

**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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)
18 марта 2024 г.

Чепурной Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обеспечения	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	14 793	(13 386)	-	(422)	-	-	14 793	(13 386)
	5210	за 2022 г.	14 792	(12 964)	1	(423)	-	-	2 856	(2 028)
в том числе:										
	Транспортные средства	5201	за 2023 г.	2 856	(1 660)	-	(368)	-	2 856	(1 660)
	5211	за 2022 г.	2 855	(1 291)	1	(369)	-	8 313	(8 313)	
	5202	за 2023 г.	8 313	(8 313)	-	-	-	8 313	(8 313)	
	5212	за 2022 г.	8 313	(8 313)	-	(54)	-	431	(274)	
Производственный и хозяйственный инвентарь:	5203	за 2023 г.	431	(221)	-	(54)	-	431	(221)	
	5204	за 2022 г.	431	(167)	-	-	-	3 193	(3 193)	
Офисное оборудование	5213	за 2023 г.	3 193	(3 193)	-	-	-	3 193	(3 193)	
	5214	за 2022 г.	3 193	(3 193)	-	(696)	-	22 597	(8 443)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5220	за 2023 г.	22 597	(7 747)	-	(696)	-	22 597	(7 747)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2022 г.	22 597	(7 051)	-	-	-	1 715	(1 715)	
в том числе:										
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5231	за 2023 г.	1 715	(1 715)	-	(696)	-	20 882	(6 727)
	5232	за 2023 г.	20 882	(6 032)	-	(696)	-	20 882	(6 032)	
Здания	5232	за 2022 г.	20 882	(5 336)	-	-	-	-	-	

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022 г.	-	1	-	-	
в том числе:	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022 г.	-	1	-	-	
Автомобиль грузовой фургон 2824PE 05021A799							

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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	23 843	23 843	24 238
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	1 691
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чепурной Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

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 _____
(подпись)

18 марта 2024 г.

Чепурной Андрей
Александрович
_____ (расшифровка подписи)

4.2. Запасы в запоте

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оппеченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

18 марта 2024 г.

Челушной Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

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			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				полуплатежи		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	57 500	-	-	-	-	-	57 500	
	5571	за 2022 г.	57 500	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022 г.	57 500	-	-	-	-	-	57 500	
	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022 г.	57 500	-	-	-	-	-	-	
займы	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5560	за 2023 г.	155 942	2 755 851	-	(2 543 914)	-	-	155 942	
	5580	за 2022 г.	217 894	1 516 961	-	(1 579 339)	-	-	165 505	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2023 г.	153 293	2 250 260	-	(2 054 827)	-	-	348 726	
	5581	за 2022 г.	212 574	1 191 961	-	(1 251 242)	-	-	153 293	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5582	за 2023 г.	-	3 350	-	3 350	-	-	-	
	5582	за 2022 г.	-	59 703	-	59 703	-	-	16 331	
авансы полученные	5563	за 2023 г.	949	487 545	-	(450 498)	-	-	949	
	5583	за 2022 г.	2 944	239 213	-	(242 877)	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022 г.	-	7 875	-	(7 875)	-	-	220	
кредиты	5565	за 2023 г.	220	2 935	-	(2 906)	-	-	220	
	5565	за 2022 г.	190	-	-	-	-	-	-	
займы	5566	за 2023 г.	-	14	-	(1 256)	-	-	935	
	5586	за 2022 г.	-	26 821	-	(27 364)	-	-	1 478	
прочая	5567	за 2023 г.	1 478	23 148	-	(22 612)	-	-	423 711	
	5587	за 2022 г.	941	2 755 851	-	(2 543 914)	-	-	213 442	
расчеты с контрагентами	5560	за 2023 г.	213 442	1 516 961	-	(1 579 339)	-	-	-	
	5570	за 2022 г.	275 394	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
18 марта 2024 г.

Чепурной Андрей
Александрович
_____ (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Материальные затраты	5610	518	461		
Расходы на оплату труда	5620	16 780	14 217		
Расходы на социальные нужды	5630	2 852	2 411		
Отчисления на социальные нужды	5640	1 118	1 119		
Амортизация	5650	118 338	52 395		
Прочие затраты	5660	139 606	70 603		
Итого по элементам		(23 692)	(73 940)		
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	415 914	(3 337)		

Руководитель _____
(подпись)

18 марта 2024 г.

Челушной Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	391	(1 394)	-	-
в том числе:						
Резервы на отпуски	5701	-	391	(1 394)	-	(1 003)

Руководитель _____
(подпись)

18 марта 2024 г.

Челурной Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____

(подпись)

18 марта 2024 г.

Челурной Андрей

Александрович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
		за 2023 г.	за 2022 г.		
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:		за 2023 г.	за 2022 г.		
		5911	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Челурной Андрей
Александрович
_____ (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Автоиск" (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	985	1 407	1 829
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	14 155	14 850	15 546
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Долгосрочные нематериальные налоговые активы	1180	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	1190	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1210	358 953	330 927	253 038
Затраты на дообавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4 020	1 825
Дебиторская задолженность*	1230	442 234	127 488	251 580
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	88	180	1 460
Прочие оборотные активы	1260	256	113	196
ИТОГО активы	-	816 671	478 985	525 474
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	57 500	57 500	57 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Обязательства по займам и кредитам	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Долгосрочные заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность краткосрочная	1520	366 211	155 942	217 894
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	423 711	213 442	275 394
Стоимость чистых активов	-	392 960	265 543	250 080

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.