

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

302042, г. Орел, Кромское шоссе, д.2а т/ф (4862) 495-496
ИНН 5751010724 КПП 575201001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 г.

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Возрождение» за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2023 года.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение»													
Юридический и почтовый адрес	302042 г. Орел, Кромское шоссе, д.2А													
Основной вид деятельности по ОКВЭД 45.11/2	Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах													
Среднесписочная численность, человек	59													
Дата Регистрации	000 1508-П серия Ж выдан 12.05.1999 Регистрационная палата г. Орла													
ОГРН	1025700765507													
Последняя редакция устава	(Решение 101от 21.12.21г)													
Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ	Зарегистрирован 24.01.22г ГРН													
	<table border="1"><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>7</td><td>1</td><td>6</td><td>8</td></tr></table>	2	2	2	5	7	0	0	0	0	7	1	6	8
2	2	2	5	7	0	0	0	0	7	1	6	8		
Создание обособленного подразделения по адресу: г.Орел,Новосильское шоссе,стр.10 г	23.12.2022г													

Руководство текущей деятельностью общества осуществлялось директором с 17.12.2018г. Бутусовым Владимиром Петровичем. Главный бухгалтер отчетного периода – Соколова Наталья Александровна.

Размер вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу в совокупности по каждому виду выплат, включая страховые взносы, составил (ПБУ 11/2008 - п.12)., -1 323 126,68 руб.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, оплачен полностью, изменений в капитале не было.

Органы управления Общества - исполнительный орган - директор, высший орган управления - Бутусов Владимир Петрович, который является единственным учредителем, доля владения составляет 100%.

Обработка учетной информации осуществляется автоматизировано, с применением бухгалтерской программы 1С: Предприятие-8.3, Альфа 5.1.

2. Информация об учетной политике

С 2022 года Общество внесло изменения в учетную политику в связи с вступлением в силу с 1 января 2022 г. следующих федеральных стандартов бухгалтерского учета: ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденных Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н, и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Общество выбрало упрощенный ретроспективный (альтернативный) подход в соответствии с п. 49 ФСБУ 6/2020 и п. 50 ФСБУ 25/2018, согласно которому производится единовременная корректировка изменения стоимости актива или признание права пользования активом и обязательства по аренде на начало отчетного периода с отнесением разницы в состав нераспределенной прибыли.

- Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления.

- Стоимость основных средств списывается посредством начисления амортизации линейным способом.

Сроки полезного использования основных средств устанавливаются приказом руководителя на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Объекты имущества, первоначальная стоимость которых составляет не более 100 000 рублей за единицу, не относятся к основным средствам и учитываются в составе материально-производственных запасов

- нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету;
- материально-производственные запасы (сырье, материалы) учитываются по фактической стоимости;
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

В 2023 году организация использует общую систему налогообложения по видам деятельности:

- оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию автотранспортных средств;
- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы.

Т.к. основной деятельностью организации является торговля автомобилями, что в среднем составляет 58 % от выручки. Услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей занимают 11,7% от выручки, продажа запчастей 26,17%.

Учет затрат по оказанным услугам по ремонту автомобилей производится на счете 44 "Расходы на продажу", где накапливаются суммы произведенных организацией расходов и затрат, связанных с продажей продукции, товаров, работ и услуг. Эти суммы списываются в дебет счета 90 "Продажи".

ООО «Возрождение» является предприятием торговли и помимо приобретаемых товаров (операции отражаются на счете 60), оплачивает различные услуги, а также приобретает материальные ценности для собственных нужд. Для удобства расчеты с поставщиками услуг и прочих материальных ценностей ведутся на счете 76.

ООО «Возрождение» - применяет ПБУ 18/02 с учетом требования рациональности и исходя из целесообразности трудовых затрат.

3. Основные показатели деятельности ООО «Возрождение»

В 2023 году, согласно основному виду деятельности, предприятие осуществляло торговлю легковыми автомобилями марки «RENAULT»

Наряду с основным видом деятельности ООО «Возрождение» осуществляло и другие виды деятельности, в соответствии с присвоенными кодами ОКВЭД, в частности:

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Торговля автомобильными узлами и принадлежностями;
- Розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества и другие.

Все показатели приведены в тысячах рублей.

3.1. Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2022/2023 годы. (Без НДС)

Статья	Сумма 2023г.	Сумма 2022г.
Выручка от реализации автомобилей	155305	430 743
Выручка от реализации спецтехники	9903	3 775
Выручка от реализации услуг автосервиса	29350	35 049
Агентское вознаграждение	5165	6 866
Вознаграждение по договору комиссии	3162	727
Выручка от реализации автокомпонентов	65608	78 361
Кафе		58
Арендные доходы	2341	
Прочие доходы	118	153
Итого:	270 952	558 224

Выручка от реализации за 2023 год уменьшилась на 51,46 % по сравнению с 2022 годом.

Реализация автомобилей в количественном выражении составила:

- по новым автомобилям 15 шт, что на 94 % меньше показателя предыдущего года. (249 шт)

Остаток новых автомобилей на складе на 31.12.2023 года составил:

- 7 автомобилей по новому бренду Дунфен. (КНР)
- 4 автомобиля по б/у автомобилям.

Уменьшение показателей связано с уходом бренда RENAULT с рынка.

На протяжении отчетного года Общество с учетом прекращения поставок новых автомобилей продолжало осуществлять непрерывную деятельность.

Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2023год.

Руководство Общества выражает уверенность относительно его способности продолжать и развивать свою деятельность на непрерывной основе, так и в ограничениях, по поставкам товара.

3.2. Затраты на производство и реализацию продукции за 2023г. (в т. руб.)

Статья	На конец отчетного периода
Расходы на оплату труда	41280,00
Коммерческие и производственные расходы	2 103,00
Прочие расходы на персонал	775,00
Административные расходы	7451,00
Расходы отдела сервиса	2 292,00
Расходы на безопасность	561,00
Расходы на информационные технологии	1152,00
Прочие накладные расходы	3823,00
Операционные расходы финансового характера	77,00
Прочие расходы	3,00
Амортизация	8 406,00
Резервы на оплату отпусков (ОСНО)	1 300,00
Налоги и сборы	745,00
ИТОГО	69 968,00

Уменьшение коммерческих расходов по сравнению с 2022г. составило 13 %.

Доля расходов на оплату труда за 2023 год составляет 59 % .

3.3. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2023/2022 г. (в тыс. руб)

Статья	Сумма 2023г.	Сумма 2022г.
Автомобили	142 561	393 785
Спецтехника	9 708	3 523
Автокомпоненты	46 440	54 016
Прочая себестоимость		3
Итого	198 709	451 327

Прибыль предприятия в 2023 году составила 8 423 тыс. руб. Снижение показателя по сравнению с предыдущим годом составило 74,3 %. (32 819 тыс. руб. за 2022г)

«Бухгалтерская отчетность ООО «Возрождение» сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Все данные бухгалтерской отчетности за прошедший период сопоставимы с данными отчетности за отчетный период.

4. Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г.

4.1.

Прочие внеоборотные активы- 1 236 тыс. руб

08.03	1 236 085,75
Автотехцентр по ул. Хардигово 2020г	1 186 085,75
СФЕРА	50 000,00

4.2. Стр. 1170 «Финансовые вложения» -201 131 тыс. руб.

Долгосрочные финансовые вложения	195 680,00
Возрождение Восток	3 240
КФХ Петрович	190 840
Бутусов Владимир Петрович ИП	1 600

4.2.1 Стр. 1240 «Финансовые вложения» -29 630 тыс. руб

Феникс-Ойл ООО	3 930,00
Реал Моторс ООО	1 500,00
ПЕТРОВИЧ КФХ ООО	23 600,00
Бутусов Владимир Петрович ИП	600,00
ИТОГО	29 630,00

Расшифровка строки 240 (1230) баланса

"Дебиторская задолженность"- 40588 тыс. руб.

Наименование дебиторов	ИНН	На конец отчетного периода	Дата возникновения	Дата планового погашения
Дебиторская задолженность покупателей 62.01		15 835 138,80		
В Т. Ч.				
Восточный ветер ООО	5751040704	11 853 554,38	2 013	2024
ВСК САО	7710026574	24 427,92	декабрь 2023г	январь 2024г
АВТОВАЗ АО	6320002223	743 638,41	декабрь 2023г	январь 2024г
РИНГ ВОЯЖ ООО	7730592680	246 000,00	декабрь 2023г	январь 2024г
ИНГОССТРАХ СПАО	7705042179	57 279,50	декабрь 2023г	январь 2024г
Бутусов Анатолий Петрович ИП	575100749672	148 571,09	декабрь 2023г	январь 2024г
Бутусов Владимир Петрович ИП	575100746537	2 036 840,53	декабрь 2023г	январь 2024г
ЭКО-ЦФО ООО	5752079687	45 520,00	2-4 кв 2023г	2024
ПЕТРОВИЧ КФХ ООО	5751065723	144 795,99	2 кв 2023г	2024
Возрождение ЗАО	5751033584	18 307,96	3-4 кв 2023г	2024
АВТО ФИНАНС БАНК АО (автомашины)	5503067018	159 214,16	декабрь 2023г	январь 2024г
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ АО	7713056834	119 892,47	декабрь 2023г	январь 2024г
АР-ДИСТРИБЬЮШЕН ООО	7715474080	36 191,20	декабрь 2023г	январь 2024г
РОСГОССТРАХ ПАО СК	7707067683	43 404,71	декабрь 2023г	январь 2024г
БАНК ВТБ (ПАО)	7702070139	48 000,00	декабрь 2023г	январь 2024г
Прочие		109 500,48	декабрь 2023г	январь 2024г
Переплата по налогам и сборам 68.07(транспортный налог)		2 418 068,77		
68.06 (земельный налог)		7 937,68	4 кв 2023г	1 кв. 2024
68.90(Единый налоговый счет)		7 904,49	4 кв 2023г	1 кв. 2024
		2 402 826,60	4 кв 2023г	1 кв. 2024
Задолженность сотрудников организации				
71.01(Расчеты с подотчетными лицами)			декабрь 2023г	январь 2024г
Дебиторская задолженность по авансам прочим контрагентам 76.05(Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками)		1 581 370,26		
УФК по Орл. области АРЕНДА ЗЕМЛИ	5753004003	94 823,63	3-4 кв 2023г	1 кв 2024
Московская дирекция инфраструктуры	7708503727	92 456,00	14.03.2017	предоплата согласно договора
МС ГРУПП НН ООО	5259107092	87 500,00	декабрь 2023г	январь 2024г
КУПОЛХОЛЛ ООО	1840015621	837 715,00	2 022	февраль 2024
ЛЕГОКАР ООО	5610234369	60 000,00	3 кв 2023г	30 апреля 2024г
Емельянов Эдуард Александрович ИП	575200038383	110 000,00	декабрь 2023г	январь 2024г
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ АО	5700000020	11 171,32	4 кв 2023г	1 кв 2024
КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО	7710668349	66 052,34	декабрь 2023г	январь 2024г
АВТОВАЗ АО	6320002223	69 850,00	декабрь 2023г	январь 2024г
РН-Карт ООО.	7743529527	22 322,98	декабрь 2023г	январь 2024г
прочие		129 478,99	декабрь 2023г	январь 2024г
Задолженность прочих контрагентов		20 754 313,33		
60.02(Расчеты по авансам выданным)		944 171,04	4 кв. 2023г	1 кв 2024
63(Резервы по сомнительным долгам)		-45 520,00	2023г	2024г
76.03(Расчеты по причитающимся процентам)		17 704 450,80	2022-2023г	2024
76.06(Расчеты с прочими покупателями и подрядчиками)		1 431 028,83	4 кв. 2023г	1 кв 2024
76.09(Расчеты с разными дебиторами и кредиторами)		695 183,55	2 021	2024г
76 .02(Расчеты по претензиям)		24 999,11	2 -3 кв 2023	2024г
Итого по строке:		40 588 891,16		

6. Стр. 1260 «Прочие оборотные активы» - 450 тыс. руб. в т.ч.

Наименование	Сумма, тыс. руб. руб
Расходы буд. периодов	450,00

7. Стр. 1520 «Кредиторская задолженность» - 66 286 тыс. руб.

Наименование кредитора	ИНН	На конец отчетного периода	Дата образования	Планируемая дата погашения задолженности
Поставщики и подрядчики		152 992,32		
60.01				
ЮРАЛ ООО	7714898801	7 821,13	28.30.12.23	январь 2024г
РЕНО РОССИЯ ЗАО(запчасти)	7709259743	24 382,94	31.12.2022	январь 2024г
ТД Возрождение	5754027275	1 465,00	29.12.2023	январь 2024г
КЕНТАВР ООО	3666238121	79 311,41	29.30.12.23	январь 2024г
ЭЛЕМЕНТ ООО	5751065441	40 011,84	21.28.12.2023	январь 2024г
Текущая задолженность по оплате труда		1 918 411,10		
70(Расчеты с персоналом по оплате труда)		1 918 411,10	декабрь 2023г.	январь 2024г
Текущая задолженность перед государственными внебюджетными фондами		540 033,09		
69.09)Страховые взносы по единому тарифу		529 674,37	декабрь 2023г.	январь 2024г
69.11. Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		10 358,72	декабрь 2023г.	январь 2024г
Текущая задолженность по налогам и сборам		862 278,70		
68.01 Налог на доходы физ. лиц		35 193,37	декабрь 2023г.	октябрь 2023г
68.08 Налог на имущество		100 798,33	декабрь 2023г.	октябрь 2023г
68.04 (Налог на прибыль)		117 920,00	декабрь 2023г.	октябрь 2023г
68.02 НДС		608 367,00	4 кв. 2023г	октябрь 2023г
Задолженность по авансам полученным от покупателей		128 798,68	4 кв. 2023	1 кв 2024г
Прочая задолженность		62 684 440,81		
76.АВ (НДС по авансам и предоплатам)		-21 466,40	сентябрь 2023г.	октябрь 2023г
76.01.1(Расчеты по имущественному и личному страхованию)		124 614,00	сентябрь 2023г.	октябрь 2023г
76.05(Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками)		284 507,34	сентябрь 2023г.	октябрь 2023г
76.09(Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами)		62 295 785,87	сентябрь 2023г.	октябрь 2023г
Итого по строке:		66 286 954,70		

Расшифровка строки 620 (1520) баланса

"Краткосрочные обязательства - кредиторская задолженность"

8. Аффилированным лицом является единственный участник Бутусов В.П. Изменений в составе аффилированных лиц в 2023 году не было.

Согласно п.4 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» сообщаем, что на 31.12.2023г. связанными сторонами являются:

1. ООО «ГК «Возрождение»
2. ООО ТД «Возрождение»
3. ООО «Восточный ветер»
4. ООО «Северный ветер»
5. ООО «Реал Моторс»
6. ООО «Возрождение Север»
7. ООО «Возрождение Восток»
8. ЗАО «Возрождение»
9. ИП Бутусов В.П.
10. ООО "КФХ "ПЕТРОВИЧ"

- В отчетном периоде ООО Возрождение проводила операции со связанными сторонами. Предоставляем информацию по каждой связанной стороне: виды операций; стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям (ПБУ 11/2008 - п. 10)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						

Бутусов Владимир Петрович ИП	3 678 406,91	2 209 588,32	1 089 553,22	4 798 442,01
Договор займа № ОВ/БВП-230215 от 15.02.2023г				
58		600 000,00		600 000,00
		600 000,00		600 000,00
% по договору процентного займа № ОВ/БВП-220520 от 20.05.22	217 418,08	265 934,78		483 352,86
76	217 418,08	265 934,78		483 352,86
% по договору процентного займа № ОВ/БВП-221114 от 14.11.22	2 257,70	1 047,95	3 305,65	
76	2 257,70	1 047,95	3 305,65	
% по договору процентного займа № ОВ/БВП-230215 от 15.02.2023г				
76		62 926,04		62 926,04
		62 926,04		62 926,04
Договор № ИПБ/ОВ-231220(Р) от 20.12.2023				
76		34 677,42	19 354,84	15 322,58
		34 677,42	19 354,84	15 322,58
Договор №03-19 от 03.04.2019г	76 500,82	47 812,83	49 634,83	74 678,82
62	76 500,82	47 812,83	49 634,83	74 678,82
договор №ОВ-ИПБ/210719 от 19.07.21	862 230,31	1 099 931,40		1 962 161,71
62	862 230,31	1 099 931,40		1 962 161,71
Договор займа №ОВ/БВП-220520 от 20.05.2022г	2 320 000,00	*	720 000,00	1 600 000,00
58	2 320 000,00		720 000,00	1 600 000,00
Договор займа №ОВ/БВП-221114 от 14.11.2022г	200 000,00		200 000,00	
58	200 000,00		200 000,00	
Запчасти				
60		73 933,00	73 933,00	
		73 933,00	73 933,00	
ЗН				
76		17 203,90	17 203,90	
		17 203,90	17 203,90	
Поставка элч, сервис и тис в Руб от 12.01.23				
60		6 121,00	6 121,00	
		6 121,00	6 121,00	
ВОЗРОЖДЕНИЕ ВОСТОК ООО				
		7 973 286,93	7 973 286,93	
% по договор займа №ВВост/ОВ-230628 от 28.06.2023				
66		138,70	138,70	
		138,70	138,70	
% по договору займа № ВВос-ОООВ/230119 от 19.01.23				
66		2 157,54	2 157,54	
		2 157,54	2 157,54	
% по договору займа № ВВост/ОВ-230915 от 15.09.2023				
66		29 646,73	29 646,73	
		29 646,73	29 646,73	
% по договору займа ОВ/ВВост-230215 от 15.02.2023г				
76		12 328,77	12 328,77	
		12 328,77	12 328,77	
% по договору займа ОВ/ВВост-230515 от 15.05.2023г				
76		3 267,12	3 267,12	
		3 267,12	3 267,12	
Договор № ОВ-ВВос/230201-П от 01.02.2023				
62		100 000,00	100 000,00	
		100 000,00	100 000,00	
Договор № ОВ/ВВост-230515 от 15.05.2023г				
58		1 600 000,00	1 600 000,00	
		1 600 000,00	1 600 000,00	
Договор №ВС-ВВост 16/01/01 от 16.01.16г				
62		10 171,21	10 171,21	
		10 171,21	10 171,21	
Договор займа № ВВос-ОООВ/230119 от 19.01.23				
66		1 000 000,00	1 000 000,00	
		1 000 000,00	1 000 000,00	
Договор займа № ВВост/ОВ-230915 от 15.09.2023				
66		1 800 000,00	1 800 000,00	
		1 800 000,00	1 800 000,00	
Договор займа № ОВ/ВВост-230215 от 15.02.2023г				
58		2 400 000,00	2 400 000,00	
		2 400 000,00	2 400 000,00	
Договор займа №ВВост/ОВ-230628 от 28.06.2023				
66		900 000,00	900 000,00	
		900 000,00	900 000,00	
ЗН от 20.11.2019				
62		62 020,00	62 020,00	
		62 020,00	62 020,00	
Продажа элч и сервис № 34 в Руб от 25.08.17				
62		53 556,86	53 556,86	
		53 556,86	53 556,86	
Возрождение ЗАО	199 131,24	8 055 008,29	68 276 308,58	60 022 169,05
% по договор займа № ОВ/ЗАОВ-231215 от 15.12.2023г				
76		2 097,53	2 097,53	
		2 097,53	2 097,53	
% по договору займа ЗАОВ/ОВ-230825 от 25.08.2023г				
		1 327,40	1 327,40	

66			1 327,40	1 327,40		
	Договор займа № ЗАОВ/КФХ-220331 от 31.03.2022г.			3 944 133,24		3 944 133,24
	76			3 944 133,24		3 944 133,24
	Договор займа № ЗАОВ/КФХ-220413 от 13.04.23			62 089,02		62 089,02
	76			62 089,02		62 089,02
	Договор займа № ЗАОВ/КФХ-220517 от 17.05.22			568 356,17		568 356,17
	76			568 356,17		568 356,17
	Договор займа № ЗАОВ/КФХ-220608 от 08.06.2022			2 107 035,62		2 107 035,62
	76			2 107 035,62		2 107 035,62
	Договор займа № ЗАОВ/КФХ-220704 от 04.07.2022г.			4 408 328,76		4 408 328,76
	76			4 408 328,76		4 408 328,76
	Договор займа № ЗАОВ/КФХ-220719 от 19.07.2022г.			1 648 731,19		1 648 731,19
	76			1 648 731,19		1 648 731,19
	Договор займа № ЗАОВ/КФХ-220720 от 20.07.2022г.			31 239,04		31 239,04
	76			31 239,04		31 239,04
	Договор займа № ЗАОВ/КФХ-220721 от 21.07.2022г.			25 284,27		25 284,27
	76			25 284,27		25 284,27
	Договор займа № ЗАОВ/КФХ-220801 от 01.08.2022г.			3 290 589,03		3 290 589,03
	76			3 290 589,03		3 290 589,03
	Договор займа № ЗАОВ/КФХ-220804 от 04.08.2022г			24 172,62		24 172,62
	76			24 172,62		24 172,62
	Договор займа № ЗАОВ/КФХ-220805 от 05.08.2022г.			1 260 636,31		1 260 636,31
	76			1 260 636,31		1 260 636,31
	Договор займа № ЗАОВ/КФХ-220912 от 12.09.2022г.			43 216,44		43 216,44
	76			43 216,44		43 216,44
	Договор займа № ЗАОВ/КФХ-221017 от 17.10.2022г.			43 889,59		43 889,59
	76			43 889,59		43 889,59
	Договор займа № ЗАОВ/КФХ-221116 от 16.11.2022г.			13 813 721,74		13 813 721,74
	76			13 813 721,74		13 813 721,74
	Договор займа № ЗАОВ/КФХ-230203 от 03.02.2023г.			28 769 823,97		28 769 823,97
	76			28 769 823,97		28 769 823,97
	Договор займа ЗАОВ/ОВ-230222 от 22.02.2023г		1 502 465,75	1 502 465,75		
66			1 502 465,75	1 502 465,75		
	Договор займа ЗАОВ/ОВ-230309 от 09.03.2023г		2 056 115,07	2 056 115,07		
66			2 056 115,07	2 056 115,07		

Договор займа ЗАОВ/ОВ-230412 от 12.04.2023г		1 602 985,10	1 602 985,10		
66		1 602 985,10	1 602 985,10		
Договор займа ЗАОВ/ОВ-230825 от 25.08.2023г		170 000,00	170 000,00		
66		170 000,00	170 000,00		
Договор займа ОВ/ЗАОВ-231215 от 15.12.2023г		600 000,00	600 000,00		
58		600 000,00	600 000,00		
Договор поставки №141031 от 10.10.2014		11 995,00	11 995,00		
60		11 995,00	11 995,00		
3Н	2 493,11	169 545,48	171 268,59	770,00	
62		2 687,88	2 687,88		
76	2 493,11	166 857,60	168 580,71	770,00	
Поставка э/ч и сервис № 3Ч в Руб от 10.10.16		58 691,78	58 691,78		
60		51 124,78	51 124,78		
76		7 567,00	7 567,00		
Продажа э/ч и сервис № 3Ч в Руб от 24.09.16	2 700,00	480,00	3 180,00		
62	2 700,00	480,00	3 180,00		
ремонт автомобилей		260 345,95	260 345,95		
76		260 345,95	260 345,95		
Соглашение № 01ОВ-3В от 01.01.2014г.(ком. услуги) от 01.01.2014	193 938,13	1 618 959,23	1 794 589,40	18 307,96	
62	193 938,13	1 618 959,23	1 794 589,40	18 307,96	
ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕВЕР ООО		6 405 834,54	6 405 834,54		
% по договору займа 230606 от 06.06.2023		27 445,89	27 445,89		
76		27 445,89	27 445,89		
% по договору займа N BC/ОВ-230118 от 18.01.23		4 623,29	4 623,29		
66		4 623,29	4 623,29		
Договор займа N BC/ОВ-230118 от 18.01.23		2 500 000,00	2 500 000,00		
66		2 500 000,00	2 500 000,00		
Договор займа № ОВ/BC-230606 от 06.06.2023		3 700 000,00	3 700 000,00		
58		3 700 000,00	3 700 000,00		
Запчасти		32 478,00	32 478,00		
62		32 478,00	32 478,00		
Запчасти		21 190,56	21 190,56		
60		21 190,56	21 190,56		
3Н		120 096,80	120 096,80		
76		120 096,80	120 096,80		
ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР ООО	27 221 068,05	270 115,82	14 402 963,97	13 088 219,90	
% по договору займа N ОВ/BB-210305 от 05.03.2021г	499 422,28	176 450,95		675 873,23	
76	499 422,28	176 450,95		675 873,23	

% по договору займа N ОВ/ВВ-210720 от 20.07.2021г	467 567,42		91 224,87		558 792,29
76	467 567,42		91 224,87		558 792,29
% по договору займа №ОВ/ВВ-220126 от от 26.01.2022	523,97			523,97	
76	523,97			523,97	
Договор аренды нежилого здания №11/10/10 ОВ-ВВ	9 568 346,62				9 568 346,62
62	9 568 346,62				9 568 346,62
Договор займа № ОВ/ВВ-210305 от 05.03.2021г	9 600 000,00			9 600 000,00	
58	9 600 000,00			9 600 000,00	
Договор займа №ОВ/ВВ-210720 от 20.07.2021г	4 800 000,00			4 800 000,00	
58	4 800 000,00			4 800 000,00	
Договор поставки № 111026 ОВ-ВВ от 26.10.11	2 285 207,76				2 285 207,76
62	2 285 207,76				2 285 207,76
Поставка з/ч и сервис № 3ч в Руб от 16.01.14			2 440,00	2 440,00	
60			2 440,00	2 440,00	
Группа компаний Возрождение ООО		1 215 000,00	5 052 564,00	4 040 650,00	203 086,00
договору оказания услуг №1 от 01.01.16г		1 215 000,00	5 052 564,00	4 040 650,00	203 086,00
76		1 215 000,00	5 052 564,00	4 040 650,00	203 086,00
КФХ ПЕТРОВИЧ ООО	123 093 473,50		246 953 042,35	275 941 238,73	94 105 279,12
% по договору займа № ЗАОВ/КФХ-220331 от 31.03.2022			944 133,24		944 133,24
76			944 133,24		944 133,24
% по договору займа № ЗАОВ/КФХ-220413 от 13.04.23			62 089,02		62 089,02
76			62 089,02		62 089,02
% по договору займа № ЗАОВ/КФХ-220517 от 17.05.2022			568 356,17		568 356,17
76			568 356,17		568 356,17
% по договору займа № ЗАОВ/КФХ-220608 от 08.06.2022			307 035,62		307 035,62
76			307 035,62		307 035,62
% по договору займа № ЗАОВ/КФХ-220704 от 04.07.2022			408 328,76		408 328,76
76			408 328,76		408 328,76
% по договору займа № ЗАОВ/КФХ-220719 от 19.07.22			148 731,19		148 731,19
76			148 731,19		148 731,19
% по договору займа № ЗАОВ/КФХ-220720 от 20.07.22			31 239,04		31 239,04
76			31 239,04		31 239,04
% по договору займа № ЗАОВ/КФХ-220721 от 21.07.2022г.			25 284,27		25 284,27
76			25 284,27		25 284,27

% по договору займа № ЗАОВ/КФХ-220801 от 01.08.2022г.			290 589,03	290 589,03
76			290 589,03	290 589,03
% по договору займа № ЗАОВ/КФХ-220804 от 04.08.2022г.			24 172,62	24 172,62
76			24 172,62	24 172,62
% по договору займа № ЗАОВ/КФХ-220805 от 05.08.2022г.			110 636,31	110 636,31
76			110 636,31	110 636,31
% по договору займа № ЗАОВ/КФХ-220912 от 12.09.2022г.			43 216,44	43 216,44
76			43 216,44	43 216,44
% по договору займа № ЗАОВ/КФХ-221017 от 17.10.22			43 889,59	43 889,59
76			43 889,59	43 889,59
% по договору займа № ЗАОВ/КФХ-221116 от 16.11.2022			963 721,74	963 721,74
76			963 721,74	963 721,74
% по договору займа № ЗАОВ/КФХ-230203 от 03.02.2023г.			1 479 823,97	1 479 823,97
76			1 479 823,97	1 479 823,97
% по договору займа № ЗАОВ/КФХ-220331 от 31.03.2022			2 876,71	2 876,71
76			2 876,71	2 876,71
% по договору займа № ЗАОВ/КФХ-220608 от 08.06.2022			1 084,93	1 084,93
76			1 084,93	1 084,93
% по договору займа № ЗАОВ/КФХ-220704 от 04.07.2022			2 630,14	2 630,14
76			2 630,14	2 630,14
% по договору займа № ЗАОВ/КФХ-220719 от 19.07.2022			986,30	986,30
76			986,30	986,30
% по договору займа № ЗАОВ/КФХ-220801 от 01.08.2022			1 972,60	1 972,60
76			1 972,60	1 972,60
% по договору займа № ЗАОВ/КФХ-220805 от 05.08.2022			756,16	756,16
76			756,16	756,16
% по договору займа № ЗАОВ/КФХ-221116 от 16.11.2022			8 449,32	8 449,32
76			8 449,32	8 449,32
% по договору займа № ЗАОВ/КФХ-230203 от 03.02.2023			17 944,11	17 944,11
76			17 944,11	17 944,11
% по договору займа № ЗАОВ/КФХ-220331 от 31.03.2022	90 904,11			90 904,11
76	90 904,11			90 904,11
% по договору займа № ЗАОВ/КФХ-220401 от 01.04.2022	259 095,89		142 397,24	401 493,13
76	259 095,89		142 397,24	401 493,13

% по договору займа №ОВ/КФХ-220411 от 11.04.2022	449 342,46	280 839,04	730 181,50
76	449 342,46	280 839,04	730 181,50
% по договору займа №ОВ/КФХ-220513 от 13.05.2022	286 027,40	203 424,66	489 452,06
76	286 027,40	203 424,66	489 452,06
% по договору займа №ОВ/КФХ-220520 от 20.05.2022	733 561,63	537 945,20	1 271 506,83
76	733 561,63	537 945,20	1 271 506,83
% по договору займа №ОВ/КФХ-220527 от 27.05.2022	131 397,25	99 452,05	230 849,30
76	131 397,25	99 452,05	230 849,30
% по договору займа №ОВ/КФХ-220601 от 01.06.2022	770 301,37	596 712,33	1 367 013,70
76	770 301,37	596 712,33	1 367 013,70
% по договору займа №ОВ/КФХ-220603 от 03.06.2022	190 767,14	149 178,09	339 945,23
76	190 767,14	149 178,09	339 945,23
% по договору займа №ОВ/КФХ-220616 от 16.06.2022	94 686,98	73 741,43	168 428,41
76	94 686,98	73 741,43	168 428,41
% по договору займа №ОВ/КФХ-220621 от 21.06.2022	11 086,14	1 294,52	12 380,66
76	11 086,14	1 294,52	12 380,66
% по договору займа №ОВ/КФХ-220622 от 22.06.2022	80 272,59	64 841,59	145 114,18
76	80 272,59	64 841,59	145 114,18
% по договору займа №ОВ/КФХ-220624 от 24.06.2022	17 409,86	2 071,23	19 481,09
76	17 409,86	2 071,23	19 481,09
% по договору займа №ОВ/КФХ-220627 от 27.06.2022	33 553,78	27 970,91	61 524,69
76	33 553,78	27 970,91	61 524,69
% по договору займа №ОВ/КФХ-220628 от 28.06.2022	30 308,23	25 428,09	55 736,32
76	30 308,23	25 428,09	55 736,32
% по договору займа №ОВ/КФХ-220629 от 29.06.2022	33 124,33	27 970,91	61 095,24
76	33 124,33	27 970,91	61 095,24
% по договору займа №ОВ/КФХ-220706 от 06.07.2022	8 623,99	1 109,59	9 733,58
76	8 623,99	1 109,59	9 733,58
% по договору займа №ОВ/КФХ-220719 от 19.07.2022	36 692,48	35 599,33	72 291,81
76	36 692,48	35 599,33	72 291,81
% по договору займа №ОВ/КФХ-220721 от 21.07.2022	12 909,25	12 714,04	25 623,29
76	12 909,25	12 714,04	25 623,29
% по договору займа №ОВ/КФХ-220722 от 22.07.2022	12 811,65	12 714,04	25 525,69
76	12 811,65	12 714,04	25 525,69

% по договору займа №ОВ/КФХ-220726 от 26.07.2022	12 452,06	12 714,04	25 166,10
76	12 452,06	12 714,04	25 166,10
% по договору займа №ОВ/КФХ-220729 от 29.07.2022	488 219,18	508 561,65	996 780,83
76	488 219,18	508 561,65	996 780,83
% по договору займа №ОВ/КФХ-220811 от 11.08.2022	50 321,91	62 298,79	112 620,70
76	50 321,91	62 298,79	112 620,70
% по договору займа №ОВ/КФХ-220826 от 26.08.2022	217 890,41	279 708,90	497 599,31
76	217 890,41	279 708,90	497 599,31
% по договору займа №ОВ/КФХ-220902 от 02.09.2022	59 704,11	81 369,86	141 073,97
76	59 704,11	81 369,86	141 073,97
% по договору займа №ОВ/КФХ-220913 от 13.09.2022	28 643,85	43 227,76	71 871,61
76	28 643,85	43 227,76	71 871,61
% по договору займа №ОВ/КФХ-220914 от 14.09.2022	43 380,82	66 113,01	109 493,83
76	43 380,82	66 113,01	109 493,83
% по договору займа №ОВ/КФХ-220915 от 15.09.2022	16 520,56	25 428,09	41 948,65
76	16 520,56	25 428,09	41 948,65
% по договору займа №ОВ/КФХ-220916 от 16.09.2022	8 178,08	12 714,04	20 892,12
76	8 178,08	12 714,04	20 892,12
% по договору займа №ОВ/КФХ-220920 от 20.09.2022	14 147,27	22 885,28	37 032,55
76	14 147,27	22 885,28	37 032,55
% по договору займа №ОВ/КФХ-220922 от 22.09.2022	7 705,48	12 714,04	20 419,52
76	7 705,48	12 714,04	20 419,52
% по договору займа №ОВ/КФХ-220923 от 23.09.2022	6 102,75	10 171,24	16 273,99
76	6 102,75	10 171,24	16 273,99
% по договору займа №ОВ/КФХ-220926 от 26.09.2022	9 616,44	16 528,26	26 144,70
76	9 616,44	16 528,26	26 144,70
% по договору займа №ОВ/КФХ-220928 от 28.09.2022	8 691,78	15 256,85	23 948,63
76	8 691,78	15 256,85	23 948,63
% по договору займа №ОВ/КФХ-220930 от 30.09.2022	14 178,09	25 428,09	39 606,18
76	14 178,09	25 428,09	39 606,18
% по договору займа №ОВ/КФХ-221018 от 18.10.2022	17 106,17	38 142,13	55 248,30
76	17 106,17	38 142,13	55 248,30
% по договору займа №ОВ/КФХ-221021 от 21.10.2022	130 484,58	325 479,44	455 964,02
76	130 484,58	325 479,44	455 964,02

% по договору займа №ОВ/КФХ-221103 от 03.11.2022	67 253,43	284 794,52	352 047,95
76	67 253,43	284 794,52	352 047,95
% по договору займа №ОВ/КФХ-230208 от 08.02.2023		32 216,60	32 216,60
76		32 216,60	32 216,60
% по договору займа №ОВ/КФХ-230213 от 13.02.2023		288 345,20	288 345,20
76		288 345,20	288 345,20
% по договору займа №ОВ/КФХ-230301 от 01.03.2023		109 009,32	109 009,32
76		109 009,32	109 009,32
% по договору займа №ОВ/КФХ-230505 от 05.05.2023		12 575,34	12 575,34
76		12 575,34	12 575,34
% по договору займа №ОВ/КФХ-230602 от 02.06.2023		223 110,62	223 110,62
76		223 110,62	223 110,62
% по договору займа №ОВ/КФХ-230714 от 14.07.2023		809 418,49	809 418,49
76		809 418,49	809 418,49
% по договору конвертируемого займа от 15.06.2023		251 969,18	251 969,18
76		251 969,18	251 969,18
Договор аренды транс. средства № В-КФХ/220701 от 01.07.2022		89 750,00	30 000,00
62		89 750,00	59 750,00
Договор аренды транс. средства №ОВ-КФХ/230401 от 01.03.2023		58 500,51	42 488,67
62		58 500,51	16 011,84
Договор аренды транс. средства №ОВ-КФХ/230503 от 03.05.2023		39 677,42	4 677,42
62		39 677,42	35 000,00
Договор аренды транс. средства №ОВ-КФХ/230623 от 23.06.2023		31 333,33	31 333,33
62		31 333,33	31 333,33
Договор займа № ЗАОВ/КФХ-220331 от 31.03.2022г.		3 000 000,00	3 000 000,00
58		3 000 000,00	3 000 000,00
Договор займа № ЗАОВ/КФХ-220608 от 08.06.2022		1 800 000,00	1 800 000,00
58		1 800 000,00	1 800 000,00
Договор займа № ЗАОВ/КФХ-220704 от 04.07.2022		4 000 000,00	4 000 000,00
58		4 000 000,00	4 000 000,00
Договор займа № ЗАОВ/КФХ-220719 от 19.07.22		1 500 000,00	1 500 000,00
58		1 500 000,00	1 500 000,00
Договор займа № ЗАОВ/КФХ-220801 от 01.08.2022г.		3 000 000,00	3 000 000,00
58		3 000 000,00	3 000 000,00

Договор займа № ЗАОВ/КФХ-220805 от 05.08.2022г.		1 150 000,00	1 150 000,00
58		1 150 000,00	1 150 000,00
Договор займа № ЗАОВ/КФХ-221116 от 16.11.2022		12 850 000,00	12 850 000,00
58		12 850 000,00	12 850 000,00
Договор займа № ЗАОВ/КФХ-230203 от 03.02.2023г.		27 290 000,00	27 290 000,00
58		27 290 000,00	27 290 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220401 от 01.04.2022	1 800 000,00		1 800 000,00
58	1 800 000,00		1 800 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220411 от 11.04.2022	3 550 000,00		3 550 000,00
58	3 550 000,00		3 550 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220513 от 13.05.2022	3 000 000,00		3 000 000,00
58	3 000 000,00		3 000 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220520 от 20.05.2022	8 500 000,00		8 500 000,00
58	8 500 000,00		8 500 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220527 от 27.05.2022	2 000 000,00		2 000 000,00
58	2 000 000,00		2 000 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220601 от 01.06.2022	12 000 000,00		12 000 000,00
58	12 000 000,00		12 000 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220603 от 03.06.2022	3 000 000,00		3 000 000,00
58	3 000 000,00		3 000 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220616 от 16.06.2022	2 900 000,00		2 900 000,00
58	2 900 000,00		2 900 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220621 от 21.06.2022	350 000,00		350 000,00
58	350 000,00		350 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220622 от 22.06.2022	2 550 000,00		2 550 000,00
58	2 550 000,00		2 550 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220624 от 24.06.2022	560 000,00		560 000,00
58	560 000,00		560 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220627 от 27.06.2022	1 100 000,00		1 100 000,00
58	1 100 000,00		1 100 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220628 от 28.06.2022	1 000 000,00		1 000 000,00
58	1 000 000,00		1 000 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220629 от 29.06.2022	1 100 000,00		1 100 000,00
58	1 100 000,00		1 100 000,00

Договор займа №ОВ/КФХ-220706 от 06.07.2022	300 000,00		300 000,00
58	300 000,00		300 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220719 от 19.07.2022	1 400 000,00		1 400 000,00
58	1 400 000,00		1 400 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220721 от 21.07.2022	500 000,00		500 000,00
58	500 000,00		500 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220722 от 22.07.2022	500 000,00		500 000,00
58	500 000,00		500 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220726 от 26.07.2022	500 000,00		500 000,00
58	500 000,00		500 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220729 от 29.07.2022	20 000 000,00		20 000 000,00
58	20 000 000,00		20 000 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220811 от 11.08.2022	2 450 000,00		2 450 000,00
58	2 450 000,00		2 450 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220826 от 26.08.2022	11 000 000,00		11 000 000,00
58	11 000 000,00		11 000 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220902 от 02.09.2022	3 200 000,00		3 200 000,00
58	3 200 000,00		3 200 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220913 от 13.09.2022	1 700 000,00		1 700 000,00
58	1 700 000,00		1 700 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220914 от 14.09.2022	2 600 000,00		2 600 000,00
58	2 600 000,00		2 600 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220915 от 15.09.2022	1 000 000,00		1 000 000,00
58	1 000 000,00		1 000 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220916 от 16.09.2022	500 000,00		500 000,00
58	500 000,00		500 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220920 от 20.09.2022	900 000,00		900 000,00
58	900 000,00		900 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220922 от 22.09.2022	500 000,00		500 000,00
58	500 000,00		500 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220923 от 23.09.2022	400 000,00		400 000,00
58	400 000,00		400 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-220926 от 26.09.2022	650 000,00		650 000,00
58	650 000,00		650 000,00

Договор займа №ОВ/КФХ-220928 от 28.09.2022	600 000,00		600 000,00		
58	600 000,00		600 000,00		
Договор займа №ОВ/КФХ-220930 от 30.09.2022	1 000 000,00		1 000 000,00		
58	1 000 000,00		1 000 000,00		
Договор займа №ОВ/КФХ-221018 от 18.10.2022	1 500 000,00		1 500 000,00		
58	1 500 000,00		1 500 000,00		
Договор займа №ОВ/КФХ-221021 от 21.10.2022	12 800 000,00		12 800 000,00		
58	12 800 000,00		12 800 000,00		
Договор займа №ОВ/КФХ-221103 от 03.11.2022	11 200 000,00		11 200 000,00		
58	11 200 000,00		11 200 000,00		
Договор займа №ОВ/КФХ-230208 от 08.02.2023			1 670 000,00	1 670 000,00	
58			1 670 000,00	1 670 000,00	
Договор займа №ОВ/КФХ-230213 от 13.02.2023			7 650 000,00	7 650 000,00	
58			7 650 000,00	7 650 000,00	
Договор займа №ОВ/КФХ-230301 от 01.03.2023			3 580 000,00	3 580 000,00	
58			3 580 000,00	3 580 000,00	
Договор займа №ОВ/КФХ-230505 от 05.05.2023			4 550 000,00	4 550 000,00	
58			4 550 000,00	4 550 000,00	
Договор займа №ОВ/КФХ-230602 от 02.06.2023			6 500 000,00	2 700 000,00	3 800 000,00
58			6 500 000,00	2 700 000,00	3 800 000,00
Договор займа №ОВ/КФХ-230714 от 14.07.2023			19 800 000,00		19 800 000,00
58			19 800 000,00		19 800 000,00
Договор конвертируемого займа от 15.06.2023			136 250 000,00	136 250 000,00	
58			136 250 000,00	136 250 000,00	
3Н			605 073,46	539 096,70	65 976,76
76			605 073,46	539 096,70	65 976,76
основной договор от 31.03.2023			21 550,82	20 000,00	1 550,82
62			21 550,82	20 000,00	1 550,82
Продажа з/ч № ОВ/КФХ-231222 в Руб от 28.12.23			1 150,00		1 150,00
62			1 150,00		1 150,00
Продажа з/ч, сервис и т/с в Руб от 06.04.23			162 474,50	162 474,50	
62			162 474,50	162 474,50	
РЕАЛ МОТОРС ООО (ГК)	76 338,03	16 936 016,13	15 367 377,69	1 492 900,41	
Договор займа ОВ/РМ-231219 от 19.12.23г			1 500 000,00		1 500 000,00
58			1 500 000,00		1 500 000,00
Договор займа ОВ/РМ-230207 от 07.02.2023			2 000 000,00	2 000 000,00	

58			2 100 000,00	2 100 000,00	
Договор займа ОВ/PM-230526 от 26.05.2023			1 000 000,00	1 000 000,00	
58			1 000 000,00	1 000 000,00	
Договор займа ОВ/PM-230616 от 16.06.2023			2 500 000,00	2 500 000,00	
58			2 500 000,00	2 500 000,00	
Договор займа ОВ/PM-230725 от 25.07.2023			1 600 000,00	1 600 000,00	
58			1 600 000,00	1 600 000,00	
Договор займа № PM/ОВ-230904 от 04.09.2023			1 900 000,00	1 900 000,00	
66			1 900 000,00	1 900 000,00	
Договор займа № PM/ОВ-230920 от 20.09.2023			2 500 000,00	2 500 000,00	
66			2 500 000,00	2 500 000,00	
% по договору займа ОВ/PM-230331 от 31.03.2023			4 669,52	4 669,52	
76			4 669,52	4 669,52	
% по договору займа ОВ/PM-230526 от 26.05.2023			1 695,21	1 695,21	
76			1 695,21	1 695,21	
% по договору займа ОВ/PM-230616 от 16.06.2023			2 388,70	2 388,70	
76			2 388,70	2 388,70	
% по договору займа ОВ/PM-230725 от 25.07.2023			5 274,66	5 274,66	
76			5 274,66	5 274,66	
% по договору займа ОВ/PM-231219 от 19.12.2023			5 917,81	5 917,81	
76			5 917,81	5 917,81	
% по договору займа № PM/ОВ-230904 от 04.09.23			26 062,92	26 062,92	
66			26 062,92	26 062,92	
% по договору займа № PM/ОВ-230920 от 20.09.23			27 394,67	27 394,67	
66			27 394,67	27 394,67	
% по договору займа ОВ/PM-230207 от 07.02.2023			17 946,06	17 946,06	
76			17 946,06	17 946,06	
договор аренды здания от 20.12.2022	76 338,03	1 341 546,30	1 279 225,67		14 017,40
76	76 338,03	1 341 546,30	1 279 225,67		14 017,40
Договор аренды от 07.06.2023			6 800,00	5 800,00	1 000,00
62			6 800,00	5 800,00	1 000,00
Запчасти			8 841,00	8 841,00	
60			8 841,00	8 841,00	
Продажа з/ч и сервис № 34 в Руб от 24.09.18			372 240,00	372 240,00	

52			372 240,00	372 240,00
	соглашение от 01.12.20г		15 839,28	15 839,28
	76		15 839,28	15 839,28
	СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР ООО	1 200 739,73	34 863 447,61	36 064 187,34
	% по договору займа №ОВ/СВ-221227 от 27.12.2022	739,73	7 273,98	8 013,71
	76	739,73	7 273,98	8 013,71
	% по дог. займа № ОВ/СВ-230824 от 24.08.2023		221,92	221,92
	76		221,92	221,92
	% по дог. займа № ОВ/СВ-230615 от 15.06.2023		37 084,93	37 084,93
	76		37 084,93	37 084,93
	% по договору займа № ОВ/СВ-230210 от 10.02.2023		785,96	785,96
	76		785,96	785,96
	% по договору займа № ОВ/СВ-230222 от 22.02.2023		3 287,67	3 287,67
	76		3 287,67	3 287,67
	% по договору займа № ОВ/СВ-230324 от 24.03.2023		1 279,11	1 279,11
	76		1 279,11	1 279,11
	% по договору займа № ОВ/СВ-230515 от 15.05.2023		4 931,50	4 931,50
	76		4 931,50	4 931,50
	% по договору займа № ОВ/СВ-230605 от 05.06.2023		2 465,75	2 465,75
	76		2 465,75	2 465,75
	% по договору займа № СВ/ОВ-230307 от 07.03.2023г		657,53	657,53
	66		657,53	657,53
	% по договору займа № СВ/ОВ-230831 от 31.08.2023		110 661,99	110 661,99
	66		110 661,99	110 661,99
	Договор займа № ОВ/СВ-221227 от 27.12.2022г.	1 200 000,00		1 200 000,00
	58	1 200 000,00		1 200 000,00
	Договор займа № ОВ/СВ-230210 от 10.02.2023г		1 700 000,00	1 700 000,00
	58		1 700 000,00	1 700 000,00
	Договор займа № ОВ/СВ-230222 от 22.02.2023г		2 000 000,00	2 000 000,00
	58		2 000 000,00	2 000 000,00
	Договор займа № ОВ/СВ-230324 от 24.03.2023г		2 600 000,00	2 600 000,00
	58		2 600 000,00	2 600 000,00
	Договор займа № ОВ/СВ-230515 от 15.05.2023г		1 700 000,00	1 700 000,00
	58		1 700 000,00	1 700 000,00
	Договор займа № ОВ/СВ-230605 от 05.06.2023г		4 000 000,00	4 000 000,00
	58		4 000 000,00	4 000 000,00
	Договор займа № ОВ/СВ-230615 от 15.06.2023г		10 700 000,00	10 700 000,00
	58		10 700 000,00	10 700 000,00
	Договор займа № ОВ/СВ-230824 от 24.08.2023г		900 000,00	900 000,00
	58		900 000,00	900 000,00

Договор займа № СВ/ОВ-230307 от 07.03.2023г			1 000 000,00	1 000 000,00		
66			1 000 000,00	1 000 000,00		
Договор займа № СВ/ОВ-230831 от 31.08.2023			9 650 000,00	9 650 000,00		
66			9 650 000,00	9 650 000,00		
Договор займа №СВ/ОВ-230309 от 09.03.2023			401 841,10	401 841,10		
66			401 841,10	401 841,10		
3Н			3 266,17	3 266,17		
76			3 266,17	3 266,17		
Поставка Прочее № Запчасти в Руб от 18.04.22			39 690,00	39 690,00		
60			36 750,00	36 750,00		
76			2 940,00	2 940,00		
Итого	154 101 481,40		328 718 898,51	429 561 399,00	53 258 780,91	

8.1 Информация о бенефициарах:

Бенефициаром ООО Возрождение является единственный учредитель Бутусов В.П. ИНН 575100746537

9. В организации в 2023г. создавался резерв по отпускам.

10. Состав прочих доходов и расходов

Прочие доходы(стр 2340 Ф.2)

Возмещение убытков к получению (уплате)	4 858,00
Возмещение ущерба ОСНО	56 166,00
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	25 770 833,00
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	48 063,00
Доходы в виде корректировки долга прошлого периода	11 112,45
Оприходование излишков	56 350,68
Оприходование товара по пересортице	1 741,94
Премия за выполнение плана закупки зап.частей (ОСНО)	385 272,39
Прочие доходы/расходы (возмещение затрат ФСС)	82 064,40
Прочие доходы/расходы (НП)	1 064 861,70
Расторжение страхового договора (ОСНО)	768,66
Резервы по сомнительным долгам	84 836,41
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	79 938,28
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности не принимаемые	6 728,38
Итого	27 653 595,29

Прочие расходы (стр. 2350 Ф.2)

Статья	сумма
PL-L0901 Расчётно-кассовое обслуживание ОСНО	235 220,00
PL-L0902 Расходы на эквайринг ОСНО	817 750,07
PL-L1013 Расходы на благотворительность ОСНО не принимаемые	315 200,00
Безвозмездная передача подарков клиентам	2 837,44
Гос.пошлина и приравненные к ней сборы (ОСНО)	21 300,00
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	14 941 109,00
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	33 886,12
Доходы в виде корректировки долга прошлого периода	37 172,03
Компенсация расходов (не приним.)	2 780,00
НДС по списанной кредиторской задолженности	1 166,67
нотариальные расходы (ОСНО)	40 000,00
Прочие внереализационные доходы (расходы)	24 333,33
Расторжение страхового договора (ОСНО)	53 732,50
Расторжение страхового договора (ОСНО) не приним.	101 396,32
Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (ОСНО)	77 610,83
Расходы, не учитываемые в затратах предприятия	46 275,08
Резерв по сомнительным долгам(бух.учет)	45 520,00
Списание выделенного НДС на прочие расходы	196 939,56
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности не принимаемые	444 187,32
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности нп	2 700,00
Списание НДС на прочие расходы	87 251,09

Списание ОС (ОСНО) не принимаемые для НП	91 621,93
Списание товаров	380,00
Списание товаров для клиентов (НЕ ПРИНИМАЕМЫЕ)	72 887,00
Членские взносы (непринимаемые для НП)	23 100,00
Штрафы за нарушение ПДД	53 787,00
Штрафы, пени и неустойки (ОСНО) НЕПРИНИМАЕМЫЕ	1 275,37
Итого	17 771 418,66

11. События после отчетной даты. Риски.

В феврале 2022года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022, и в течение 2023г. года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Данные события повлияли на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности, Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

В 2023г. на деятельность общества существенное влияние оказывал комплекс факторов экономического и иного характера. Среди таких факторов - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление. Это обстоятельство, в свою очередь, не могло не иметь последствий для организации.

Руководство Общества проанализировало влияние указанных обстоятельств на финансовые показатели Общества: - наблюдается снижение доходов Общества в связи с прекращением поставок новых автомобилей марки RENAULT.

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчетного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. В 4 кв. 2023г. ООО Возрождение подписало дилерский договор с ООО "КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ ДУНФЕН" на поставку автомобилей. Планируется с 2024г. продажа новых автомобилей производства КНР.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Руководство Общества следит за развитием экономической ситуации и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. Существенных событий, возникших после отчетной даты, и влияющих на хозяйственную деятельность организации не произошло. Не смотря на сложившиеся условия, Общество закончило отчетный год с прибылью.

Принятие решения о ликвидации общества не прогнозируется.

12. Прекращаемая деятельность

Раскрытие в отчетности информации о прекращаемых операциях. (п. 27 ПБУ 4/99)

Организацией не принималось решение о прекращении деятельности по продаже товаров, оказанию услуг, которые могут быть выделены операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности (п. 4 ПБУ 16/02)

Прекращаемые операции и виды деятельности отсутствуют.

13. Чрезвычайные факты или события

Были. Уход французского бренда RENAULT с рынка.

18.03.2024г

Директор

Главный бухгалтер



ЗАМ ДИРЕКТОРА
ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
АЛЕХИН С. И.
ДОВ Бутусов В.И.

Соколова Н.А.