Общество с ограниченной ответственностью "АВТОСАЛОН"

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2023 год (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				
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 23 г.[1]		( )		( )		( )					( )
	5110	за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе:		за 20 23 г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )					( )
		за 20 23 г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.													

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		начислено амортизации [6]	переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в том числе:	**5200**	за 20 23 г.[1]	92570	(6566)	78970	(14423)	4417	(31414)	-7361	0	149756	(33563)
	5210	за 20 22 г.[2]	0	(0)	92570	(0)	0	(6566)	0	0	92570	(6566)
Здания	**5201**	за 20 23 г.[1]	0	(0)		( )		( )			0	(0)
	5211	за 20 22 г.[2]		)		( )		( )			0	(0)
Сооружения	**5202**	за 20 23 г.[1]	0	(0)		( )		( )			0	(0)
	5212	за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )			0	(0)
Машины и оборудование (кроме офисного)	**5203**	за 20 23 г.[1]	367	(20)		( )		(119)			367	(139)
	5213	за 20 22 г.[2]		( )	367	( )		(20)			367	(20)
Офисное оборудование	**5204**	за 20 23 г.[1]	0	(0)		( )		( )			0	(0)
	5214	за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )			0	(0)
Транспортные средства	**5205**	за 20 23 г.[1]	69472	(5201)	57140	(12204)	3985	(26419)			114408	(27635)
	5215	за 20 22 г.[2]	0	(0)	69472	( )		(5201)			69472	(5201)
Производственный и хозяйственный инвентарь	**5206**	за 20 23 г.[1]	0	(0)	21830	(2219)	432	(1420)			19611	(988)
	5216	за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )			0	(0)
Другие виды основных средств (ППА здания)	**5207**	за 20 23 г.[1]	22731	(1345)		( )		(3456)	-7361		15370	(4801)
	5217	за 20 22 г.[2]		( )	22731	( )		(1345)			22731	(1345)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 23 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
	5230	за 20 22 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
в том числе:	**5221**	за 20 23 г.[1]	0	(0)		( )		( )			0	(0)
	5231	за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )			0	(0)

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 20 23 г.[1]	-	**85 069**	(-)	(**78 945**)	**6 124**
	5250	за 20 22 г.[2]	-	**0**	(-)	(**0**)	**0**
в т. ч.: Здания (в т.ч. амортизируемые кап.вложения в арендованные ос)	5241	за 20 23 г.[1]	-		(-)	(0)	
	5251	за 20 22 г.[2]			(-)	(-)	0
Транспортные средства	5243	за 20 23 г.[1]	-	73 518	(-)	(73 518)	0
	5253	за 20 22 г.[2]	-		(-)	( )	-
Здание, земельный участок (ППА)	5244	за 20 22 г.[1]	-		(-)	( )	-
	5254	за 20 21 г.[2]			( )	( )	-
Другие виды основных средств	5244	за 20 23 г.[1]	-	11 551	(-)	(5 427)	6 124
	5254	за 20 22 г.[2]	-		(-)	( )	

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

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.[1]	За 20 22 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	823	
в том числе: Металлоконструкции (фриз) для вывески	5261	696	
Фасадная вывеска EXEED (Березники) 2.0	5262	127	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: *Оборудование для автосервиса, инструменты и расходные материалы*		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 11 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первона-чальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка [7]
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 23 г.[1]	0	0	0	(0)				0	
	5311	за 20 22 г.[2]	0	0	0	(0)				0	
в том числе:	**5302**	за 20 23 г.[1]	0			( )				0	
Предоставленные займы	**5312**	за 20 22 г.[2]				( )				0	
	5313	за 20 22 г.[2]	0			( )				0	
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 23 г.[1]	0	0	30 000	(0)				30 000	
	5315	за 20 22 г.[2]	0	0	0	(0)				0	
в том числе:	5306	за 20 23 г.[1]	0		30 000	( )				30 000	
Предоставленные займы	5316	за 20 22 г.[2]	0			( )				0	
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 23 г.[1]	0	0	30 000	(0)				30 000	
	5310	за 20 22 г.[2]	0	0	0	(0)				0	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение
						себесто-имость	резерв под снижение				
Запасы - всего	5400	за 20 23 г.[1]	231229	(0)	2398669	(2451052)			x	178846	( )
	5420	за 20 22 г.[2]	0	(0)	676449	(445220)			x	231229	( )
в том числе:	5401	за 20 23 г.[1]	0	( )	20760	(20756)				4	( )
сырье, материалы	5421	за 20 22 г.[2]		( )	2268	(2268)				0	( )
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 23 г.[1]	0	( )		( )				0	( )
	5422	за 20 22 г.[2]		( )		( )				0	( )
товары для перепродажи	5403	за 20 23 г.[1]	231229	( )	2377909	(2430296)				178842	( )
	5423	за 20 22 г.[2]		( )	674181	(442952)				231229	( )
расходы будущих периодов	5404	за 20 23 г.[1]	0	( )		( )				0	( )
	5424	за 20 22 г.[2]		( )		( )				0	( )

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)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.[1]	0	(0)	0		(0)	(0)		(0)	0	( )
	5521	за 2022 г.[2]	0	(0)	0		(0)	(0)		(0)	0	( )
в том числе:	5502	за 2023 г.[1]	0	( )			( )	( )		( )	0	( )
беспроцентные займы выданные	5522	за 2022 г.[2]		( )			( )	( )		( )	0	( )
прочие дебиторы	5503	за 2023 г.[1]	0	( )			( )	( )		( )	0	( )
	5523	за 2022 г.[2]		( )			( )	( )			0	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.[1]	102177	(0)	498 502	0	(26 522)	(0)	0		574 156	(0)
	5530	за 2022 г.[2]	0	(0)	102 177	0	(0)	(0)	0		102 177	(0)
в том числе:	5511	за 2023 г.[1]	21653	(0)	168 161		(18 222)	( )			171 592	( )
покупатели и заказчики	5531	за 2022 г.[2]		( )	21 653		( )	( )			21 653	( )
авансы выданные	5512	за 2023 г.[1]	70543	(0)	204 125		(6 664)	( )			268 004	( )
	5532	за 2022 г.[2]		( )	70 543		( )	( )			70 543	( )
прочая задолженность	5515	за 2023 г.[1]	9981	( )	126 216		(1 636)	( )			134 561	( )
	5535	за 2022 г.[2]		( )	9 981		( )	( )			9 981	( )
Итого	5500	за 2023 г.[1]	102177	(0)	498 502	0	(26522)	(0)		x	574 156	(0)
	5520	за 2022 г.[2]	0	(0)	102 177	0	(0)	(0)		x	102 177	(0)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.[1]	За 20 22 г.[2]
Материальные затраты	5610	29 009	6 241
Расходы на оплату труда	5620	25 178	5 696
Отчисления на социальные нужды	5630	4 244	970
Амортизация	5640	31 414	6 566
Прочие затраты	5650	20 566	4 982
Итого по элементам	5660	110 411	24 455
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	2 355 124	670 053
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, товаров (прирост [-])	5670		-231 229
незавершенного производства, товаров. (уменьшение [+])	5680	52 388	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 517 923	463 279

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства - всего	**5700**	365	1642	(154)	( )	1853
в том числе: *Резерв по оплате отпусков*	5701	365	1642	(154)	( )	1853
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Полученные - всего	5800			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	216 444	0	0
в том числе: *Залог имущества по договору*		108 217		
Поручительства , выданные организацией		108 227		
и т.д.				

Генеральный директор А.В. Бояршинова

"29 " марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.