

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	1 601	-	(1 601)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
XWEE381AKNC002789 Kia Seltos Тест-драйв	5241	за 2023г.	-	1 601	-	(1 601)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 816	4 816	4 816
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ковальчук Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	10 940	-	3 750	(14 690)	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	26 647	-	95 273	(110 980)	-	-	-	10 940	-
в том числе: займы	5302	за 2023г.	10 940	-	3 750	(14 690)	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	26 647	-	95 273	(110 980)	-	-	-	10 940	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	9 415	-	-	(9 415)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	9 415	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5306	за 2023г.	9 415	-	-	(9 415)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	9 415	-	-	-	-	-	-	9 415	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	20 355	-	3 750	(24 105)	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	36 062	-	95 273	(110 980)	-	-	-	10 940	-

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)

**Ковальчук Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ковальчук Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	206 224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206 224	-
	5521	за 2022г.	206 224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206 224	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	206 224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206 224	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	280 096	(30 562)	60 906	-	(274 425)	-	(30 555)	-	-	-	5 460	(28)
	5530	за 2022г.	314 931	(37 675)	12 397	-	(47 235)	-	(7 120)	-	-	-	280 096	(30 562)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	48 433	(30 361)	60 906	-	(48 409)	-	(30 361)	-	-	-	207	(8)
	5531	за 2022г.	68 216	(30 370)	12 486	-	(32 270)	-	(9)	-	-	-	48 433	(30 361)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	367	-	-	-	(350)	-	(1)	-	-	-	17	(8)
	5532	за 2022г.	5 035	-	367	-	(4 669)	-	-	-	-	-	367	-
Прочая	5513	за 2023г.	231 297	(201)	-	-	(225 666)	-	(194)	-	-	-	5 236	(12)
	5533	за 2022г.	241 486	(7 305)	(89)	-	10 099	-	(7 104)	-	-	-	231 297	(201)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	486 320	(30 562)	60 906	-	(274 425)	-	(30 555)	X	-	-	211 684	(28)
	5520	за 2022г.	521 155	(37 675)	12 397	-	(47 235)	-	(7 120)	X	-	-	486 320	(30 562)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	783 606	475 005	-	(803 424)	-	-	-	-	455 186
	5571	за 2022г.	763 073	1 401 324	-	(1 380 791)	-	-	-	-	783 606
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	445 840	-	-	(409 269)	-	-	-	-	36 571
	5572	за 2022г.	123 770	445 840	-	(123 770)	-	-	-	-	445 840
займы	5553	за 2023г.	337 766	475 005	-	(394 155)	-	-	-	-	418 616
	5573	за 2022г.	511 171	955 484	-	(1 128 889)	-	-	-	-	337 766
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	675 086	111 726	113 870	(337 124)	(1 399)	-	-	-	562 160
	5580	за 2022г.	1 053 825	17 585	826 755	(1 220 610)	(2 470)	-	-	-	675 086
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	43 549	2 136	-	(44 935)	(53)	-	-	-	696
	5581	за 2022г.	93 363	15 135	-	(64 912)	(38)	-	-	-	43 549
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 226	1 117	-	(2 566)	(1 345)	-	-	-	1 431
	5582	за 2022г.	14 280	1 616	-	(9 238)	(2 432)	-	-	-	4 226
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	31 629	(19)	19	(31 629)	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	38 360	(220)	230	(6 741)	-	-	-	-	31 629
кредиты	5564	за 2023г.	587 697	-	63 965	(241 271)	-	-	-	-	410 391
	5584	за 2022г.	798 221	-	725 388	(935 912)	-	-	-	-	587 697
займы	5565	за 2023г.	1 618	108 493	49 886	(12 751)	-	-	-	-	147 246
	5585	за 2022г.	90 395	-	101 137	(189 914)	-	-	-	-	1 618
прочая	5566	за 2023г.	6 367	-	-	(3 971)	-	-	-	-	2 396
	5586	за 2022г.	19 206	1 054	-	(13 893)	-	-	-	-	6 367
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 458 692	586 731	113 870	(1 140 548)	(1 399)	X	-	-	1 017 346
	5570	за 2022г.	1 816 898	1 418 909	826 755	(2 601 401)	(2 470)	X	-	-	1 458 692

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ковальчук Андрей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	254 298	1 541 064
Расходы на оплату труда	5620	8	79 010
Отчисления на социальные нужды	5630	3	25 457
Амортизация	5640	863	13 411
Прочие затраты	5650	1 814	108 965
Итого по элементам	5660	256 986	1 767 907
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	256 986	1 767 907

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ковальчук Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	368	2 601	-	-	2 968
в том числе:						
резервы по отпускам	5701	-	1	-	-	1
резервы по судебным искам	5702	368	2 600	-	-	2 968

Руководитель _____
(подпись)

**Ковальчук Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	22 058 196	21 305 246	21 393 908
в том числе: поручительства	5811	22 058 196	21 305 246	21 393 908

Руководитель _____
(подпись)

**Ковальчук Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.