-)	22 684
в том числе: Кредиты	5552	За 20 23 г.1)	20 000	-	-	(2 500)	(-)	(-)	17 500
	5572	За 20 22 г.2)	-	20 000	-	(-)	(-)	(-)	20 000
Прочие	5553	За 20 23 г.1)	2 684	-	-	(2 013)	(-)	(-)	671
	5573	За 20 22 г.2)	(462)	3 146	-	(-)	(-)	(-)	2 684
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 23 г.1)	170 976	2 125 178	-	(2 037 792)	(-)	-	258 362
	5580	За 20 22 г.2)	176 167	1 022 753	-	(1 027 944)	(-)	-	170 976
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 23 г.1)	126 214	1 320 400	-	(1 217 841)	(-)	-	228 773
	5581	За 20 22 г.2)	159 523	616 179	-	(649 488)	(-)	-	126 214
Прочие дебиторы и кредиторы	5562	За 20 23 г.1)	2 372	2 056	-	(2 062)	(-)	-	2 366
	5582	За 20 22 г.2)	3 954	24 596	-	(26 178)	(-)	-	2 372
Расчеты по оплате труда	5563	За 20 23 г.1)	14 585	162 183	-	(169 691)	(-)	-	7 077
	5583	За 20 22 г.2)	5 625	129 859	-	(120 899)	(-)	-	14 585
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 20 23 г.1)	5 838	46 049	-	(49 341)	(-)	-	2 546
	5584	За 20 22 г.2)	2 252	41 342	-	(37 756)	(-)	-	5 838
Расчеты по налогам и сборам	5565	За 20 23 г.1)	21 967	594 490	-	(598 857)	(-)	-	17 600
	5585	За 20 22 г.2)	4 813	210 777	-	(193 623)	(-)	-	21 967
Итого	5550	За 20 23 г.1)	193 660	2 125 178	-	(2 042 305)	(-)	X	276 533
	5570	За 20 22 г.2)	175 705	1 045 899	-	(1 027 944)	(-)	X	193 660

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 23 г.4)	На 31 декабря 20 22 г.2)	На 31 декабря 20 21 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 23 г.1)	За 20 22 г.2)
Материальные затраты	5610	859 045	427 168
Расходы на оплату труда	5620	134 769	117 471
Отчисления на социальные нужды	5630	36 918	37 802
Амортизация	5640	9 860	11 612
Прочие затраты	5650	243 325	59 552
Итого по элементам	5660	1 283 917	653 605
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	37 691	10 103
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 321 608	663 708

Генеральный директор
ООО "Самараавтожгут" Дорофеев А.К.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 927	26 261	(19 253)	(-)	8 935
в том числе: Начисление предстоящей оплаты отпусков	5701	1 927	26 261	(19 253)	(-)	8 935

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

Генеральный директор
ООО "Самараавтожгут" Дорофеев А.К.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		код НИ/ стат	За 20 23 г.1)		За 20 22 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего		5900	15 143		17 189	
в том числе: на текущие расходы		5901	15 143		17 189	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего	20 23 г.1)	5910	20 000	-	2 500	17 500
	20 22 г.2)	5920	-	20 000	-	20 000
в том числе: Пополнение оборотных средств (ГФРП)	20 23 г.1)	5911	20 000	-	(2 500)	17 500
	20 22 г.2)	5921	-	20 000	(-)	20 000

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор
ООО "Самараавтожгут" Дорофеев А.К.