Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2023	12	31
по ОКПО			
ИНН	6168007409		
по ОКВЭД 2	45.11.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕРОН"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Хуторянский Павел Владимирович** (расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕРОН"

(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	-	-	-
Основные средства	1150	32 801	40 511	64 208
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	31	35	3 726
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	162 484	106 415	19 799
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	20 741	5 789	49 660
Финансовые вложения краткосрочные	1240	234 900	155 500	192 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 543	33 032	1 185
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	464 501	341 283	331 079
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	23 700	12 377	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	222	149	116
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	18 842	3 783	60 915
Кредиторская задолженность	1520	99 239	18 277	29 204
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	156	177	364
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	142 158	34 764	90 599
Стоимость чистых активов	-	322 343	306 518	240 480

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	40 511	-	40 511
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	35	-	35
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**40 546**	**-**	**40 546**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	106 415	-	106 415
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	5 789	-	5 789
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	155 500	-	155 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 032	-	33 032
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	**1200**	**300 736**	**-**	**300 736**
БАЛАНС	**1600**	**341 283**	**-**	**341 283**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	-	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	306 418	-	306 418
Итого по разделу III	**1300**	**306 518**	**-**	**306 518**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	12 377	-	12 377
Отложенные налоговые обязательства	1420	149	-	149
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**12 526**	**-**	**12 526**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	3 783	-	3 783
Кредиторская задолженность	1520	18 277	-	18 277
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	177	-	177
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**22 238**	**-**	**22 238**
БАЛАНС	**1700**	**341 283**	**-**	**341 283**
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	64 363	(155)	64 208

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 726	-	3 726
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**68 089**	**(155)**	**67 934**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	19 799	-	19 799
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	49 660	-	49 660
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	192 500	-	192 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 185	-	1 185
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	**1200**	**263 144**	**-**	**263 144**
БАЛАНС	**1600**	**331 234**	**(155)**	**331 079**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	-	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	240 506	(126)	240 380
Итого по разделу III	**1300**	**240 606**	**(126)**	**240 480**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	145	-	116
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**145**	**-**	**116**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	60 915	-	60 915
Кредиторская задолженность	1520	29 204	-	29 204
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	364	-	364
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**90 483**	**-**	**90 483**
БАЛАНС	**1700**	**331 234**	**(126)**	**331 079**

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

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.
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	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
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Хуторянский Павел Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	52 684	(12 173)	-	(2 003)	1 847	(7 553)	-	-	-	50 680	(17 879)
	5210	за 2022г.	46 740	(12 035)	35 118	(29 174)	13 457	(13 595)	-	-	-	52 684	(12 173)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	3 418	(785)	-	-	-	(359)	-	-	-	3 418	(1 143)
	5211	за 2022г.	745	(479)	2 673	-	-	(305)	-	-	-	3 418	(785)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	2 180	(801)	-	(173)	16	(257)	-	-	-	2 008	(1 042)
	5212	за 2022г.	2 008	(548)	173	-	-	(253)	-	-	-	2 180	(801)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	23 489	(8 380)	-	(1 831)	1 831	(3 886)	-	-	-	21 658	(10 435)
	5213	за 2022г.	43 987	(11 008)	8 675	(29 174)	13 457	(10 829)	-	-	-	23 489	(8 380)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	23 597	(2 208)	-	-	-	(3 051)	-	-	-	23 597	(5 259)
	5214	за 2022г.	-	-	23 597	-	-	(2 208)	-	-	-	23 597	(2 208)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	29 503	13 437	(7 822)	(35 118)	-
в том числе: 3550000493 Вывеска "АУДИ ЦЕНТР КРАСНОДАР", высота букв 400 мм (из 3 частей)	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	607	78	-	(685)	-
355F0000053 Вывеска логотип Audi на фасаде с подсветкой W 2500 mm	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	306	39	-	(345)	-
355F0000053 Логотип Audi с подсветкой W 2500 mm №1	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	242	4	-	(246)	-
355F0000053 Логотип Audi с подсветкой W 2500 mm №2	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	242	4	-	(246)	-
355000733 Логотипа на вход, высота 670 мм	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	52	1	53	-	-
3550000811 Вывеска "АУДИ С ПРОБЕГОМ", высота букв 400 мм	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	523	8	-	(531)	-
3550000647/3550000654/3550000656 ПИЛОН, высота 4500 мм	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	551	70	-	(622)	-
3550020250 Вывеска "АУДИ ПРИЕМКА", высота букв 250 мм	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	80	1	82	-	-
3550011031 Информационный указатель "СЕРВИС" 325x1750x40 мм	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	47	1	47	-	-
3550011031 Информационный указатель "ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ" 325x1750x40 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	47	1	47	-	-
3550011031 Информационный указатель "Ауди с пробегом" 325x1750x40 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	47	1	47	-	-
3550011031 Информационный указатель "СТРАХОВАНИЕ И КРЕДИТ" 325x1750x40 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	47	1	47	-	-
3550011031 Информационный указатель "ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ" 325x1750x40 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	47	1	47	-	-
3.1.2.2 Подиум для демонстрации автомобиля, 6606x3076x35		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	541	6	-	(546)	-
5.6.1.0.1 (475077) Презентационный стенд, 1781x490x1950 mm		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	281	3	-	(283)	-
6.9.1.1 (462970) Стойка для каталогов, 690x460x1297 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	67	1	68	-	-
6.9.1.1 (462970) Стойка для каталогов, 690x460x1297 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	67	1	68	-	-
6.9.1.1 (462970) Стойка для каталогов, 690x460x1297 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	67	1	68	-	-

6.9.2.1 (463079) Стойка для одежды 690x460x1597 мм 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	72	1	73	-	-
6.9.2.1 (463079) Стойка для одежды 690x460x1597 мм 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	72	1	73	-	-
6.9.2.1 (463079) Стойка для одежды 690x460x1597 мм 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	72	1	73	-	-
6.9.2.1 (463079) Стойка для одежды 690x460x1597 мм 4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	72	1	73	-	-
6.9.6.1 (462971) Тумба презентер цветов и тканей на роликах (без образцов)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	149	2	-	(150)	-
2.32.2.2 Стол с тумбой, 2,760 x 860 x 750		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	333	3	-	(336)	-
15.332 Стул 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	53	1	54	-	-
15.332 Стул 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	53	1	54	-	-
15.332 Стул 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	53	1	54	-	-
15.332 Стул 4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	53	1	54	-	-
15.332 Стул 5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	53	1	54	-	-
15.332 Стул 6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	53	1	54	-	-
15.332 Стул 7		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	53	1	54	-	-
36.05Р Ковровое покрытие, 280x360x2,5 cm		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	147	1	-	(148)	-
4.5.1.1.4 (464560) Стенд демонстрационный, w=1840 mm, h=1990 mm		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	272	3	-	(274)	-
2.27.5.1 (464757) Графика к стенду, w=1840 mm, h=1990 mm		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	139	1	-	(141)	-
2.28.7.1 (461187) Держатель для монитора		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	42	-	42	-	-
1.20.2.1 Рабочий стол с тумбой, 1.600x800x1.061мм 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	210	2	-	(212)	-
1.20.2.1 Рабочий стол с тумбой, 1.600x800x1.061мм 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	210	2	-	(212)	-
1.20.1.1 Конечный элемент стойки ресепшн угловой, левый 800x800x1,061 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	102	1	-	(103)	-
1.20.1.2 Конечный элемент стойки ресепшн угловой, правый 800x800x1,061 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	102	1	-	(103)	-
1.22.7.1 Стойка самообслуживания, свободностоящая, 1600x665x1450 мм 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	356	4	-	(360)	-
1.22.7.1 Стойка самообслуживания, свободностоящая, 1600x665x1450 мм 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	356	4	-	(360)	-
1.21.1.2 Шкаф с полками свободностоящий,		за 2023г.	-	-	-	-	-

торцевой 800х665Х956 мм		за 2022г.	82	1	83	-	-
1.21.1.1 Шкаф с полками свободностоящий, торцевой 800х665Х956 мм 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	87	1	87	-	-
1.21.1.1 Шкаф с полками свободностоящий, торцевой 800х665Х956 мм 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	87	1	87	-	-
1.21.1.1 Шкаф с полками свободностоящий, торцевой 800х665Х956 мм 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	87	1	87	-	-
15.232А Кресло поворотное 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 7		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 9		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 10		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 11		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 12		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 13		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 14		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 15		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 16		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 17		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 18		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 19		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 20		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-

15.232А Кресло поворотное 21		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 23		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 24		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 25		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 26		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 27		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 28		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 29		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
15.232А Кресло поворотное 30		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	1	-	(107)	-
29.33 Стол круглый 790х740 мм, d=79 см 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	63	1	64	-	-
29.33 Стол круглый 790х740 мм, d=79 см 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	63	1	64	-	-
36.04Р Ковровое покрытие, 280х280х2,5 см		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	137	1	-	(139)	-
36.04Р Ковровое покрытие, 280х280х2,5 см 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	138	1	-	(140)	-
6.30 Кресло, 81х78х70 см 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	333	3	-	(337)	-
6.30 Кресло, 81х78х70 см 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	333	3	-	(337)	-
6.30 Кресло, 81х78х70 см 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	333	3	-	(337)	-
6.30 Кресло, 81х78х70 см 4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	333	3	-	(337)	-
6.30.2 Диван, 180х78х70 см 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	535	5	-	(540)	-
6.30.2 Диван, 180х78х70 см 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	535	5	-	(540)	-
6.66.3 Стол, 70х130х40 см 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	186	2	-	(188)	-
6.66.3 Стол, 70х130х40 см 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	186	2	-	(188)	-
36.08Р Ковровое покрытие, 200х200 см		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	71	1	72	-	-
2.31.2.1 Стол, 1600х944х1061 1		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	210	2	-	(212)	-
2.31.2.1 Стол, 1600x944x1061 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	210	2	-	(212)	-
2.31.1.2 Стойка (торцевой модуль), 800x800x1061		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	120	1	-	(121)	-
4.5.6.2.1.1.1 Стенд для колес настенный 920x61,5x1840 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	60	-	-
4.5.6.2.1.1.1 Стенд для колес настенный 920x61,5x1840 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	60	-	-
4.5.6.2.1.1.1 Стенд для колес настенный 920x61,5x1840 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	60	-	-
4.5.6.2.1.1.1 Стенд для колес настенный 920x61,5x1840 4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	60	-	-
4.5.1.2.1.1 Демонстрационный стенд навесной 1840x63x1840 mm 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	112	1	-	(113)	-
4.5.1.2.1.1 Демонстрационный стенд навесной 1840x63x1840 mm 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	112	1	-	(113)	-
4.5.1.2.1.1 Демонстрационный стенд навесной 1840x63x1840 mm 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	112	1	-	(113)	-
4.5.1.2.1.1 Демонстрационный стенд навесной 1840x63x1840 mm 4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	112	1	-	(113)	-
4.5.1.2.1.1 Демонстрационный стенд навесной 1840x63x1840 mm 5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	112	1	-	(113)	-
4.5.1.2.1.1 Демонстрационный стенд навесной 1840x63x1840 mm 6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	112	1	-	(113)	-
4.5.5.4 Витрина w=810mm, d=300mm, h=300mm 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	51	1	51	-	-
4.5.5.4 Витрина w=810mm, d=300mm, h=300mm 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	51	1	51	-	-
4.5.5.4 Витрина w=810mm, d=300mm, h=300mm 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	51	1	51	-	-
4.5.5.4 Витрина w=810mm, d=300mm, h=300mm 4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	51	1	51	-	-
4.5.5.2.1 Витрина w=700mm, d=700mm, h=1600mm 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	131	1	-	(132)	-
4.5.5.2.1 Витрина w=700mm, d=700mm, h=1600mm 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	131	1	-	(132)	-
4.5.5.2.1 Витрина w=700mm, d=700mm, h=1600mm 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	131	1	-	(132)	-
4.5.6.2.2.2 Стенд отдельно стоящий Т-образный для колес 920x1100x1600		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	97	1	98	-	-
7.9.1.11 Стенд Audi Exclusive отдельностоящий 1840x1990x600		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	836	9	-	(845)	-
2.30.1.4.1.L Рабочий стол с тумбой под принтер (левый), 2150x1460x720 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	208	2	-	(210)	-
2.30.1.4.1.L Рабочий стол с тумбой под принтер (левый), 2150x1460x720 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	208	2	-	(210)	-

2.30.1.4.1.L Рабочий стол с тумбой под принтер (левый), 2150x1460x720 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	208	2	-	(210)	-
2.30.1.4.1.L Рабочий стол с тумбой под принтер (левый), 2150x1460x720 4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	208	2	-	(210)	-
2.30.1.4.1.L Рабочий стол с тумбой под принтер (левый), 2150x1460x720 5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	208	2	-	(210)	-
2.30.1.4.1.L Рабочий стол с тумбой под принтер (левый), 2150x1460x720 6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	208	2	-	(210)	-
2.30.1.4.1.R Рабочий стол с тумбой под принтер (правый), 2150x1460x720 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	208	2	-	(210)	-
2.30.1.4.1.R Рабочий стол с тумбой под принтер (правый), 2150x1460x720 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	208	2	-	(210)	-
2.30.1.4.1.R Рабочий стол с тумбой под принтер (правый), 2150x1460x720 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	208	2	-	(210)	-
2.30.1.4.1.R Рабочий стол с тумбой под принтер (правый), 2150x1460x720 4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	208	2	-	(210)	-
2.30.1.4.1.R Рабочий стол с тумбой под принтер (правый), 2150x1460x720 5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	208	2	-	(210)	-
2.30.1.4.1.R Рабочий стол с тумбой под принтер (правый), 2150x1460x720 6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	208	2	-	(210)	-
2.30.1.4.1.R Рабочий стол с тумбой под принтер (правый), 2150x1460x720 7		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	208	2	-	(210)	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	160	2	-	(161)	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	160	2	-	(161)	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	160	2	-	(161)	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	160	2	-	(161)	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	160	2	-	(161)	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	160	2	-	(161)	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 7		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	160	2	-	(161)	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	160	2	-	(161)	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 9		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	160	2	-	(161)	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 10		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	160	2	-	(161)	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 11		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	160	2	-	(161)	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 12		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	160	2	-	(161)	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800x420x1100 мм 13		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	160	2	-	(161)	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800х420х1100 мм 14		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	160	2	-	(161)	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800х420х1100 мм 15		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	160	2	-	(161)	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800х420х1100 мм 16		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	160	2	-	(161)	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800х420х1100 мм 17		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	160	2	-	(161)	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800х420х1100 мм 18		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	160	2	-	(161)	-
2.30.5.1 Шкаф, 1800х420х1100 мм 19		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	160	2	-	(161)	-
15.222А Стул посетителя 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 7		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 10		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 11		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 12		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 13		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 14		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 15		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 16		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 17		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 18		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-

15.222А Стул посетителя 19		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 20		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 21		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 23		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 24		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 25		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 26		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 27		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 28		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 29		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 30		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 31		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 32		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 33		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 34		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 35		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 36		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 37		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 38		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 39		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 40		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 41		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 42		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 43		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 44		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 45		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 46		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 47		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 48		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 49		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 50		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 51		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 52		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 53		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 54		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 55		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 56		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 57		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 58		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 59		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 60		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
15.222А Стул посетителя 9		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	59	-	-
2.30.2.1.2 Рабочий стол (правый) с контейнером, 1830x800x720 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	132	1	-	(133)	-
2.30.2.1.2 Рабочий стол (правый) с контейнером, 1830x800x720 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	132	1	-	(133)	-
2.30.2.1.2 Рабочий стол (правый) с контейнером, 1830x800x720 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	132	1	-	(133)	-
2.30.2.1.2 Рабочий стол (правый) с контейнером, 1830x800x720 4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	132	1	-	(133)	-

2.30.2.1.2 Рабочий стол (правый) с контейнером, 1830x800x720 5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	132	1	-	(133)	-
2.30.2.1.2 Рабочий стол (правый) с контейнером, 1830x800x720 6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	132	1	-	(133)	-
2.30.2.1.2 Рабочий стол (правый) с контейнером, 1830x800x720 7		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	132	1	-	(133)	-
2.30.2.1.2 Рабочий стол (правый) с контейнером, 1830x800x720 8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	132	1	-	(133)	-
2.30.2.1.2 Рабочий стол (правый) с контейнером, 1830x800x720 9		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	132	1	-	(133)	-
2.30.2.1.1 Рабочий стол (левый) с контейнером, 1830x800x720 мм 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	132	1	-	(133)	-
2.30.2.1.1 Рабочий стол (левый) с контейнером, 1830x800x720 мм 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	132	1	-	(133)	-
2.30.2.1.1 Рабочий стол (левый) с контейнером, 1830x800x720 мм 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	132	1	-	(133)	-
2.30.2.1.1 Рабочий стол (левый) с контейнером, 1830x800x720 мм 4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	132	1	-	(133)	-
2.30.2.2.2 Шкаф для документов, 800X450X1659 мм 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	87	1	88	-	-
2.30.2.2.2 Шкаф для документов, 800X450X1659 мм 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	87	1	88	-	-
2.30.2.2.2 Шкаф для документов, 800X450X1659 мм 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	87	1	88	-	-
2.30.2.2.1 (476906) Шкаф для документов, 800X450X870 мм 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	69	1	69	-	-
2.30.2.2.1 (476906) Шкаф для документов, 800X450X870 мм 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	69	1	69	-	-
2.30.2.2.1 (476906) Шкаф для документов, 800X450X870 мм 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	69	1	69	-	-
6.9.3.1 Стойка приемки 540x520x1306 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	1	60	-	-
2.30.6.2 Стол, 1720x860x680-820 мм 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	119	1	-	(121)	-
2.30.6.2 Стол, 1720x860x680-820 мм 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	119	1	-	(121)	-
4.5.5.4 (462748) Витрина, 810x300x300 mm 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	46	-	46	-	-
4.5.5.4 (462748) Витрина, 810x300x300 mm 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	46	-	46	-	-
4.5.5.4 (462748) Витрина, 810x300x300 mm 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	46	-	46	-	-
4.5.5.4 (462748) Витрина, 810x300x300 mm 4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	46	-	46	-	-
498090322103 Пуф Bermuda 420x960x960 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	113	-	-	(113)	-
6.31.3 Кресло, обивка - кожа 1		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	332	-	-	(332)	-
6.31.3 Кресло, обивка - кожа 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	332	-	-	(332)	-
36.07P Carpeting 1010/80A, 280x120 см Ковровое покрытие		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	112	-	-	(112)	-
018272 AUDI A8 WAUZZZF85MN018272 Служебный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 675	-	(8 675)	-
Станок для проточки тормозных дисков		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	173	-	(173)	-
Профессиональная панель Samsung 85"QM85R зона выдачи		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	437	-	(437)	-
Управляющий компьютер №1 зона выдачи		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	304	-	(304)	-
Стекло для интерактивной панели		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	664	664	-	-
Рама конструкционная для крепления интерактивной панели		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	501	501	-	-
Профессиональная панель Samsung 75"QM75R зона ресепшн		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	279	-	(279)	-
Профессиональная панель Samsung 75"QM75R зона возле подиума		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	279	-	(279)	-
Управляющий компьютер №2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	304	-	(304)	-
Профессиональная панель Samsung BE75A-H клиентская зона		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	128	-	(128)	-
Интерактивная панель		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 225	-	(1 225)	-

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	13 413	13 413	18 486
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Хуторянский Павел Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	155 500	-	1 321 800	(1 242 400)	-	-	-	234 900	-
	5315	за 2022г.	192 500	-	651 800	(688 800)	-	-	-	155 500	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	155 500	-	1 321 800	(1 242 400)	-	-	-	234 900	-
	5310	за 2022г.	192 500	-	651 800	(688 800)	-	-	-	155 500	-

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 _____ Хуторянский Павел Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	106 415	-	106 415	834 530	(778 461)	-	-	X	162 484	-	162 484
	5420	за 2022г.	19 799	-	19 799	677 355	(590 739)	-	-	X	106 415	-	106 415
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	473	(473)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	1 393	-	1 393	7 797	(9 191)	-	-	69	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	106 415	-	106 415	745 316	(689 248)	-	-	589	162 484	-	162 484
	5423	за 2022г.	18 406	-	18 406	576 497	(488 487)	-	-	5 176	106 415	-	106 415
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	68 529	(68 529)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	61 744	(61 744)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	20 212	(20 212)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	31 317	(31 317)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Хуторянский Павел Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2023 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	
					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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	5 789	-	20 012	-	(5 059)	-	-	-	-	-	20 741	-
	5530	за 2022г.	49 660	-	4 766	-	(51 382)	(10)	-	-	2 755	-	5 789	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 006	-	5 445	-	(1 996)	-	-	-	-	-	5 455	-
	5531	за 2022г.	33 291	-	1 878	-	(33 163)	-	-	-	-	-	2 006	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 418	-	6 162	-	(1 123)	-	-	-	-	-	6 457	-
	5532	за 2022г.	13 842	-	1 103	-	(13 526)	-	-	-	-	-	1 418	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 364	-	8 405	-	(1 940)	-	-	-	-	-	8 829	-
	5533	за 2022г.	2 527	-	1 785	-	(4 693)	(10)	-	-	2 755	-	2 364	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	5 789	-	20 012	-	(5 059)	-	-	X	-	-	20 741	-
	5520	за 2022г.	49 660	-	4 766	-	(51 382)	(10)	-	X	2 755	-	5 789	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	12 377	23 700	-	(12 377)	-	-	-	-	23 700
	5572	за 2022г.	-	12 377	-	-	-	-	-	-	12 377
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	22 060	498 328	3 678	(405 686)	(299)	-	-	-	118 081
	5580	за 2022г.	90 119	170 910	5 173	(246 421)	(476)	-	2 755	-	22 060
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	8 765	13 411	-	(7 200)	(103)	-	-	-	14 874
	5581	за 2022г.	10 768	6 864	-	(8 794)	(73)	-	-	-	8 765
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 942	34 534	-	(1 459)	(96)	-	-	-	34 921
	5582	за 2022г.	14 459	615	-	(12 763)	(369)	-	-	-	1 942
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 234	8 317	181	(5 287)	-	-	-	-	9 445
	5583	за 2022г.	1 895	2 035	13	(464)	-	-	2 755	-	6 234
кредиты	5564	за 2023г.	3 783	403 286	3 497	(391 724)	-	-	-	-	18 842
	5584	за 2022г.	60 915	161 274	5 160	(223 566)	-	-	-	-	3 783
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 335	38 780	-	(16)	(100)	-	-	-	39 999
	5586	за 2022г.	2 082	122	-	(834)	(34)	-	-	-	1 336
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	22 060	498 328	3 678	(405 686)	(299)	X	-	-	118 081
	5570	за 2022г.	90 119	170 910	5 173	(246 421)	(476)	X	2 755	-	22 060

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 _____ Хуторянский Павел Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	661 709	482 597
Расходы на оплату труда	5620	29 785	27 026
Отчисления на социальные нужды	5630	5 189	4 691
Амортизация	5640	7 553	13 595
Прочие затраты	5650	35 231	51 234
Итого по элементам	5660	739 467	579 143
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	739 467	579 143

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

Руководитель _____ Хуторянский Павел Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2023 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	177	1 013	(1 034)	-	156

Руководитель _____ Хуторянский Павел Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2023 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	1 096 250	680 423	943 951
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Хуторянский Павел Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Хуторянский Павел Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Часть 2 (текстовая часть)
ООО «Элерон»

за 2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об организации 3
2.Учетная политика и её изменения 4
2.1. Основа составления 4
2.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности 4
2.3. Нематериальные активы 5
2.4. Поисковые затраты 5
2.5. НИОКР 5
2.6. Финансовые вложения 5
2.7. Незавершенное строительство 5
2.8. Материально-производственные запасы, готовая продукция, товары 5
2.9. Резерв по снижение стоимости МПЗ 6
2.10. Незавершенное производство 6
2.11. Признание дохода 6
2.12. Порядок признания расходов 7
2.13. Порядок определения величины оценочных резервов ....Ошибка! Закладка не определена.
2.14. Порядок определения резервов сомнительных долгов 8
2.15. Порядок учета государственной помощи 9
2.16. Перечень сегментов 9
2.17. Учет договоров строительного подряда 9
2.18. Применение ПБУ 18/02 9
2.19. Учет специальных фондов 10
2.20. Связанные стороны 10
2.21. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 10
2.22. Иные способы учетной политики 10
2.23. Иные подходы к формированию бухгалтерской отчетности: 10
3. Раскрытие существенных показателей отчетности 12
3.1. Оценка структуры баланса 12
3.2. Нематериальные активы, НИОКР, незавершенные капитальные вложения в НМА, НИОКР. 12
3.3. Основные средства 13
3.4. Незавершенные капитальные вложения 13
3.5. Доходные вложения в материальные ценности 13
3.6. Финансовые вложения 13
3.7. Запасы 13
3.8. Задолженность покупателей и заказчиков 13
3.9. Прочие оборотные активы 14
3.10. Кредиты и займы 14
3.11. Кредиторская задолженность 15
3.12. Доходы будущих периодов 15
3.13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности 15
3.14. Прочие доходы и расходы 16
3.15. Налог на прибыль, Отложенный налог 16
3.16. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли 17
3.17. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию 18
3.18. Изменение оценочных значений 18
3.19. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах и их изменении 18
3.20. Информация об участии в совместной деятельности 19
3.21. Государственная помощь 19
3.22. Информация по отчетным сегментам 19
3.23. Информация по прекращаемой деятельности 19
3.24. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом 19
3.25. Движение денежных средств 19
3.26. Долевое строительство 20
3.27. Информация об исправленных существенных ошибках 20
3.28. Чрезвычайные факты 20
3.29. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности 21
3.30. Допущение непрерывности деятельности 21
3.31. Информация о событиях после отчетной даты 21
3.32. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации 21

В данных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрывается дополнительная информация в соответствии с требованиями разд. VI ПБУ 4/99 и нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других ПБУ, а также представляется иная информация, необходимая для реальной оценки финансового положения Организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств за 2021 год.

1. Общие сведения об организации

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Элерон» (далее по тексту Организация) учреждено в 2005 году.

Его учредителем является: Сотникова Г. М., Сурган О.В.

1.2. Уставный капитал Организации составляет: 100 тыс. руб.

распределение долей: 99%, 1%

1.3. Организация зарегистрирована по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 352А

Фактический адрес Организации: Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 352А

1.4. В Организации существуют следующие обособленные подразделения (Филиалы):

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 231/2

1.5. Данные о государственной регистрации Организации,

ОГРН 1056168084752,

1.6. Свидетельство о регистрации серия 61, № 003761190 выдано 21.11.2005,

Свидетельство о постановке на учет серия 61, № 006369492, выдано 04.12.2012

1.7. Основными видами деятельности фирмы являлись:

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах

1.8. Их доля в выручке фирмы за 2023 год составила 90 %.

1.9. Средняя численность за 2022 год составила 26 человек.

1.10. Дочерние и зависимые Организации: нет.

1.11. Органы управления: общее собрание, директор Хуторянский П. В.

1.12. Количество акций, выпущенных акционерным обществом (АО) нет,

полностью оплаченных нет,

неоплаченных нет,

оплаченных частично нет.

1.13. Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности АО, его дочерних и зависимых обществ нет.
1.14. Бухгалтерский учет в Организации осуществлялся ООО «ААА Моторс» согласно договору на обслуживание.

2.Учетная политика и её изменения

2.1. Основа составления

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности Организация руководствовалась нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской федерации, а также приказом «Об учетной политике дата 31.12.2020 на 2021 год».

Существенные отступления от установленных п. п. 7 и 7.1 ПБУ 1/2008 правил формирования учетной политики и применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета – отсутствовали.

Существенные отступления от норм ПБУ 4/99 при формировании бухгалтерской отчетности отсутствовали.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали.

В отчетном году учетная политика не изменялась.

Критерий существенности информации в бухгалтерской отчетности (ПБУ 4/99) определен в размере 5% к общему итогу соответствующих данных за отчетный год.

2.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

Организация применят ФСБУ 6/2020 с 01.01.2022 года.

Для перехода на ФСБУ6/2020 был применен альтернативный метод.
Основные средства по стоимости ниже установленного лимита в 100 000 рублей, списаны на нераспределенную прибыль (п. 49 ФСБУ 6/2020).
По остальным основным средствам была рассчитана сумма накопленной амортизации за истекший срок полезного использования согласно правилам ФСБУ 6/2020 исходя из:

- первоначальной стоимости, сформированной до начала применения стандарта;
- установленной на дату перехода ликвидационной стоимости;
- способа амортизации, установленного ранее;
- срока полезного использования ОС, скорректированного на дату перехода;
- истекшего срока полезного использования на дату перехода.

Амортизация основных средств по отдельным группам объектов ОС начисляется линейным способом.

Коэффициенты ускоренной амортизации не применялись.

По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету, амортизация начисляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Переоценка основных средств в проверяемом периоде не производилась.

Ремонт основных средств отражался путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода.

Затраты на проведение регулярных крупных ремонтов отражаются: путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода.

Способы оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами не применялись.

Перечень основных средств, предназначенных исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода и учитываемых в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности отсутствует.

2.3. Нематериальные активы

Нематериальные активы на балансе отсутствуют.

2.4. Поисковые затраты

Поисковые затраты в 2023 г. не производились

2.5. НИОКР

Расходы по НИОКР в 2023 г. не производились

2.6. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение.

Краткосрочные депозиты отражаются в составе денежных средств.

2.7. Незавершенное строительство

Незавершенное строительство в 2023 г. отсутствует.

2.8. Материально-производственные запасы, готовая продукция, товары

Досрочное применение с 2020 года ФСБУ 5/2019 "Запасы", действующего с 2022 года, не осуществлялось.

Оценка материально-производственных запасов при приобретении осуществляется по фактической себестоимости.

При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится следующим способом: по средней стоимости по всем группам (видам).

Стоимостный лимит признания активов объектами ОС (п. 5 ПБУ 6/01): предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью не более 100 000 рублей учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы» и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

Учет спецодежды производится, в порядке учета МПЗ.

Производится единовременное списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев.

Способ расчета стоимости товаров при отпуске:

- автомобили по себестоимости каждой единицы;
- запасные части по средней стоимости;

По разным группам товаров можно применять разные способы оценки.

2.9. Резерв по снижение стоимости МПЗ

Резерв не создается.

2.10. Незавершенное производство

Незавершенное производство в 2023 г. отсутствует

2.11. Признание дохода

Выручка от оказания услуг, признаваемая для целей бухгалтерского учета по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов, отражена в «Отчете о финансовых результатах» за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей налогообложения по методу начисления.

Доходом Организации от обычных видов деятельности признаны доходы от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Прибыль от обычных видов деятельности определялась как разница между выручкой от реализации услуг без налога на добавленную стоимость и расходами, связанными с оказанием данных услуг.

Предоставление имущества в аренду признается доходом по обычным видам деятельности.

2.12. Порядок признания расходов

Затраты отчетного периода распределяются на прямые и общехозяйственные.

Затраты, относящиеся к торговле, отражаются на 44 счете и складываются из:

1. Заработная плата и налоги на заработную плату сотрудников, занятых в торговле;
2. Аренда торговых площадей;
3. Реклама торговой деятельности;
4. Амортизация торгового оборудования;
5. Страхование автомобилей и транспортный налог;
6. Командировочные расходы;
7. Прочие расходы, напрямую относящиеся к торговле.

Затраты, относящиеся к услугам по гарантийному ремонту, постгарантийному ремонту и техническому обслуживанию автомобилей отражаются на соответствующем субконто 20 счета и складываются из:

1. Заработная плата и налоги на заработную плату сотрудников, занятых исключительно в деятельности по оказанию услуг по ремонту и техническому. обслуживанию автомобилей;
2. Амортизация сервисного оборудования;
3. Себестоимость запчастей;
4. Себестоимость расходных материалов;
5. Услуги сторонних организаций по ремонту автомобилей;
6. Прочие расходы, напрямую относящиеся к гарантийному и негарантийному ремонту и техобслуживанию автомобилей.

Затраты, которые не могут быть непосредственно отнесены к конкретному виду деятельности, отражаются на 26 счете и затем распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всего дохода (за вычетом НДС) на 90-м счете в аналитике по каждому виду деятельности. Распределение выполняется ежемесячно в пропорции по доходам каждого месяца.

Транспортные расходы по доставке товаров до складов, произведенные до момента передачи их в продажу, признаются в стоимости товара при условии, если эти затраты включаются в цену товаров по условиям договора поставки.
В иных случаях они полностью включаются в состав издержек обращения – счет 44.

Расходы при предоставлении имущества в аренду признаются расходами по обычным видам деятельности.

Учет дополнительных расходов по займам в составе прочих расходов производится равномерно в течение срока займа, кредитного договора.

Порядок списания расходов будущих периодов: пропорционально сроку использования.

2.13. Порядок определения величины оценочных резервов

Расчет оценочных обязательств в бухгалтерском учете по методу обязательств (МСФО)
1. Показатель Сумма резерва за месяц (Р) рассчитывается как разность показателей Суммы резерва (исчислено) (И) и Суммы резерва (накоплено) (Н):

Р = И - Н
Суммы резерва (исчислено) (И) - это сумма отпускных, которую следовало бы выплатить, если бы отпуск рассчитывался на все положенные дни отпуска, в том числе и за расчетный месяц.
Показатель (И) рассчитывается как произведение среднего заработка (СЗ) на количество оставшихся дней отпуска (Д):
И = Д х СЗ (сумма резерва получается равной сумме компенсации отпуска при увольнении сотрудника в последний день месяца).
Сумма резерва (накоплено) (Н) рассчитывается по предыдущему месяцу и равна разнице Суммы резерва (исчислено) прошлого месяца (Ипм) и суммы фактически начисленных отпускных (От):
Н = Ипм - От
2. Обязательства по оплате страховых взносов Сумма резерва страховых взносов (Рсв) рассчитываются процентом от оценочного обязательства Суммы резерва:
Рсв = Р х Тсв,
где: Тсв - текущая ставка страховых взносов суммарно в фонд СФР
Текущая ставка страховых взносов (Тсв) определяется как отношение взносов сотрудника в эти фонды, начисленных в этом месяце в документе Расчет зарплаты (ФактСв), к фактическим начислениям, составляющим ФОТ оценочного обязательства (ФактФот):
Тсв = (ФактСв / ФактФот) х 100 %
3. Сумма резерва ФСС НС и ПЗ (Рнс) рассчитывается аналогично процентом (Тнс) от ранее сформированного оценочного обязательства Сумма резерва:
Рнс = Р х Тнс,
где: Тнс - текущая ставка страховых взносов в ФСС НС и ПЗ
Текущая ставка страховых взносов в ФСС НС и ПЗ (Тнс) - отношение взносов в ФСС НС и ПЗ сотрудника, начисленных в этом месяце в документе Расчет зарплаты (ФактНс), к фактическим начислениям, составляющим ФОТ оценочного обязательства (ФактФот):
Тнс = (ФактНс / ФактФот) х 100 %

2.14. Порядок определения резервов сомнительных долгов

Сомнительным долгом считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, возможностью удержания имущества должника или иными способами (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).
Величина резерва по сомнительным долгам является оценочным значением в бухгалтерском учете. Определяется отдельно по каждому сомнительному долгу с учетом финансового положения (платежеспособности) должника и оценки вероятности полного или частичного погашения долга.
Если на конец года задолженность остается сомнительной, организация не относит на прочие доходы резерв по сомнительным долгам, а только корректирует его сумму в случае появления новой информации.
Резерв по сомнительным долгам полностью или частично восстанавливается, то есть включается в прочие доходы, если:
1) при проверке выявлено, что сумма созданного резерва избыточна;
2) задолженность погашена должником в полной сумме или в сумме, превышающей нетто-оценку этой задолженности;
3) задолженность выбыла в результате передачи третьим лицам.

Исходя из принципа рациональности и в соответствии с ПБУ 21/2008, считаем целесообразным проводить только корректировку сформированного резерва.

Данный вариант работы с резервом позволит не завышать величину прочих доходов и расходов (не будет дополнительных оборотов по дебету и кредиту счета 91).

2.15. Порядок учета государственной помощи

В 2023 г. государственная помощь не предоставлялась.

2.16. Перечень сегментов

Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).
Не применялось.

2.17. Учет договоров строительного подряда

Договоры строительного подряда отсутствуют.

2.18. Применение ПБУ 18/02

Организация применяет ПБУ 18/02

Отражение сумм отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в Балансе отражается (п. 19 ПБУ 18/02) развернуто.

Описание порядка применения ПБУ 18/02.

Разницы из-за любых резервов – временные.
При создании резервов, отсутствующих в налоговом учете, признается ОНА, который списываем при их использовании.

Временные разницы считаем балансовым методом.
Сравнивается балансовая стоимость активов и обязательств с их стоимостью, которая будет учтена при расчете налога. Проводки по начислению ОНО и ОНА о делаются на последнее число месяца.

Учет: ОНА и ОНО.
На счет 99 начисляется не УРНП, а текущий налог на прибыль по данным декларации. Постоянный налоговый расход в учете не отражается, он считается в конце месяца как разность между расходом по налогу на прибыль и УРНП

01.01.2020 года проведена переквалификация временных и постоянных разниц в соответствии с новой редакцией ПБУ 18/02 с отражением следующих операций:

Вычитаемые временные разницы приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Временная разница по состоянию на отчетную дату определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения.
Перечень событий, которые приводят к образованию временных разниц, включает:
- применение разных правил создания резервов по сомнительным долгам и других аналогичных резервов для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения;
- признание в бухгалтерском учете оценочных обязательств;
- убыток, перенесенный на будущее, не использованный для уменьшения налога на прибыль в отчетном периоде, но который будет принят в целях налогообложения в последующих отчетных периодах.

2.19. Учет специальных фондов

Организация учета специальных фондов (на выплату дивидендов по привилегированным акциям, на акционирование работников и т.п.) не производится.

2.20. Связанные стороны

Перечень связанных сторон:

Основным управленческим персоналом Организации является директор.
Бенефициарным владельцем/владельцами Организации являются
Сотникова Галина.Михайловна, Сурган Олег.Викторович.

2.21. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Критерии определения существенности ошибок: Существенной признается ошибка, которая может привести к искажению финансового результата отчетного года или стоимости внеоборотных активов не менее чем на 5% к общему итогу соответствующих данных за отчетный год.
По всем остальным статьям баланса ошибка признается существенной, если она исказила статью баланса не менее чем на 10%.

Метод исправления ошибок: Красное сторно.

2.22. Иные способы учетной политики

Критерии существенности для отражения событий после отчетной даты: Существенным событием после отчетной даты считается событие, в результате которого происходит изменение статьи баланса более чем на 5 %.

2.23. Иные подходы к формированию бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерский баланс:

Отражение в бухгалтерском балансе вложений в нематериальные активы:
включается в показатель "Нематериальные активы" и отражается обособленно по одной из строк, расшифровывающих показатель «Нематериальные активы»

Отражение в бухгалтерском балансе незавершенных капитальных вложений:
Величина незавершенных капитальных вложений в объекты, которые впоследствии будут приняты к учету на счете 01, включается в показатель строки «Основные средства» и отражается обособленно по одной из строк, расшифровывающих показатель строки «Основные средства».

Отражение в бухгалтерском балансе авансов, выданных при строительстве объектов основных средств:
В разд. I "Внеоборотные активы" баланса (Письмо Минфина России от 24 января 2011 г. № 07-02-18/01) по строке "Прочие внеоборотные активы".

Отражение в бухгалтерском балансе сырье, МПЗ и активы, используемых для создания внеоборотных активов:
В разд. I "Внеоборотные активы" баланса по строке "Прочие внеоборотные активы".

Отражение в бухгалтерском балансе крупных расходов на ремонт ОС:
Регулярные крупные затраты, возникающие через определенные длительные временные интервалы (более 12 месяцев) на протяжении срока эксплуатации объекта основных средств, на проведение его ремонта и на иные аналогичные мероприятия (например, проверку технического состояния), отражаются в бухгалтерском балансе в разделе I "Внеоборотные активы" как показатель, детализирующий данные, отраженные по группе статей "Основные средства". С учетом пункта 7 ПБУ 1/2008 такие затраты погашаются в течение срока указанного временного интервала. (Приложение к Письму Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01)

В бухгалтерском балансе выданные (полученные) авансы отражаются за минусом принятого к вычету (начисленного) НДС (Письмо Минфина от 09.01.2013 г. № 07-02-18/01).

Отражение в бухгалтерском балансе расходов будущих периодов:
Если срок списания Расходов будущих периодов составляет менее года, то в бухгалтерском балансе данная сумма будет отражаться в разделе II «Оборотные активы», если срок списания РБП более 12 месяцев, то отражается в Разделе I "Внеоборотные активы".

Отражение разовых платежей по договорам страхования (авансы) в бухгалтерском балансе: данные суммы формируют показатель по строке 1230 «Дебиторская задолженность» в разд. II баланса. В зависимости от срока ее задолженности отражаются по двум разным подстрокам:
- долгосрочная дебиторская задолженность (срок – более 12 месяцев);
- краткосрочная дебиторская задолженность (срок – менее 12 месяцев)

В составе денежных средств и денежных эквивалентов в Бухгалтерском балансе учтены следующие виды активов:
- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств, а именно: депозиты.

Подходы, применяемые организацией для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений. Отсутствует.

Отчет о финансовых результатах

Способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов (п. 21.2 ПБУ 10/99, п. 18.2 ПБУ 9/99) развернуто.

Отчет о движении денежных средств (п. 23 ПБУ 23/2011):

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) Организация отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:
- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС свернуто отражается по дополнительно введенной строке:

- 4125 "НДС" - в случае превышения суммы НДС, перечисленной поставщикам, подрядчикам и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей, заказчиков и из бюджета;

- 4114 "НДС" - в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей, заказчиков и из бюджета, над суммой НДС, которая перечислена поставщикам, подрядчикам и в бюджет;

В отчете о движении денежных средств суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и суммы удержанного НДФЛ по текущим операциям, отражаются, в том числе в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «в связи с оплатой труда».

Отчет о целевом использовании средств:

Целевые средства в организации отсутствуют.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

Формируются в табличной и текстовой форме.

Сопутствующая информация

Дополнительная информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности – отсутствует.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Оценка структуры баланса

На 31.12.2023 г валюта баланса Организации составляет 464 501 тыс. руб.

Структура актива на 31.12.2023 г представляет следующее:
Внеоборотные активы – 32 833 тыс. руб. или 7 %;
Оборотные активы – 431 668 тыс. руб., или 93 %

Структура пассива на 31.12.2023 г представляет следующее:
Капитали резервы – 322 343 тыс. руб. или 69,40 %;
Долгосрочные обязательства – 23 922 тыс. руб., или 5,15 %
Краткосрочные обязательства – 118 237 тыс. руб., или 25,45 %

3.2. Нематериальные активы, НИОКР, незавершенные капитальные вложения в НМА, НИОКР.

Наличие и движение нематериальных активов представлено в Табл. 1.1.

НМА, созданные самой организацией, отсутствуют.

Наличие и движение результатов НИОКР представлено в Табл. 1.4.

3.3. Основные средства

Движение основных средств и доходных вложений в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.), а также данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам приведены в таблице 2.1.

Данные об изменении стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) приведены в таблице 2.3.

3.4. Незавершенные капитальные вложения

Расшифровка незавершенных капитальных вложений представлена в Табл. 2.2. "Незавершенные капитальные вложения".

3.5. Доходные вложения в материальные ценности

По данной статье на 31.12.2023 г нет объектов для отражения.

3.6. Финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения (сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты) на 31.12.2023 г составили: 23 700 тыс. руб.

Краткосрочные финансовые вложения (сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты) на 31.12.2023 г составили: 18 842 тыс. руб.

Расшифровка наличия и движения финансовых вложений представлена в табл. 3.1.

В Организации отсутствовали финансовые вложения, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Проверка на обесценение не выявила наличия устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений. Резерв под обесценение не формировался.

Дебиторская задолженность по предоставленным займам не признана сомнительной, резерв сомнительных долгов в части выданных займов не формировался.

3.7. Запасы

Расшифровка статьи запасы в балансе представлена в табл. 4.1. Пояснений.

Резерв по снижение стоимости МПЗ на 31.12.2023 года не формировался.

3.8. Задолженность покупателей и заказчиков

Долгосрочная дебиторская задолженность в сумме 0 тыс. руб. представляет собой:
авансы выданные в сумме _____ тыс. руб., за вычетом НДС ___( )___ 76 ВА,
задолженность покупателей в сумме _____ тыс. руб.
прочие дебиторы в сумме _____тыс. руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 20 741 тыс. руб. представляет собой:

авансы, выданные в сумме 6 457 тыс. руб., за вычетом НДС (0) 76 ВА,
задолженность покупателей в сумме 5 455 тыс. руб.
прочие дебиторы в сумме 8 829 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице 5.1 Пояснений.

Резерв сомнительных долгов на 31.12.2023 года составлял: 0 тыс. руб.

3.9. Прочие оборотные активы

По строке «Прочие оборотные активы» представлено: 0

3.10. Кредиты и займы

Долгосрочные заемные средства Организации (сроком погашения более 12-ти месяцев после отчетной даты) на конец 2023 года составили 23 700 тыс. руб.

Краткосрочные заемные средства Организации (сроком погашения менее 12-ти месяцев после отчетной даты) на конец 2023 года составили 18 842 тыс. руб.

Начисленные к уплате проценты по долгосрочным и краткосрочным заемным средствам, отражены в составе краткосрочных заемных средств по строке 1510 в сумме 0 тыс. руб.

Общая сумма заключенных договоров кредитов и займов составляет:
Краткосрочные 18 842 тыс. руб.
Долгосрочные 23 700 тыс. руб.

В бухгалтерской отчетности отражена задолженность в сумме фактически денежных средств, полученных по договору займа (кредитному договору) и не погашенных на 31.12.2023 г.

По состоянию на 31.12.2023 г Организацией выданы обеспечения в виде залога имущества на 0 по стоимости договора и на 0 по балансовой стоимости.

Стоимость МПЗ, переданных в залог (п. 27 ПБУ 5/01) 0 по балансовой стоимости; 0 по залоговой стоимости.

Величина, виды, сроки погашения выданных векселей и размещенных облигаций (абз. 5 п. 17 ПБУ 15/2008) 0.

Сроки погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств (абз. 6 п. 17 ПБУ 15/2008) ___XXXX_____

Вид заемного обязательства	Кредитор	Сумма задолженности, тыс. руб.	Срок погашения
Кредит	Росбанк АКБ ОАО	18 842	XXX
Кредит	Юникредит Банк АО	23 700	XXX

Сумма затрат по займам и кредитам, включенных в прочие расходы 0 и в стоимость инвестиционных активов (абз. 3, 4 п. 17 ПБУ 15/2008) 0.

Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива (абз. 7 п. 17 ПБУ 15/2008) 0.

Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива (абз. 8 п. 17 ПБУ 15/2008) 0.

Получено заемных средств, на осуществление экологической деятельности (п. 18 Письма Минфина России № ПЗ-7/2011): 0.

Суммы процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, в рамках проектов, связанных с экологической деятельностью (п. 18 Письма Минфина России № ПЗ-7/2011):
0.

3.11. Кредиторская задолженность

Долгосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2023 г. в сумме 0 тыс. руб. отражена в Бухгалтерском балансе:
В составе строки 1450 «Прочие обязательства»

И представляет:
задолженность перед поставщиками в сумме 0 тыс. руб.
в том числе авансы полученные в сумме 0 тыс. руб., за вычетом НДС 0 (76 АВ)
прочие кредиторы (лизинговые платежи) 0 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице_____ Пояснений.

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2023 г. в сумме 99 239 тыс. руб. отражена в Бухгалтерском балансе в составе строки 1520 «Кредиторская задолженность»

И представляет:

задолженность перед поставщиками в сумме 14 874 тыс. руб.
авансы полученные в сумме 34 921, (в том числе за вычетом НДС 6 974 76 АВ)
задолженность перед персоналом 2 299 тыс. руб.
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 570 тыс. руб.
задолженность по налогам и сборам 8 875 тыс. руб.
прочие кредиторы 37 700 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице 5.3 Пояснений.

3.12. Доходы будущих периодов

По состоянию на 31.12.2023 г доходы будущих периодов отсутствуют.

3.13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы представляют собой выручку в сумме 749 557 тыс. руб., в том числе по видам:

Агентские услуги 99 тыс. руб.
Гарантийное обслуживание а/м 10 552 тыс. руб.
Комиссионная торговля автомобилями 8 699 тыс. руб.
Сервисное обслуживание а/м 80 411 тыс. руб.
Торговля автомобилями 632 372 тыс. руб.
Торговля запчастями 17 379 тыс. руб.
Прочая выручка 45 тыс. руб.

Расходы от осуществления данного вида деятельности составили 739 467 тыс. руб., в том числе по видам и статьям:
Материальные затраты 661 709 тыс. руб.;
Расходы на оплату труда 29 785 тыс. руб.;
Отчисления на социальные нужды 5 189 тыс. руб.;
Амортизация 7 553 тыс. руб.;
Прочие затраты 35 231 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в табл. 6 Пояснений.

Расшифровка *расходов на содержание и эксплуатацию объектов*, связанных с экологической деятельностью: 0.

Общее количество организаций, с которыми осуществляются договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки (пп. "а" п. 19 ПБУ 9/99) 0.

Доля выручки, полученной по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, со связанными организациями (пп. "б" п. 19 ПБУ 9/99) 0.

Прибыль (Убыток) от осуществления обычных видов деятельности составила 10 090 тыс. руб.

3.14. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы составили 2 733 тыс. руб.,
В т.ч.: по видам (если более 5%)

Прочие расходы составили 17 180 тыс. руб.,
в т.ч.: по видам (если более 5%)

Величина прочих доходов организации за отчетный период, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет учета прибылей и убытков (например, доходы, полученные при размещении облигаций выше номинальной стоимости, разница между взыскиваемой с виновных лиц суммой за недостающие материальные и иные ценности и их стоимостью, числящейся в бухгалтерском учете организации) (п. 20 ПБУ 9/99) 0.

3.15. Налог на прибыль, Отложенный налог

Раскрытие информации о налоге на прибыль за 2023 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.	Отражение в отчетной форме
Бухгалтерская прибыль за период	20 192	Строка 2300 ОФР
Прибыль по данным налогового учета	3 906	Декларация по налогу на прибыль

Налог на прибыль	4 191	Строка 2410 ОФР
Текущий налог на прибыль	4 114	Строка 2411 ОФР, декларация по налогу на прибыль
Отложенный налог на прибыль	77	Строка 2412 ОФР

По итогам 2023 года Организация получила бухгалтерскую прибыль (убыток) в размере 15 825 тыс. руб.

Прибыль для целей налогообложения составила 20 569 тыс. руб.

Начислен налог на прибыль 4 114 тыс. руб.

Раскрытие величин, объясняющих взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения (п. 25 ПБУ 18/02):

Применяемые налоговые ставки: 20 %

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль: 4 039 тыс. руб.

Постоянный налоговый расход (доход): 152 тыс. руб.

Изменения по счету 09 «Отложенные налоговые активы» за 2023 год составили:

Отложенные налоговые активы	**Оборот за 2022 год, тыс. руб.**		**Оборот за 2023 год, тыс. руб.**	
	возникло	**погашено**	**возникло**	**погашено**
Оценочные обязательства	0	73	0	4
Резервы сомнительных долгов	0	0	0	0
Убытки прошлых лет	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	0	3 654	0	0
Иное…	0	0	483	483

Изменения по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» за 2023 год составили:

Отложенные налоговые обязательства	**Оборот за 2022 год, тыс. руб.**		**Оборот за 2023 год, тыс. руб.**	
	возникло	**погашено**	**возникло**	**погашено**
Амортизируемое имущество	0	149	0	222
Иное…	0	0	0	0

Иная информация, необходимая пользователям для понимания характера показателей, связанных с налогом на прибыль организаций и объясняющих взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения (п. 25 ПБУ 18/02): 0.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в результате применения разных ставок налога на прибыль (например, в отношении отдельных видов доходов, прибыли, получаемой в разных регионах) (Приложение к Письму Минфина России от 06.02.2015 N 07-04-06/5027): 0.

3.16. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли

Сведения о начисленных учредителям или акционерам дивидендах, а также данные о фондах специального назначения в 2023 году за предшествующий период: не начислялись.

Сведения о начисленных учредителям или акционерам дивидендах, а также данные о фондах специального назначения за 2023 год произошедших после 31.12.2022 года: не начислялись.

3.17. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию

Акции отсутствуют.

3.18. Изменение оценочных значений

В 2023 году происходило следующее изменение признанных оценочных значений:

Вид оценочного значения	На 01.01.2021 года, тыс. руб.	На 31.12.2021 года, тыс. руб.	Изменение	Причина изменения
Гр. 1	Гр. 2	Гр. 3	Гр. 4= Гр.3-Гр.2	Гр 5
Резерв снижения стоимости МПЗ	0	0	0	
Резерв сомнительных долгов	0	0	0	
Сроки полезного использование НМА	0	0	0	
Иное	0	0	0	

Содержание изменения оценочного значения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период (п. 6 ПБУ 21/2008); 0.

Содержание изменения оценочного значения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды (за исключением случаев, когда оценить влияние изменения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды невозможно) (п. 6 ПБУ 21/2008); 0.

Факт невозможности оценки влияния изменения оценочного значения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды (в случаях, когда оценить влияние изменения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды невозможно) (п. 6 ПБУ 21/2008); 0.

Прочее 0.

3.19. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах и их изменении

Условные обязательства

По состоянию на 31.12.2023 года в Организации отсутствовали условные обязательства, по которым вероятно уменьшение экономических выгод (п.25 ПБУ 8/2010).

Условные активы

По состоянию на 31.12.2023 года в Организации отсутствовали условные активы, по которым вероятно поступление экономических выгод (п.27 ПБУ 8/2010)

3.20. Информация об участии в совместной деятельности

Организация в 2023 году не участвовала в совместной деятельности.

3.21. Государственная помощь

Организация в течение 2023 года не получала государственную помощь.

3.22. Информация по отчетным сегментам

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

3.23. Информация по прекращаемой деятельности

Информация о прекращаемых операциях (п. 27 ПБУ 4/99): прекращаемые операции отсутствовали.

Организацией не принималось решение о прекращении деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности (п. 4 ПБУ 16/02).

Раскрытие информации о прекращении использования долгосрочных активов к продаже

Организацией не принималось решение о прекращении использования долгосрочных активов к продаже, к которым относятся основные средства и иные внеоборотные активы, в связи с решением об их продаже и по которым имеется подтверждение того, что возобновлять их использование не предполагается, а также материальные ценности, остающиеся от выбытия внеоборотных активов или извлекаемые в процессе их содержания, ремонта, модернизации, реконструкции, если организация не классифицирует такие ценности как запасы (п. п. 4, 10.1 ПБУ 16/02).

3.24. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Организация не является учредителем доверительного управления, доверительным управляющим.

3.25. Движение денежных средств

Состав денежных средств и денежных эквивалентов (п. 22 ПБУ 23/2011):

Касса 1 545 тыс. руб.;
Расчетный счет 11 998 тыс. руб.;
Переводы в пути 0 тыс. руб.

Имеющиеся по состоянию на отчетную дату возможности привлечь дополнительные денежные средства (п. 24 ПБУ 23/2011) нет.

Имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (например, открытые в пользу других организаций аккредитивы по не завершенным на отчетную дату

сделкам) с указанием причин данных ограничений (пп. "а" п. 25 ПБУ 23/2011); нет.

Сумма денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства, отдельно от денежных потоков, связанных с расширением масштабов этой деятельности (пп. "б" п. 25 ПБУ 23/2011) нет.

Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту (пп. "в" п. 25 ПБУ 23/2011) нет.

Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации (пп. "г" п. 25 ПБУ 23/2011) нет.

Существенные денежные потоки организации между ней и хозяйственными обществами или товариществами, являющимися по отношению к организации дочерними, зависимыми или основными, отражены отдельно от аналогичных денежных потоков между организацией и другими лицами (п. 20 ПБУ 23/2011) нет.

3.26. Долевое строительство

В долевом строительстве организация не участвует.

3.27. Информация об исправленных существенных ошибках

Характер существенных ошибок прошлых отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде (пп. 1 п. 15 ПБУ 22/2010) нет.

Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо (пп. 2 п. 15 ПБУ 22/2010) нет.

Сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию) (пп. 3 п. 15 ПБУ 22/2010) нет.
Сумма корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных периодов (пп. 4 п. 15 ПБУ 22/2010) нет.

Причины невозможности определения влияния существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности, а также описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности организации и указание периода, начиная с которого внесены исправления (п. 16 ПБУ 22/2010) нет.

3.28. Чрезвычайные факты

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2023 году отсутствовали.

3.29. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте (абз. 2 п. 22 ПБУ 3/2006) нет.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях (абз. 3 п. 22 ПБУ 3/2006) нет.

Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации (абз. 4 п. 22 ПБУ 3/2006) нет.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату (если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то в бухгалтерской отчетности раскрывается такой курс) (абз. 5 п. 22 ПБУ 3/2006) нет.

Кросс-курс соответствующей валюты в случае отсутствия официального курса этой валюты к рублю, рассчитанный исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России (Приложение к Письму Минфина России от 19.01.2018 N 07-04-09/2694) нет.

3.30. Допущение непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая различного рода ограничения (карантин, изоляция, ограничение на проведение собраний и встреч, транспортные ограничения)
В этот же период курс рубля по отношению к основным мировым валютам также существенно снизился. Указанные обстоятельства могут влиять на бизнес-процессы Организации, однако достоверная оценка влияния и последствий указанных обстоятельств на данный момент затруднительна к прогнозированию.

Руководство уверено, что Организация будет способна продолжать свою деятельность в будущем, и не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

3.31. Информация о событиях после отчетной даты

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в полной осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Существенные события после отчетной даты отсутствовали.

3.32. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Хозяйственная деятельность организации не подвержена потенциально существенным следующим рискам.

Группы рисков:

Финансовые риски:
Рыночные риски
Кредитные риски
Риски ликвидности.

Правовые, страновые и региональные, репутационные риски и т.д.