Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за 2023 год

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Центр Тюнинга"**
ИНН/КПП **5904201020/590401001**

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка			
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	896	(762)	278	(325)	239	(89)	-	-	849	(612)
	5210	за 2022 г.	791	(654)	105	(0)	0	(108)	-	-	896	(762)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

1.2. 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	132	132	132
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	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 22 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 23 г.	0	-	-	( )	-	-	-	0	-
	5315	за 20 22 г.	10 500	-	-	(10 500)	-	-	-	0	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 23 г.	0	-	-	( )	-	-	-		-
	5310	за 20 22 г.	10 500	-	-	(10 500)	-	-	-	0	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	**5400**	**за 20 23 г.**	**319**	**(-)**	**67 758**	**(67 725)**	-	-	**x**	**351**	**(-)**
	5420	**за 20 22 г.**	**316**	**(-)**	**57 982**	**(58 039)**	-		**x**	**319**	**(-)**
в том числе:	5401	за 20 23 г.	0	(-)		( )	-	-	-	0	(-)
Специальная оснастка и специальная одежда	5421	за 20 22 г.	60	(-)	199	(259)	-	-	-	0	(-)
Товары д/перепродажи	5402	за 20 23 г.	311	(-)	919	(912)	-	-	-	317	(-)
	5422	за 20 22 г.	311	(-)	320	(320)	-	-	-	311	(-)
Сырье и материалы	5403	за 20 23 г.	8	(-)	66 839	(66 813)	-	-	-	34	(-)
	5423	за 20 22 г.	5	(-)	57 783	(57 780)	-	-	-	8	(-)

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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 кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г.	579 645	(-)	10 633,00	-	( )	( )	-	(-)	590 278	(-)
	5521	за 20 22 г.	636 640	(-)	34 600	-	(91 595)	(-)	-	(-)	579 645	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г.	32 878	(-)	15 050	-	(15 309)	(-)	-	-	32 619	(-)
	5530	за 20 22 г.	35 008	(-)	11 478	-	(13 608)	(-)	-	-	32 878	(-)
в том числе:	5511	за 20 23 г.	20 418	(-)	4 842	-	(8 239)	(-)	-	-	17 021	(-)
покупатели и заказчики	5531	за 20 22 г.	26 919	(-)	1 271	-	(7 772)	(-)	-	-	20 418	(-)
Итого	**5500**	за 20 23 г.	**612 523**	**(-)**	**25 683**	**-**	**(15 309)**	**(-)**	**-**	**x**	**622 897**	**(-)**
	5520	за 20 22 г.	**671 648**	**(-)**	**46 078**	**-**	**(105 203)**	**(-)**	**-**	**x**	**612 523**	**(-)**

4.2. 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	
				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 20 23	192 563	11 275	0	(20 023)	(-)	(0)	183 815
	5571	за 20 22 г.	268 027	11 446	0	(86 910)	(-)	(0)	192 563
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г.	272 660	82 053		(106 715)	(-)	0	247 998
	5580	за 20 22 г.	302 850	258 845	0	(289 035)	(-)	0	272 660
в том числе:	5561	за 20 23 г.	5 069	735	-	(3 314)	(-)	-	2 490
поставщики и подрядчики	5581	за 20 22 г.	6 143	914	-	(1 988)	(-)	-	5 069
краткосрочные кредиты и займы	5561	за 20 23 г.	210 186	78 246		(68 949)			219 483
	5582	за 20 22 г.	271 830	212 441		(274 085)			210 186
Итого	**5550**	**за 20 23 г.**	**465 223**	**93 328**	**0**	**(126 738)**	**(-)**	**x**	**431 813**
	5570	**за 20 22 г.**	**570 877**	**270 291**	**0**	**(375 945)**	**(0)**	**x**	**465 223**

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.	За 20 22 г.
Материальные затраты	5610	66 542	67 128
Расходы на оплату труда	5620	19 953	10 574
Отчисления на социальные нужды	5630	3 655	1 964
Амортизация	5640	89	108
Прочие затраты	5650	26 744	16 838
Итого по элементам	5660	116 983	96 612
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	937	320
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	117 920	96 932

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:	5811	0	0	0

Генеральный директор_____С.Ю. Тихонов

27.03.2024

