

Общество с ограниченной ответственностью «СЦ Шереметьево»

141402, Ленинградское шоссе, стр. 21 А, помещение 15
ОГРН 1105047005062 ИНН/КПП 5047115366/504701001 <http://www.hyundai-marsmotors.ru>

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ и ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Общество с ограниченной ответственностью «СЦ Шереметьево»

за 2023 год

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «СЦ Шереметьево» (ООО «СЦ Шереметьево») образовано в соответствии с законом РФ от 08.12.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Решением №1 единственного участника общества с ограниченной ответственностью от 21 апреля 2010г.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50№ 010480544 от 29.04.10г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №13 по Московской области за основным государственным регистрационным номером: 1105047005062

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения серия 50 №011987279 выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №13 по Московской области ИНН 5047115366 КПП 504701001

Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «СЦ Шереметьево» в размере 31660000,00 руб., сформирован в денежной форме и полностью оплачен.

Участниками Общества по состоянию на дату составления отчетности являются:

- Минасян Вадим Арестакесович, доля участия в уставном капитале общества 37,5495%
- Минасян Арсений Вадимович, доля участия в уставном капитале общества 37,5505%
- ООО «КЦ Шереметьево-Сервис», доля участия в уставном капитале общества 24,9%

Деятельность ООО «СЦ Шереметьево» включает следующие направления:

- торговля автотранспортными средствами;
- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;

Деятельность не лицензируется.

Юридический адрес:

141402, Московская область, Химки город, Ленинградское шоссе строение 21А, помещение 15

Хозяйственно-финансовую деятельность ООО «СЦ Шереметьево» осуществляет через обособленные подразделения

- Обособленное подразделение, по адресу г. Москва, Очаковское шоссе, д.2А стр.1. Дата постановки на учет 01.07.2019г., КПП 772945001 HYUNDAI, DongFeng, Gac

- Обособленное подразделение, по адресу Московская область, г. Солнечногорск, Ржавки Рп, 2-й мкр., д.13/2 . Дата постановки на учет 01.09.2019г., КПП 504445002 LADA, HAVAL, CHANGAN, Kai, Baic, Honda.

- Обособленное подразделение, находится по адресу г. Москва, Очаковское шоссе, д.2А стр.1 на основании Договор аренды № 01/06-21 от 01.06.21г., Договора аренды № 01/05-22 от 01.05.22г до 24 июля 2022г., заключенного между ООО «СЦ Шереметьево» и ИП Ложкина Ирина Борисовна, Дополнительное соглашение №1 от 25 июля 2022 г к Договору аренды №01/05-22 от 01.05.2022г. заключенного между ООО «СЦ Шереметьево», ИП Ложкина, И.Б., ИП Измайлов М.Г. о новом арендодателе помещения, Договор аренды №01/01-23 от 01.01.2023 между ООО «СЦ Шереметьево» и ИП Измайлов М.Г.

-Обособленное подразделение, находится по адресу Московская область, г. Солнечногорск, Ржавки Рп, 2-й мкр., д.13/2 на основании Договора аренды недвижимого имущества б/н от 01.09.19г., заключенного между ООО «СЦ Шереметьево» и Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» до 31 января 2022г. Договор аренды №05/01-3 от 01.02.2022г, Дополнительное соглашение 15/12 от 15 Декабря 2022 года между ООО «СЦ Шереметьево» и ООО «КЦ Шереметьево».

- С 2019 года ООО «СЦ Шереметьево» является официальным дилером брендов HYUNDAI, LADA, с 2022 года официальным дилером брендов GENESIS, HAVAL, CHANGAN, с 2023 года официальным дилером Kai, Baic, Honda, Voyah, DongFeng, Gac.

- Дилерский договор № 310 от 01.09.2019г между ООО «СЦ Шереметьево» и ООО «Хендэ Мотор СНГ»

- Дилерский договор № 930562 от 16.12.2019г между ООО «СЦ Шереметьево» и АО «АВТОВАЗ»

- Дилерский договор № CA-RDA2108 от 21.09.2022г между ООО «СЦ Шереметьево» и ООО «Чанъань Мотор Рус»

- Дилерский договор №HMR-A07-1122 от 26.10.2022 г. между ООО «СЦ Шереметьево» и ООО «Хавейл Мотор Рус»

- Дилерское соглашение №RUS 025 К_ от 18.04.2023 г. между ООО «СЦ Шереметьево» и ООО «КАИ Рус»

- Дилерское соглашение №RUS 005 В от 19.04.2023 г. между ООО «СЦ Шереметьево» и ООО «БАИК Рус»
- Дилерское соглашение от 27.07.2023 г. между ООО «СЦ Шереметьево» и ООО «МОТОРИНВЕСТ» (DongFeng)
- Дилерское соглашение от 19.12.2023 г. между ООО «СЦ Шереметьево» и ООО «МОТОРИНВЕСТ» (VOYAH)
- Дилерское соглашение ООО «СЦ Шереметьево» и ООО «МОТОР-ПЛЕЙС» (Honda)
- Дилерское соглашение от 20.12.2023 г. ООО «СЦ Шереметьево» и ООО «ГАК МОТОР РУС» (Gac)

Основным видом деятельности организации является продажа автомобилей марки HYUNDAI, LADA, GENESIS, HAVAL, CHANGAN, Kai, Baic, Honda, Voyah, DongFeng, Gac, а также послепродажное техническое обслуживание, включая гарантийное обслуживание и ремонт автомобилей, продажа зап.частей и деталей.

Лицами, ответственными за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление отчетности, являются:

Генеральный директор- Бреев Михаил Владимирович, на основании Свидетельства об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения от 26.11.2020г., приказ №ММ000000038 от 04.12.2020г. по настоящее время.

Главный бухгалтер: с 02.09.2019г. по30.06.2023 - Скворцова Светлана Викторовна Приказ №ММ000000051 от 02.09.19г, с 01.07.2023 - Надежкина Татьяна Михайловна Приказ №ММ000000012 от 30.06.2023 года

Среднесписочная численность работников ООО «СЦ Шереметьево» за 2023 год составила 97 человек и 77 человек за 2022 год соответственно.

Операций в иностранной валюте в 2022, 2023 году Общество не осуществляло.

Настоящие пояснения к бухгалтерской отчетности являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «СЦ Шереметьево» по состоянию на 31.12.2023 года и за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 № 402-ФЗ и Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Положения по учетной политике, утвержденной Приказом Общества.

Способы ведения бухгалтерского учета, необходимые для достоверной оценки финансового положения Общества, финансовых результатов его деятельности и (или) движения денежных средств, приведены ниже в соответствующих разделах настоящих пояснений.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с требованиями нормативного законодательства в области бухгалтерского учета, исходя из следующих принципов учетной политики:

- допущение имущественной обособленности;
- допущение непрерывной деятельности;
- допущение последовательности применения учетной политики;
- допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Ведение бухгалтерского учета и регулирование вопросов учетной политики осуществляется на основании основных нормативных документов (в редакции действующих изменений).

Объектами бухгалтерского учета общества являются:

- 1) факты хозяйственной жизни;
- 2) активы;
- 3) обязательства;
- 4) источники финансирования его деятельности;
- 5) доходы;
- 6) расходы;
- 7) иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами

Общество обязано вести бухгалтерский учет в соответствии с Законом о бухгалтерском учете.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем общества.

В случае изменения учетной политики общество раскрывает следующую информацию:

- причину изменения учетной политики;
- содержание изменения учетной политики;
- порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности;
- суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье

бухгалтерской отчетности за каждый из представленных отчетных периодов, а если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, - также по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию;

- сумму соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности, - до той степени, до которой это практически возможно.

Если изменение учетной политики обусловлено применением нормативного правового акта впервые или изменением нормативного правового акта, раскрытию также подлежит факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом.

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и нематериальных активов, которые показываются в отчетности по балансовой (остаточной) стоимости, а также активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение стоимости.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности и, если без знания о них заинтересованным пользователям невозможна оценка финансового положения Общества или финансовых результатов его деятельности.

Доходы и расходы организации учитываются методом начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), а также иными нормативными актами, т.е. в том отчетном периоде, в котором они произведены, независимо от даты оплаты.

Величину текущего налога на прибыль Общество определяет на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль;

Расход (доход) по налогу на прибыль определяется как сумма текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль. При этом отложенный налог на прибыль за отчетный период определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за этот период, за исключением результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток).

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные

налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

В 2023 году изменения в учетную политику не вносились. Применялась ранее разработанная учетная политика (на 2022 год) для целей бухгалтерского и налогового учета.

В учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2022 год внесены изменения в части учета капитальных вложений и основных средств в связи с обязательным применением с 1 января 2022 года Федеральных стандартов ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденных Приказом Минфина России от 17.09.2020г. № 204н.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» отражаются перспективно.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» отражаются следующим способом: сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному не пересчитываются, производится единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному).

В учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2022 год внесены изменения в части учета аренды в связи с обязательным применением с 1 января 2022 года Федеральных стандартов ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного Приказом Минфина России от 16.10.2018г. № 208н.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» отражаются по каждому договору аренды следующим образом: единовременно на конец года, предшествующего году, начиная с которого применяется ФСБУ 25/2018, признается право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

В 2022, 2023 годах у Общества отсутствовали объекты бухгалтерского учета классифицированные в соответствии с п.5 ФСБУ 25/2018 как объекты учета аренды за исключением объектов, указанных в разделе Информация об арендованных основных средствах, являющихся объектами аренды в целях применения ФСБУ 25/2018

Порядок признания коммерческих расходов:

Коммерческие расходы, учитываемые по дебету счета 44 «Расходы на продажу», по окончании каждого отчетного периода без распределения по объектам калькулирования (продукция) в полном объеме списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Порядок признания доходов и расходов

Доходы и расходы для целей налогообложения признаются организацией методом начисления.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Учет основных средств ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

При принятии основного средства к учету, актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000,00 руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

В учете ООО «СЦ Шереметьево» выделяет следующие группы однородных объектов ОС:

- здания,
- сооружения;
- машины и оборудование (кроме офисного);
- офисное оборудование;
- транспортные средства;
- производственный и хозяйственный инвентарь;
- другие виды основных средств

После признания все объекты основных средств оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка основных средств не производится

По всем объектам основных средств, амортизация начисляется линейным способом.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого периода

времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется комиссией на основании технической документации, намерений руководства в отношении в отношении приобретенного объекта основных средств

Данные о наличии и движении основных средств в разрезе групп, а также данные о капитальных вложениях в разрезе объектов, отражены в разделе 2 «Основные средства» в таблицах 2.1-2.4 Табличных пояснений.

По состоянию на 31.12.2023 года Обществом была проведена оценка основных средств (ОС) на обесценение. По результатам оценки установлено, справедливая (рыночная) стоимость ОС выше их балансовой стоимости, признаки устаревания или физической порчи ОС не наблюдаются, не произошли и не произойдут в ближайшем будущем изменения в отношении интенсивности и способа использования ОС. Таким образом, признаки обесценения ОС отсутствуют, в связи с чем по состоянию на 31.12.2023 года балансовая стоимость ОС вследствие их обесценения не изменилась.

По состоянию на 31.12.2023 год Обществом была проведена проверка элементов амортизации ОС (срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации) на соответствие условиям использования объектов ОС. По результатам проверки Обществом принято решение не изменять элементы амортизации по состоянию на 31.12.2023 год.

В 2023 году Обществом были реализованы основные средства, приобретенные по договорам Лизинга.

Общество не имеет объектов основных средств, находящихся в процессе выбытия (длящегося во времени процесса демонтажа).

Общество не имеет объектов основных средств, которые не амортизируются.

На 31.12.2023 года у Общества имеются Незавершенные капитальные вложения, которые включены в строку 1150 Бухгалтерской отчетности.

В составе строки 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса также отражены права пользования активами. Подробная информация о правах пользования активами и арендных обязательствах представлена в разделе Информация об арендованных основных средствах, являющихся объектами аренды в целях применения ФСБУ 25/2018

Информация об арендованных основных средствах, не являющихся объектами аренды в целях применения ФСБУ 25/2020

В 2022 году ООО «СЦ Шереметьево» арендовало нежилые помещения в соответствии с договорами:

- Договор аренды №01/06-21 от 01.06.21г., Договор аренды № 01/05-22 от 01.05.22г до 24 июля 2022г., заключенного между ООО «СЦ Шереметьево» и ИП Ложкина Ирина Борисовна, Дополнительное соглашение №1 от 25 июля 2022 г к Договору аренды №01/05-22 от 01.05.2022г. заключенного между ООО «СЦ Шереметьево» и ИП Измайлов М.Г. о новом арендодателе помещения, Договор аренды №01/01-23 от 01.01.2023 между ООО «СЦ Шереметьево» и ИП «Измайлов М.Г. общая площадь 1794,5 кв.м., расположенное по адресу Россия, г.Москва, Очаковское шоссе, д. 2А, стр.1 - местонахождение обособленного подразделения;

Между ООО «СЦ Шереметьево» и ИП Измайлов М.Г. было подписано соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве в части аренды помещения на неопределенно долгий срок, в связи с чем, указанный договор не отвечает критериям п.5 ФСБУ 25/2018 и соответственно к учету не применяются нормы ФСБУ 25/2018, то есть учет по данному договору аренды ведется без формирования ППА и обязательства по аренде.

- Договор аренды нежилого помещения №б/н от 01.09.2019г. по 31 января 2022г между Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» и ООО «СЦ Шереметьево», Договор аренды №05/01-3 от 01.02.2022г., Дополнительное соглашение 15/12 от 15 Декабря 2022 между ООО «СЦ Шереметьево» и ООО «КЦ Шереметьево» общей площадью 2049,6 кв.м., расположенное, по адресу Россия, Московская область, г. Солнечногорск, Ржавки Рп, 2-й мкр., д.13/2. - местонахождение обособленного подразделения;

- Договор аренды от 01.12.2022 между ООО «СЦ Шереметьево» и ООО «КЦ Шереметьево», общей площадью 1184,7 кв. м., расположенное по адресу Россия, Московская область, г. Солнечногорск, Ржавки Рп, 2-й мкр., д.13/3 - местонахождение обособленного подразделения.

- Договор аренды 04/23 от 18.04.2023 между ООО «СЦ Шереметьево» и ООО «КЦ Шереметьево», общей площадью 1506,5 кв. м., расположенное по адресу Россия, Московская область, г. Солнечногорск, Ржавки Рп, 2-й мкр., д.13/1 - местонахождение обособленного подразделения.

- Договор аренды №02А/20 от 01.10.2020г., Договор аренды №02А/21 от 01.10.2021г., Договор аренды 09/22 от 01.10.2022 г. между ООО «СЦ Шереметьево» и ООО «АРТ-Моторс» общей площадью 17,9 кв.м., расположенное по адресу Россия, Московская область, г. Химки, Ленинградское шоссе, д. 21А, помещение 15. – местонахождение головного офиса.

- Договор аренды №06/01-01 от 28.10.2022г., Договор аренды 02-09-2023 от 01.09.2023 г. между ООО «СЦ Шереметьево» и ООО «Монолит-Спорт 21 век» общей площадью 1394,9 кв.м., расположенное по адресу Россия, Московская область, г. Химки, Ленинградское шоссе, стр. 23 А. – местонахождение головного офиса.

Учредителями ООО «КЦ Шереметьево», ООО «Монолит-Спорт 21 век» и ООО АРТ-Моторс», у которых Общество арендует помещение являются конечными бенефициарами Общества, Общество будет арендовать данные помещения в течение всего срока деятельности Общества. Кроме того ООО «АРТ-Моторс» является юридическим адресом Общества, который общество также не планирует менять в течение всего срока деятельности Общества. Общество создано на неопределенный срок, в связи с чем, указанные договоры не отвечают критериям п.5 ФСБУ 25/2018 и соответственно к учету не применяются нормы ФСБУ 25/2018, то есть учет по данным договорам аренды ведется без формирования ППА и обязательства по аренде.

Также ООО «СЦ Шереметьево» в 2022 году арендовало автомобили у ООО «Хендэ Моторс СНГ» (Договор аренды транспортных средств. №2020-07-89 от15.09.20г). Данные автомобили использовались Обществом, исключительно как тестовые автомобили на основании п.14.1 Дилерского договора 310 от 01.09.2019 года, в связи с чем, указанные договоры не отвечают критериям п.5 ФСБУ 25/2018 и соответственно к учету не применяются нормы ФСБУ 25/2018, то есть учет по данным договорам аренды ведется без формирования ППА и обязательства по аренде.

Информация об арендованных основных средствах, являющихся объектами аренды в целях применения ФСБУ 25/2018

В 2022, 2023 годах между ООО «ММК-Сервис» и ООО «СЦ Шереметьево» были заключены договоры лизинга автомобилей, аренда которых отражается Обществом в соответствии с ФСБУ 25/2020.

В связи с тем, что учет договоров лизинга ведется в общем порядке, право пользования активом организация отражает по строке 1150 «Основные средства» (п. 7.1 ПБУ 1/2008, п. 47 МСФО (IFRS) 16).

В связи с отсутствием норм отражения обязательств по аренде в ФСБУ 25/2018 организация воспользовалась нормами МСФО. Из требований и практики по составлению отчетности по МСФО обязательство по аренде отражается обособленно от других обязательств. Организация отражает их по строке 1450 и 1550 «Прочие обязательства» в зависимости от срока погашения.

Данные о наличии и движении прав пользования активом и арендных обязательств представлены в таблицах ниже.

Наличие и движение прав пользования активом

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		Поступил	Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Права пользования активом	за 2023г.	18 615	-887	39 467	22318	-20 627	-29401	35 763	-9661
	за 2022г.	-	-	18 615	-	-	-887	18 615	-887
в том числе:									
Договор лизинга 034/HAVAL	за 2023г.	2 490	-226		2490	-2 490	-2264		

F7 9669 от 23.11.2022 Автомобиль HAVAL F7 VIN XZGFF06A8NA329699, 00- 000021	за 2022г.	-	-	2490	-	-	-226	2 490	-226
Договор лизинга 032/HAVAL JOLION 6668 от 15.11.2022 Автомобиль HAVAL JOLION VIN XZGEE04A4NA826668, 00-000022	за 2023г.	1 895	-172		1895	-1 895	-1723		
	за 2022г.	-	-	1895	-	-	-172	1 895	-172
Договор лизинга 033/HAVAL F7X 2811 от 23.11.2022 Автомобиль HAVAL F7X VIN XZGFF06A6NA622811, 00- 000023	за 2023г.	2 569	-234		2569	-2 569	-2335		
	за 2022г.	-	-	2 569	-	-	-234	2 569	-234
Договор лизинга 031/HAVAL DARGO 8790 от 15.11.2022 Автомобиль HAVAL DARGO VIN LGWFF6A51NH938790, 00-000025	за 2023г.	2804	-255		2804	-2804	-2549		
	за 2022г.	-	-	2804	-	-	-255	2804	-255
Договор лизинга 036/GREAT WALL POER 3178 от 07.12.2022 Автомобиль HAVAL GWM POER VIN LGWDAE197NJ623178, 00- 000032	за 2023г.	2968	-		2968	-2968	-2968		-
	за 2022г.	-	-	2968	-	-	-	2968	-
Договор лизинга 037/HAVAL H9 7644 от 07.12.2022 Автомобиль HAVAL H9 VIN XZGFF07A4NA107644, 00- 000033	за 2023г.	3399	-		3399	-3399	-3399		-
	за 2022г.	-	-	3399	-	-	-	3399	-
Договор лизинга 038/HAVAL F7 9702 от 07.12.2022 Автомобиль HAVAL F7 VIN XZGFF06A4NA329702, 00- 000034	за 2023г.	2490	-		2490	-2490	-2490		-
	за 2022г.	-	-	2490	-	-	-	2490	-
Договор лизинга 039/CHANGAN 055411 от 11.01.2023 Автомобиль CHANGAN CS35PLUS VIN LS5A3DDEE7PA960554, 00- 000036	за 2023г.	-	-	1618	1618	-1139	-1139		-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 041/CHANGAN CS35PLUS 2971 от 27.03.2023 Автомобиль CHANGAN CS35PLUS VIN LS5A3DKR7PA972971, 00- 000066	за 2023г.	-	-	1660	-	-	-1358	1660	-1358
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 043/GREAT WALL KINGKONG 1120 от 31.05.2023 Автомобиль GREAT WALL KINGKONG POER VIN LGWDC61A4PM601120, 00- 000071	за 2023г.	-	-	2193	-	-	-1196	2193	-1196
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 044/KAUY E5 3425 от 27.06.2023 Автомобиль KAUY E5 VIN XUUJA2G23P0003425, 00- 000080	за 2023г.	-	-	1540	-	-	-700	1540	-700
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 048/CHANGAN CS55PLUS 9682 Автомобиль CHANGAN CS55PLUS VIN LS4ASE2E5PA279682, 00- 000082	за 2023г.	-	-	1928	-	-	-701	1928	-701
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 049/CHANGAN UNI - T 6015 от 11.09.2023 Автомобиль CHANGAN UNI-T VIN LS5A3DKE1PA716015, 00- 000084	за 2023г.	-	-	2044	-	-	-558	2044	-558
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 053/DONGFENG 2911 от 03.10.2023 Автомобиль DONGFENG SHINE MAX VIN LGJE1EE0XPM192911, 00- 000087	за 2023г.	-	-	2161	-	-	-393	2161	-393
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Договор лизинга 055/HAVAL JOLION 8350 от 09.11.2023 Автомобиль HAVAL JOLION XZGFE04A2PA858350, 00-000091	за 2023г.	-	-	2052	-	-	-187	2052	-187
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 059/HAVAL F7X 3298 от 30.11.2023 Автомобиль HAVAL F7X VIN XZGFF04A1PA633298, 00-000093	за 2023г.	-	-	2334	-	-	-	2334	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 060/HAVAL DARGO 8535 от 30.11.2023 Автомобиль HAVAL DARGO LGWFF6A53PH938535, 00-000095	за 2023г.	-	-	2584	-	-	-	2584	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 040/CHANGAN UNI-V 6042 от 14.03.2023 Автомобиль CHANGAN UNI-V VIN LS5A2DKE4NA326042, 00-000065	за 2023г.	-	-	1566	-	-	-1281	1566	-1281
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 042/CHANGAN CS75FL 0733 от 21.04.2023 Автомобиль CHANGAN CS75FL VIN LS4ASE2W0PJ100733, 00-000067	за 2023г.	-	-	2086	2086	-873	-873	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 047/CHANGAN Alvis 4049 от 17.08.2023 Автомобиль CHANGAN ALSVIN VIN LS5A2ASE6PD924049	за 2023г.	-	-	1240	-	-	-451	1240	-451
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 045/CHANGAN UNI 3215 от 27.06.2023 Автомобиль CHANGAN UNI-K VIN LS4ASE2A7PA703215	за 2023г.	-	-	2898	-	-	-1317	2898	-1317
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 046/HAVAL M6 0185 от 02.08.2023 Автомобиль HAVAL M6 VIN LGWEF4A52PF700185	за 2023г.	-	-	1662	-	-	-604	1662	-604
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 054/KAUYI X3 08 от 01.11.2023 Автомобиль KAIYI X3 VIN XUULJB2G20P0000804	за 2023г.	-	-	1762	-	-	-160	1762	-160
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 058/HAVAL DARGO 7507 от 30.11.2023 Автомобиль HAVAL DARGO VIN XZGFF06A0PA907507	за 2023г.	-	-	2804	-	-	-	2804	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 057/HAVAL F7 2198 от 30.11.2023 Автомобиль HAVAL F7 VIN XZGFF06A3PA342198	за 2023г.	-	-	2569	-	-	-	2569	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 051/DONGFENG 7063 от 22.09.2023 Автомобиль DONGFENG DF6 VIN LJNTFUC5XPN307063	за 2023г.	-	-	2767	-	-	-755	2767	-755
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

За 2023 год общая сумма начисленной амортизации по ППА составила 29 401 тыс. руб.

За 2022 год общая сумма начисленной амортизации по ППА составила 887 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 года общая балансовая стоимость ППА с учетом начисленной амортизации составляет 26 102 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 года общая балансовая стоимость ППА с учетом начисленной амортизации составляет 17 727 тыс. руб.

Наличие и движение обязательства по аренде

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной - ную задолженность	Остаток на конец периода
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций	проценты	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная задолженность по обязательству по аренде - всего	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная задолженность по обязательству по аренде - всего	за 2023г.	16 522	39 467	5 628	-38763	-	22 854	
	за 2022г.	-	18 614	434	-2527	-	16 522	
в том числе:								
Договор лизинга 034/HAVAL F7 9669 от 23.11.2022 Автомобиль HAVAL F7 VIN XZGFF06A8NA329699, 00-000021	за 2023г.	2 054		311	-2365	-	-	
	за 2022г.	-	2 490	62	-498	-	2 054	
Договор лизинга 032/HAVAL JOLION 6668 от 15.11.2022 Автомобиль HAVAL JOLION VIN XZGEE04A4NA826668, 00-000022	за 2023г.	1 428		222	-1650	-	-	
	за 2022г.	-	1 895	62	-529	-	1 428	
Договор лизинга 033/HAVAL F7X 2811 от 23.11.2022 Автомобиль HAVAL F7X VIN XZGFF06A6NA622811, 00-000023	за 2023г.	1 924		313	-2237	-	-	
	за 2022г.	-	2569	72	-717	-	1 924	
Договор лизинга 031/HAVAL DARGO 8790 от 15.11.2022 Автомобиль HAVAL DARGO VIN LGWFF6A51NH938790, 00-000025	за 2023г.	2 114		328	-2442	-	-	
	за 2022г.	-	2 804	93	-783	-	2 114	
Договор лизинга 036/GREAT WALL POER 3178 от 07.12.2022Автомобиль HAVAL GWM POER VIN LGWDAE197NJ623178, 00-000032	за 2023г.	3 016		397	-3413	-	-	
	за 2022г.	-	2 968	48	-	-	3 016	
Договор лизинга 037/HAVAL H9 7644 от 07.12.2022 Автомобиль HAVAL H9 VIN XZGFF07A4NA107644, 00-000033	за 2023г.	3 454		455	-3909	-	-	
	за 2022г.	-	3 399	55	-	-	3 454	
Договор лизинга 038/HAVAL F7 9702 от 07.12.2022 Автомобиль HAVAL F7 VIN XZGFF06A4NA329702, 00-000034	за 2023г.	2 532		332	-2864	-	-	
	за 2022г.	-	2490	42	-	-	2 532	
Договор лизинга 039/CHANGAN 055411 от 11.01.2023 Автомобиль CHANGAN CS35PLUS VIN LS5A3DEE7PA960554, 00-000036	за 2023г.		1 618	234	-1852	-	-	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
Договор лизинга 041/CHANGAN CS35PLUS 2971 от 27.03.2023 Автомобиль CHANGAN CS35PLUS VIN LS5A3DKR7PA972971, 00-000066	за 2023г.		1 660	236	-1515	-	381	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
Договор лизинга 043/GREAT WALL KINGKONG 1120 от 31.05.2023 Автомобиль GREAT WALL KINGKONG POER VIN LGWDC61A4PM601120, 00-000071	за 2023г.		2 193	261	-1480	-	974	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
Договор лизинга 044/KAIYI E5 3425 от 27.06.2023Автомобиль KAIYI E5 VIN XUUIA2G23P0003425, 00-000080	за 2023г.		1 540	164	-918	-	786	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
Договор лизинга 048/CHANGAN CS55PLUS 9682 Автомобиль CHANGAN CS55PLUS VIN LS4ASE2E5PA279682, 00-000082	за 2023г.		1 928	168	-996	-	1100	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
Договор лизинга 049/CHANGAN UNI-T 6015 от 11.09.2023 Автомобиль	за 2023г.		2 044	146	-894	-	1296	

CHANGAN UNI-T VIN LS5A3DKE1PA716015, 00-000084	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 053/DONGFENG 2911 от 03.10.2023 Автомобиль DONGFENG SHINE MAX VIN LGJE1EE0XPM192911, 00-000087	за 2023г.		2 161	119	-774	-	-	1506
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 055/HAVAL JOLION 8350 от 09.11.2023 Автомобиль HAVAL JOLION XZGFE04A2PA858350, 00- 000091	за 2023г.		2 052	66	-572	-	-	1546
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 059/HAVAL F7X 3298 от 30.11.2023 Автомобиль HAVAL F7X VIN XZGFF04A1PA633298, 00-000093	за 2023г.		2 334	43	-467	-	-	1910
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 060/HAVAL DARGO 8535 от 30.11.2023 Автомобиль HAVAL DARGO LGWFF6A53PH938535, 00-000095	за 2023г.		2 584	49	-517	-	-	2116
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 040/CHANGAN UNI- V 6042 от 14.03.2023 Автомобиль CHANGAN UNI-V VIN LS5A2DKE4NA326042, 00-000065	за 2023г.		1 566	591	-1740	-	-	417
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 042/CHANGAN CS75FL 0733 от 21.04.2023 Автомобиль CHANGAN CS75FL VIN LS4ASE2W0PJ100733, 00-000067	за 2023г.		2 086	288	-2374	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 047/CHANGAN Alvis 4049 от 17.08.2023 Автомобиль CHANGAN ALSVIN VIN LS5A2ASE6PD924049	за 2023г.		1 240	108	-640	-	-	708
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 045/CHANGAN UNI 3215 от 27.06.2023 Автомобиль CHANGAN UNI-K VIN LS4ASE2A7PA703215	за 2023г.		2 898	305	-1727	-	-	1476
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 046/HAVAL M6 0185 от 02.08.2023 Автомобиль HAVAL M6 VIN LGWEF4A52PF700185	за 2023г.		1 662	152	-858	-	-	956
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 054/KAiyi X3 08 от 01.11.2023 Автомобиль KAiyi X3 VIN XUUIJB2G20P0000804	за 2023г.		1 762	71	-492	-	-	1341
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 058/HAVAL DARGO 7507 от 30.11.2023 Автомобиль HAVAL DARGO VIN XZGFF06A0PA907507	за 2023г.		2 804	54	-561	-	-	2297
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 057/HAVAL F7 2198 от 30.11.2023 Автомобиль HAVAL F7 VIN XZGFF06A3PA342198	за 2023г.		2 569	49	-514	-	-	2104
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Договор лизинга 051/DONGFENG 7063 от 22.09.2023 Автомобиль DONGFENG DF6 VIN LJNPFUC5XPN307063	за 2023г.		2 767	165	-991	-	-	1941
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2023г.	16 522	39 467	5 628	-38763	-	-	22 854
	за 2022г.	-	18 614	434	-2527	-	X	16 522

Сумма арендных обязательств по состоянию на 31.12.2023 года составляет всего 22 853 тыс. руб, а на 31.12.2022 г. – 16 521 тыс. руб.

Обязательства, указанные на 31.12.2023 год будут погашены в течение 2024 года, в связи с этим они отражены в Бухгалтерском балансе в составе статьи прочие обязательства раздела V Краткосрочные обязательства по строке 1550.

Сумма начисленных в 2023 году процентов на задолженность по арендным платежам составила 5 628 тыс. руб, а в 2022 году - 434 тыс. руб.

Расходов, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде в 2022,2023 годах отсутствуют.

Всего Лизингодателям было уплачено арендных платежей в 2023 году в сумме 38763 тыс. руб. без НДС, а в 2022 году в сумме - 2527 тыс. руб. без НДС.

Данные в отчете о движении денежных средств были отражены следующим образом:

-сумма процентов отражена в составе денежных потоков от текущих операций по строке 4123 «Проценты по долговым обязательствам»;

-сумма Арендных платежей. отражена в составе денежных потоков от финансовых операций по строке 4329 «Прочие платежи».

ЗАПАСЫ

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость товаров и материалов включаются фактические затраты на приобретение (создание) товаров и материалов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования, невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материалов и товаров.

На отчетную дату запасы оцениваются по наименьшей из следующих величин:

- а) фактическая себестоимость запасов;
- б) чистая стоимость продажи запасов.

Чистая стоимость продажи запасов определяется как предполагаемая цена, по которой организация может продать запасы в том виде, в котором обычно продает их в ходе обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат, необходимых для их производства, подготовки к продаже и осуществления продажи.

Общество ежегодно на отчетную дату (последний день календарного года) проводит оценку запасов на обесценение. В случае обесценения создается резерв, который равен сумме превышения фактической себестоимости запасов над чистой стоимостью их продаж.

По состоянию на 31.12.2023 года обществом была проведена оценка запасов на обесценение. По результатам оценки установлено, что запасы, не потеряли потребительских качеств и чистая стоимость продажи запасов выше их фактической себестоимости. В связи с чем по состоянию на 31.12.2022 год резерв под обесценение запасов не создавался.

Данные о балансовой стоимости запасов на начало и конец отчетного периода, а также сверка остатков запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода и движения запасов за отчетный период в разрезе групп отражены в разделе 4 Запасы Таблице 4.1 Табличных пояснений.

На основании Кредитного договора FPS/3199/МФ-РКЛ/22 от 08.11.2022 между ООО «СЦ Шереметьево» и ПАО «Совкомбанк» кредитование осуществляется при условии залога Транспортных средств. Сумма задолженности ООО «СЦ Шереметьево» перед ПАО «Совкомбанк» на 31.12.2023 г. составила 795 302 624,11 рублей, на 31.12.2022 год – 528 374 480,00 рублей. Кроме того, в соответствии с Дилерским договором № 930562 от 16.12.19г. между ООО СЦ «Шереметьево» и АО «АВТОВАЗ» до момента 100% оплаты автомобиля, указанный автомобиль находится в залоге у АО «РН Банк» (АО "АВТО ФИНАНС БАНК"). Сумма залога транспортных средств в соответствии с указанными условиями на 31.12.2023г. составляет 72 931 729,16 рублей, на 31.12.2022 – 21 876 150,00 рублей (между АО «АВТОВАЗ» и АО «РН Банк» (АО "АВТО ФИНАНС БАНК") заключен договор финансирования в соответствии с которым оплату приобретенных у данного поставщика автомобилей Общество осуществляет АО «РН Банк» (АО "АВТО ФИНАНС БАНК").

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

В бухгалтерском балансе по строке 1230 суммы дебиторской задолженности отражаются за вычетом НДС, принятого к вычету в соответствии с действующим законодательством, по строке 1520 в составе кредиторской задолженности суммы поступивших от покупателей авансов отражаются за вычетом НДС.

Общество создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации в случае сомнительности задолженности. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность по расчетному документу, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена надежными гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому долгу в зависимости от оценки вероятности погашения долга полностью или частично, и оценки финансового состояния (платежеспособности) должника и с учетом существенности суммы долга.

В 2023 году Общество создало резерв по сомнительным долгам в размере 242 400,01 рублей.

В 2022 году у Общества отсутствовали сомнительные долги, резерв по сомнительным долгам не создавался.

Данные о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности по видам и срокам представлены в разделе 5 Таблицах 5.1-5.4. Табличных пояснений.

В бухгалтерском балансе за 31.12.2023 год в составе дебиторской задолженности авансы выданные в связи с приобретением запасов составляют – 243 246 036,68 руб., в том числе авансы выданные в связи с приобретением основных средств у Общества – 579 597,00 рублей.

В бухгалтерском балансе за 2022 год в составе дебиторской задолженности авансы выданные в связи с приобретением запасов составляют – 102 291 407,27 руб., авансы выданные в связи с приобретением основных средств по состоянию на 31.12.2022 у Общества отсутствуют.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Финансовые вложения учитываются по фактической стоимости, списываются при выбытии по единице учета. Единицей учета финансовых вложений по выданным займам является каждый выданный заем, по долям, акциям – стоимость каждой доли, акции.

Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете организации на дату единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету, приведенных в пункте 2 ПБУ 19/02. Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях погашения, продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, передачи в счет вклада по договору простого товарищества и пр.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансового вложения, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы учета финансовых вложений.

Данные о наличии и движении финансовых вложений на начало и конец отчетного периода и движения финансовых вложений за отчетный период отражены в разделе 3 Финансовые вложения Таблицах 3.1-3.2 Табличных пояснений.

Обществом не установлены признаки обесценения финансовых вложений: поступление процентов по выданным займам осуществляется регулярно, существенное снижение или прекращение поступления процентов не предполагается.

Информация по кредитам и займам

Кредиты полученные в 2023 году:

(руб.)

Кредитор	Договор	На 01.01.2023	Получено	Погашено	На 31.12.2023	Срок погашения	Остаток неиспользованного лимита/сумма овердрафта
ПАО «Совкомбанк»	Договор FPS/3199/МФ-РКЛ/22 от 08.11.2022	528 374 480,00	3 691 461 960,59	3 424 533 816,48	795 302 624,11	Общий срок кредитования 16.09.2032, каждый транш выдается на срок не более 7 месяцев	54 697 375,89 (Общий лимит кредитования 850 млн. руб)
ПАО «Совкомбанк»	Договор №2993/Д-РКЛ/23 от 03.08.2023	0	249 339 104,65	84 993 052,00	164 346 052,65	02.08.2024	85 653 947,35 (Общий лимит кредитования 250 млн. руб)

Кредитор	Договор	На 01.01.2023	Получено	Погашено	На 31.12.2023	Срок погашения	Остаток неиспользованного лимита/сумма овердрафта
ПАО "Сбербанк"	Договор 400К00787 от 19.07.2022	11185587,02	0	11185587,02	0	14.01.2023	

Начисленные проценты по полученным кредитам

Кредитор	Договор	На 01.01.2023	Начислено	Погашено	На 31.12.2023
ОАО «Сбербанк России»	Договор № 400К00787 об овердрафтном кредите от 19.07.2022	0	173 864,62	173 864,62	0
ПАО «Совкомбанк»	Договор FPS/3199/М Ф-РКЛ/22 от 08.11.2022	0	86 039 914,46	74 229 341,07	11 810 573,39
ПАО «Совкомбанк»	Договор №2993/Д-РКЛ/23 от 03.08.2023	0	7 657 667,61	4 616 061,46	3 041 606,15

Займы полученные в 2023 году (кроме займов, информация о которых указана в разделе «Информация о связанных сторонах»):

Кредитор/Договор	Остаток на 01.01.2023	Получено	Погашено	Остаток на 31.12.2023	Срок погашения
<u>Еноземцева Виктория Сергеевна</u>	0,00	85 400 000,00	85 400 000,00	0,00	
Договор займа 05-06/2023 от 06.06.2023 (7,5%)	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	
Договор займа 07-07/2023 от 28.07.2023 (8,5%)	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
Договор займа 11-11/2023 от 24.11.2023 (7%)	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
Договор займа 02-04/2023 от 28.04.2023 (7,5%)	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
Договор займа 03-05/2023 от 04.05.2023 (7,5%)	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
Договор займа 03е-02/2023 от 09.02.2023 (7,5%)	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
Договор займа 04е-02/2023 от 27.02.2023 (7,5%)	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	
Договор займа 08-08/2023 от 25.08.2023 (12%)	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	
Договор займа 09-09/2023 от 05.09.2023 ОТ 05.09.2023(12%)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
Договор займа 1-03/2023 от 28.03.2023 (7,5%)	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
Договор займа 10-10/2023 ОТ 18.10.2023(13%)	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
<u>ИП Мулкиджан К.А.</u>	0,00	91 500 000,00	91 500 000,00	0,00	
Договор займа 01-02/2023 от 06.02.2023	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
Договор займа 03-02/2023 от 27.02.2023 (7,5%)	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
Договор займа 04-04/2023 от 28.04.2023 (7,5%)	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	
Договор займа 05-05/2023 от 25.05.2023 (7,5%)	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	

Договор займа 06-08/2023 от 06.08.2023 (9%)	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
Договор займа 08-10/2023 от 18.10.2023 (13%)	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
Договор займа 09-11/2023 от 28.11.2023 (7%)	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
Договор займа 5-02/2022 от 21.02.2022 (9,5%)	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>ИП Сурнина Олеся Владимировна</u>	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
Договор займа ИП-СЦ-01/2023 от 31.01.2023 (8%)	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Договор займа ИП-СЦ-02/2023 от 31.01.2023 (8%)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Договор займа ИП-СЦ-03/2023 от 31.01.2023 (8%)	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Договор займа ИП-СЦ-04/2023 от 01.03.2023 (8%)	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Договор займа ИП-СЦ-05/2023 от 01.03.2023 (8%)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Договор займа ИП-СЦ-06/2023 от 31.03.2023 (8%)	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
Договор займа ИП-СЦ-07/2023 от 31.03.2023 (8%)	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
Договор займа ИП-СЦ-08/2023 от 02.05.2023 (8%)	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
Договор займа ИП-СЦ-09/23 от 31.03.2023 (8%)	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Договор займа ИП-СЦ-10/2023 от 01.06.2023 (8%)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Договор займа ИП-СЦ-11/2023 от 01.06.2023 (8%)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Договор займа ИП-СЦ-12/2023 от 03.07.2023 (8%)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Договор займа ИП-СЦ-13/2023 от 03.07.2023 (8%)	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Договор займа ИП-СЦ-14/2023 от 03.07.2023 (8%)	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Договор займа ИП-СЦ-15/2023 от 01.08.2023 (8%)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Договор займа ИП-СЦ-18/2023 от 29.09.2023 (9,5%)	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
Договор займа ИП-СЦ-19/2023 от 29.09.2023 (9,5%)	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
Договор займа ИП-СЦ-20/2023 от 31.10.2023 (9,5%)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Договор займа ИП-СЦ-21/2023 от 31.10.2023 (9,5%)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Договор займа ИП-СЦ-22/2023 от 30.11.2023 (9,5%)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Договор займа ИП-СЦ-23/2023 от 30.11.2023 Г. (9,5%)	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
ИП-СЦ-16/2023 от 31.08.2023 (9,5%)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
ИП-СЦ-17/2023 от 31.08.2023 (9,5%)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>ИП Чуднова Татьяна Петровна</u>	0,00	97 500 000,00	97 500 000,00	0,00
Договор займа 8/ИПЧ-СЦШ от 01.08.2023 (7,5%)	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
Договор займа №1/ИПЧ-СЦШ от 16.01.2023 (6,5%)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Договор займа №10/ИПЧ-СЦШ от 29.09.2023 (10%)	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
Договор займа №11/ИПЧ-СЦШ от 30.11.2023 (12%)	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Договор займа №2/ИПЧ-СЦШ от 31.01.2023 (6,5%)	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Договор займа №3/ИПЧ-СЦШ от 01.03.2023 (7,5%)	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
Договор займа №4/ИПЧ-СЦШ от 31.03.2023 (7,5%)	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00

Договор займа №5/ИПЧ-СЦШ от 02.05.2023 (7,5%)	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Договор займа №6/ИПЧ-СЦШ от 01.06.2023 (7,5%)	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
Договор займа №7/ИПЧ-СЦШ от 03.07.2023 (7,5%)	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Договор займа №9/ИПЧ-СЦШ от 01.08.2023 (9,5%)	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>ИП Шуман Виктор Александрович</u>	0,00	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00
Договор займа 11-11/2023 от 22.11.2023 (5%)	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
Договор займа 01-05/2023 от 25.05.2023 (7,5%)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Договор займа 03-08/2023 от 03.08.2023 (8,5%)	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
Договор займа 10-10/2023 от 18.10.2023 (13%)	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
<u>Рашич Милош Небойшович</u>	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
Договор займа 1р-11/2023 от 16.11.2023	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
<u>Позюкова Елена Владимировна</u>	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
Договор займа 11-10/2022 от 11.10.2022 (7,5%)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
<u>Сурнина Олеся Владимировна</u>	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
Договор займа ИП-СЦ-08/2023 от 02.05.2023 (8%)	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
Договор займа ИП-СЦ-10/2023 от 01.06.2023 (8%)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Договор займа ИП-СЦ-11/2023 от 01.06.2023 (8%)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>Чуднова Татьяна Петровна</u>	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
Договор займа № 1/ИПЧ-СЦШ от 16.01.2023 (6,5%)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Договор займа №5/ИПЧ-СЦШ от 02.05.2023 (7,5%)	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Договор займа №6/ИПЧ-СЦШ от 01.06.2023 (7,5%)	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
<u>Шуман Виктор Александрович</u>	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Договор займа 01-05/2023 от 25.05.2023 (7,5%)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Начисленные проценты по займам полученным:

(руб.)

Кредитор/Договор	Остаток на 01.01.2023	Начислено	Погашено	Остаток на 31.12.2023	Срок погашения
<u>ИП Еноземцева Виктория Сергеевна</u>	0,00	1 137 906,24	1 137 906,24	0,00	
Договор займа 05-06/2023 от 06.06.2023 (7,5%)	0,00	60 102,90	60 102,90	0,00	
Договор займа 07-07/2023 от 28.07.2023 (8,5%)	0,00	2 794,53	2 794,53	0,00	
Договор займа 11-11/2023 от 24.11.2023 (7%)	0,00	68 273,94	68 273,94	0,00	
Договор займа 02-04/2023 от 28.04.2023 (7,5%)	0,00	78 904,32	78 904,32	0,00	
Договор займа 03-05/2023 от 04.05.2023 (7,5%)	0,00	74 383,76	74 383,76	0,00	
Договор займа 03е-02/2023 от 09.02.2023 (7,5%)	0,00	132 329,12	132 329,12	0,00	
Договор займа 04е-02/2023 от 27.02.2023 (7,5%)	0,00	306 596,38	306 596,38	0,00	
Договор займа 08-08/2023 от 25.08.2023 (12%)	0,00	149 917,91	149 917,91	0,00	
Договор займа 09-09/2023 от 05.09.2023 от 05.09.2023(12%)	0,00	8 219,25	8 219,25	0,00	

Договор займа 1-03/2023 от 28.03.2023 (7,5%)	0,00	175 890,88	175 890,88	0,00
Договор займа 10-10/2023 от 18.10.2023(13%)	0,00	80 493,25	80 493,25	0,00
<u>ИП Мулкиджан К.А.</u>	0,00	1 109 315,49	1 109 315,49	0,00
Договор займа 01-02/2023 от 06.02.2023	0,00	127 397,60	127 397,60	0,00
Договор займа 03-02/2023 от 27.02.2023 (7,5%)	0,00	239 384,20	239 384,20	0,00
Договор займа 04-04/2023 от 28.04.2023 (7,5%)	0,00	180 821,60	180 821,60	0,00
Договор займа 05-05/2023 от 25.05.2023 (7,5%)	0,00	249 862,88	249 862,88	0,00
Договор займа 06-08/2023 от 06.08.2023 (9%)	0,00	73 972,50	73 972,50	0,00
Договор займа 08-10/2023 от 18.10.2023 (13%)	0,00	136 232,81	136 232,81	0,00
Договор займа 09-11/2023 от 28.11.2023 (7%)	0,00	65 205,54	65 205,54	0,00
Договор займа 5-02/2022 от 21.02.2022 (9,5%)	0,00	36 438,36	36 438,36	0,00
<u>ИП Сурнина Олеся Владимировна</u>	0,00	283 286,94	283 286,94	0,00
Договор займа ИП-СЦ-01/2023 от 31.01.2023 (8%)	0,00	16 657,68	16 657,68	0,00
Договор займа ИП-СЦ-02/2023 от 31.01.2023 (8%)	0,00	39 977,52	39 977,52	0,00
Договор займа ИП-СЦ-03/2023 от 31.01.2023 (8%)	0,00	26 651,68	26 651,68	0,00
Договор займа ИП-СЦ-04/2023 от 01.03.2023 (8%)	0,00	13 917,93	13 917,93	0,00
Договор займа ИП-СЦ-05/2023 от 01.03.2023 (8%)	0,00	27 616,68	27 616,68	0,00
Договор займа ИП-СЦ-06/2023 от 31.03.2023 (8%)	0,00	23 386,70	23 386,70	0,00
Договор займа ИП-СЦ-07/2023 от 31.03.2023 (8%)	0,00	29 764,45	29 764,45	0,00
Договор займа ИП-СЦ-09/23 от 31.03.2023 (8%)	0,00	3 670,93	3 670,93	0,00
Договор займа ИП-СЦ-12/2023 от 03.07.2023 (8%)	0,00	6 356,22	6 356,22	0,00
Договор займа ИП-СЦ-13/2023 от 03.07.2023 (8%)	0,00	11 441,08	11 441,08	0,00
Договор займа ИП-СЦ-14/2023 от 03.07.2023 (8%)	0,00	1 271,36	1 271,36	0,00
Договор займа ИП-СЦ-15/2023 от 01.08.2023 (8%)	0,00	6 575,40	6 575,40	0,00
Договор займа ИП-СЦ-18/2023 от 29.09.2023 (9,5%)	0,00	5 413,76	5 413,76	0,00
Договор займа ИП-СЦ-19/2023 от 29.09.2023 (9,5%)	0,00	7 079,36	7 079,36	0,00
Договор займа ИП-СЦ-20/2023 от 31.10.2023 (9,5%)	0,00	15 876,47	15 876,47	0,00
Договор займа ИП-СЦ-21/2023 от 31.10.2023 (9,5%)	0,00	15 876,47	15 876,47	0,00
Договор займа ИП-СЦ-22/2023 от 30.11.2023 (9,5%)	0,00	12 102,71	12 102,71	0,00
Договор займа ИП-СЦ-23/2023 от 30.11.2023 Г. (9,5%)	0,00	4 034,34	4 034,34	0,00
ИП-СЦ-16/2023 от 31.08.2023 (9,5%)	0,00	7 808,10	7 808,10	0,00
ИП-СЦ-17/2023 от 31.08.2023 от 31.08.2023 (9,5%)	0,00	7 808,10	7 808,10	0,00
<u>ИП Чуднова Татьяна Петровна</u>	0,00	774 382,97	774 382,97	0,00
Договор займа 8/ИПЧ-СЦШ от 01.08.2023 (7,5%)	0,00	52 397,40	52 397,40	0,00
Договор займа №10/ИПЧ-СЦШ от 29.09.2023 (10%)	0,00	96 438,40	96 438,40	0,00
Договор займа №11/ИПЧ-СЦШ от 30.11.2023 (12%)	0,00	40 767,17	40 767,17	0,00

Договор займа №2/ИПЧ-СЦШ от 31.01.2023 (6,5%)	0,00	131 424,27	131 424,27	0,00
Договор займа №3/ИПЧ-СЦШ от 01.03.2023 (7,5%)	0,00	259 622,65	259 622,65	0,00
Договор займа №4/ИПЧ-СЦШ от 31.03.2023 (7,5%)	0,00	179 897,74	179 897,74	0,00
Договор займа №7/ИПЧ-СЦШ от 03.07.2023 (7,5%)	0,00	8 630,16	8 630,16	0,00
Договор займа №9/ИПЧ-СЦШ от 01.08.2023 (9,5%)	0,00	5 205,18	5 205,18	0,00
<u>ИП Шуман Виктор Александрович</u>	0,00	289 595,71	289 595,71	0,00
Договор займа 11-11/2023 ОТ 22.11.2023 (5%)	0,00	76 301,23	76 301,23	0,00
Договор займа 03-08/2023 от 03.08.2023 (8,5%)	0,00	90 239,56	90 239,56	0,00
Договор займа 10-10/2023 от 18.10.2023 (13%)	0,00	123 054,92	123 054,92	0,00
<u>Позюкова Елена Владимировна</u>	107 260,39	315 617,28	422 877,67	0,00
Договор займа 11-10/2022 от 11.10.2022 (7,5%)	107 260,39	315 617,28	422 877,67	0,00
<u>Рашич Милош Небойшович</u>	0,00	11 464,81	11 464,81	0,00
Договор займа 1р-11/2023 от 16.11.2023	0,00	11 464,81	11 464,81	0,00
<u>Сурнина Олеся Владимировна</u>	0,00	12 054,72	12 054,72	0,00
Договор займа ИП-СЦ-08/2023 от 02.05.2023 (8%)	0,00	8 219,10	8 219,10	0,00
Договор займа ИП-СЦ-10/2023 от 01.06.2023 (8%)	0,00	1 534,25	1 534,25	0,00
Договор займа ИП-СЦ-11/2023 от 01.06.2023 (8%)	0,00	2 301,37	2 301,37	0,00
<u>Чуднова Татьяна Петровна</u>	0,00	100 089,08	100 089,08	0,00
Договор займа № 1/ИПЧ-СЦШ от 16.01.2023 (6,5%)	0,00	29 917,72	29 917,72	0,00
Договор займа №5/ИПЧ-СЦШ от 02.05.2023 (7,5%)	0,00	49 315,20	49 315,20	0,00
Договор займа №6/ИПЧ-СЦШ от 01.06.2023 (7,5%)	0,00	20 856,16	20 856,16	0,00
<u>Шуман Виктор Александрович</u>	0,00	3 698,63	3 698,63	0,00
Договор займа 01-05/2023 от 25.05.2023 (7,5%)	0,00	3 698,63	3 698,63	0,00

Займы выданные в 2023 году:

(руб.)

Кредитор/Договор	Остаток на 01.01.2023	Начислено	Погашено	Остаток на 31.12.2023	Срок погашения
<u>Гукасян Саят</u>	0,00	1 930 000,00	1 330 000,00	0,00	
Договор займа 7сц-06/2023 от 08.06.2023 (7,5%)	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	
Договор займа 8сц-11/2023 от 16.11.2023 (15%)	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	15.11.2024
<u>Илюшин Владимир Алексеевич</u>	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
Договор займа 6сц-05/2023 от 12.05.2023	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Кредитор/Договор	Остаток на 01.01.2023	Начислено	Погашено	Остаток на 31.12.2023	Срок погашения
<u>ММК-СЕРВИС ООО</u>	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
Договор займа 1сц-02/2023 от 13.02.2023 (7,5%)	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
<u>Позюкова Елена Владимировна</u>	0,00	13 196 000,00	13 196 000,00	0,00	
Договор займа 11сц-12/2023 от 22.12.2023 (16%)	0,00	13 196 000,00	13 196 000,00	0,00	
<u>Череп Анатолий Алексеевич</u>	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	
Договор займа 10сц-06/2023 (10%) от 28.06.2023	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	

Начисленные проценты по займам выданным 2023:

(руб.)

Кредитор/Договор	Остаток на 01.01.2023	Начислено	Погашено	Остаток на 31.12.2023	Срок погашения
<u>Позюкова Елена Владимировна</u>	107 260,39	40 491,83	40 491,83	0,00	
Договор займа 11сц-12/2023 от 22.12.2023 (16%)	0,00	40 491,83	40 491,83	0,00	
<u>Череп Анатолий Алексеевич</u>	0,00	962 191,27	0,00	962 191,27	
Договор займа 10сц-06/2023 (10%) от 28.06.2023	0,00	962 191,27	0,00	962 191,27	
<u>Гукасян Саят</u>	0,00	37 504,80	34 901,19	2 603,61	
Договор займа 7сц-06/2023 от 08.06.2023 (7,5%)	0,00	34 627,90	34 901,19	-273,29	
Договор займа 8сц-11/2023 от 16.11.2023 (15%)	0,00	2 876,90	0,00	2 876,90	
<u>ММК-СЕРВИС ООО</u>	0,00	7 705,50	7 705,50	0,00	
Договор займа 1сц-02/2023 от 13.02.2023 (7,5%)	0,00	7 705,50	7 705,50	0,00	

Кредиты полученные в 2022 году:

(руб.)

Кредитор	Договор	На 01.01.2022	Получено	Погашено	На 31.12.2022	Срок погашения	Остаток неиспользованного лимита/сумма овердрафта
ОАО «Сбербанк России»	Договор № 400К00787 об овердрафтном кредите от 19.07.2022	0,00	135270995,20	124085408,18	11 185 587,02	14.01.2023	0
ОАО «Сбербанк России»	Договор № 7М-1-3У8ХJ4W2 об овердрафтном кредите	0,00	211950661,30	211950661,30	0,00	17.07.2022	0
ПАО «Совкомбанк»	Договор FPS/3199/МФ-РКЛ/22 от 08.11.2022	0,00	761944200,00	233569720,00	528 374 480,00	Общий срок кредитования 16.09.2032, каждый транш выдается на срок не более 7 месяцев	21 625 520,00 (Общий лимит кредитования 550 млн. руб)

Начисленные проценты по полученным кредитам

Кредитор	Договор	На 01.01.2022	Начислено	Погашено	На 31.12.2022
ОАО «Сбербанк России»	Договор № 400К00787 об овердрафтном кредите от 19.07.2022	0,00	783 402,49	783 402,49	0,00
ОАО «Сбербанк России»	Договор № 7М-1-3У8ХJ4W2 об овердрафтном кредите	0,00	1 544 641,58	1 544 641,58	0,00
ПАО «Совкомбанк»	Договор FPS/3199/МФ-РКЛ/22 от 08.11.2022	0,00	1 741 055,85	1 741 055,85	0,00

Займы полученные в 2022 году (кроме займов, информация о которых указана в разделе «Информация о связанных сторонах»):

Кредитор/Договор	Остаток на 01.01.2022	Получено	Погашено	Остаток на 31.12.2022	Срок погашения
ДИАЛБОР-ФИНАНС ООО	0,00	2 016 987,00	2 016 987,00	0,00	
Договор займа 1/2022-ДФ от 24.06.22 (10%)	0,00	2 016 987,00	2 016 987,00	0,00	
Еноземцева Виктория Сергеевна	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
Договор займа 15Е-10/2022 от 27.10.2022 (7,5%)	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
Договор займа 17е-11/2022 от 03.11.2022 (7,5%)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
ИП Еноземцева В.С.	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
Договор 12е-08/2022 от 04.08.2022 (8%)	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
ИП Еноземцева Виктория Сергеевна	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	
Договор займа 01Е-02/2022 от 21.02.2022 (9,5%)	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
Договор займа 15Е-10/2022 от 27.10.2022 (7,5%)	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
Договор займа 17е-11/2022 от 03.11.2022 (7,5%)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
ИП Мулкиджан К.А.	0,00	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	

Кредитор/Договор	Остаток на 01.01.2022	Получено	Погашено	Остаток на 31.12.2022	Срок погашения
Договор займа 10-10/2022 от 10.10.2022 (7,5%)	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
Договор займа 11-11/2022 от 03.11.2022 (7,5%)	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
Договор займа 5-02/2022 от 21.02.2022 (9,5%)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
Договор займа 6-04/2022 от 26.04.2022 (11,5%)	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
Договор займа 7-04/2022 от 04.05.2022 (9,5%)	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	
ИП Сурнина Олеся Владимировна	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
Договор займа ИП-СЦ-20/2022 от 01.12.2022 (8%)	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	
Договор займа ИП-СЦ-21/2022 от 01.12.2022 (8%)	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	
ИИ Чуднова Татьяна Петровна	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	
Договор займа I/ИПЧ-СЦШ от 01.12.2022 (6,5%)	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	
ИП Шуман Виктор Александрович	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
Договор займа 06-11/2022 от 03.11.2022 (7,5%)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
Мулкиджан Каринэ Александровна	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	
Договор займа 10-10/2022 от 10.10.2022 (7,5%)	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
Договор займа 11-11/2022 от 03.11.2022 (7,5%)	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
ПАРК ТАУЭР ООО	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
Договор займа 1-ПТ-СЦШ/2022 от 31.10.2022 (6,5%)	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
Позюкова Елена Владимировна	0,00	23 000 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	
Договор займа 1-02/2022 от 21.02.2022 (9,5%)	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
Договор займа 11-10/2022 от 11.10.2022 (7,5%)	0,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	10.10.2023
Договор займа 12-11/2022 от 03.11.2022 (7,5%)	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
Позюкова Елена Владимировна	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
Договор займа 12-11/2022 от 03.11.2022 (7,5%)	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
Сурнина Олеся Владимировна	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
Договор займа ИП-СЦ-20/2022 от 01.12.2022 (8%)	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	
Договор займа ИП-СЦ-21/2022 от 01.12.2022 (8%)	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	
Чуднова Татьяна Петровна	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	
Договор займа I/ИПЧ-СЦШ от 01.12.2022 (6,5%)	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	
Шуман Виктор Александрович	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
Договор займа 06-11/2022 от 03.11.2022 (7,5%)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Начисленные проценты по займам полученным:

Кредитор/Договор	Остаток на 01.01.2022	Начислено	Погашено	Остаток на 31.12.2022	Срок погашения
Еноземцева Виктория Сергеевна	0,00	58 972,62	58 972,62	0,00	
Договор займа 15Е-10/2022 от 27.10.2022 (7,5%)	0,00	44 178,10	44 178,10	0,00	
Договор займа 17е-11/2022 от 03.11.2022 (7,5%)	0,00	14 794,52	14 794,52	0,00	
ИИ Еноземцева В.С.	0,00	876,71	876,71	0,00	
Договор займа 12е-08/2022 от 04.08.2022 (8%)	0,00	876,71	876,71	0,00	

Кредитор/Договор	Остаток на 01.01.2022	Начислено	Погашено	Остаток на 31.12.2022	Срок погашения
ИП Еноземцева Виктория Сергеевна	0,00	9 835,63	9 835,63	0,00	
Договор займа 01Е-02/2022 от 21.02.2022 (9,5%)	0,00	5 726,03	5 726,03	0,00	
Договор займа 15Е-10/2022 от 27.10.2022 (7,5%)	0,00	4 109,60	4 109,60	0,00	
ИП Медведев Д.П.	5 917,80	0,00	5 917,80	0,00	
Договор займа 04м-06/2021 от 24.06.2021 (6%)	5 917,80	0,00	5 917,80	0,00	
ИП Мулкиджан К.А.	0,00	123 376,68	123 376,68	0,00	
Договор займа 10-10/2022 от 10.10.2022 (7,5%)	0,00	64 725,99	64 725,99	0,00	
Договор займа 5-02/2022 от 21.02.2022 (9,5%)	0,00	2 082,20	2 082,20	0,00	
Договор займа 6-04/2022 от 26.04.2022 (11,5%)	0,00	1 260,27	1 260,27	0,00	
Договор займа 7-04/2022 от 04.05.2022 (9,5%)	0,00	55 308,22	55 308,22	0,00	
ИП Шуман Виктор Александрович	493,15	0,00	493,15	0,00	
Договор займа 01-06/2021-III от 29.06.2021 (6%)	493,15	0,00	493,15	0,00	
Мулкиджан Каринэ Александровна	0,00	206 712,28	206 712,28	0,00	
Договор займа 10-10/2022 от 10.10.2022 (7,5%)	0,00	178 767,08	178 767,08	0,00	
Договор займа 11-11/2022 от 03.11.2022 (7,5%)	0,00	27 945,20	27 945,20	0,00	
ПАРК ТАУЭР ООО	0,00	27 113,01	27 113,01	0,00	
Договор займа 1-ПТ-СЦШ/2022 от 31.10.2022 (6,5%)	0,00	27 113,01	27 113,01	0,00	
Позюкова Елена Владимировна	0,00	43 698,57	43 698,57	0,00	
Договор займа 1-02/2022 от 21.02.2022 (9,5%)	0,00	2 602,77	2 602,77	0,00	
Договор займа 11-10/2022 от 11.10.2022 (7,5%)	0,00	41 095,80	41 095,80	0,00	
Сурнина Олеся Владимировна	0,00	2 739,73	2 739,73	0,00	
Договор займа ИП-СЦ-20/2022 от 01.12.2022 (8%)	0,00	1 336,99	1 336,99	0,00	
Договор займа ИП-СЦ-21/2022 от 01.12.2022 (8%)	0,00	1 402,74	1 402,74	0,00	
Чуднова Татьяна Петровна	0,00	8 031,51	8 031,51	0,00	
Договор займа I/ИПЧ-СЦШ от 01.12.2022 (6,5%)	0,00	8 031,51	8 031,51	0,00	
Шуман Виктор Александрович	0,00	13 972,60	13 972,60	0,00	
Договор займа 06-11/2022 от 03.11.2022 (7,5%)	0,00	13 972,60	13 972,60	0,00	

По состоянию на 31.12.2022 года займы выданные (кроме займов, информация о которых указана в разделе «Информация о связанных сторонах»):

Дебитор	на 01.01.2022	Погашено	Выдано	на 31.12.2022
ООО "Автотехцентр ВИСТ-МОТОРС"	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
Балдин Юрий Викторович	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00

ВЫРУЧКА

Выручка признается при соблюдении условий п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации»

Полученная организацией в 2023, 2022 гг. выручка является доходами от осуществления текущей деятельности.

Информация о суммах доходов по видам деятельности представлена в таблице ниже.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)

Стр. 2110 Отчет о финансовых результатах

<i>Наименование показателей</i>	<i>2023 год</i>	<i>2022 год</i>
Выручка от продажи автомобилей ОП Зеленоград	862 868 713,92	736 928 741,38
Выручка от продажи автомобилей BAIC	78 284 832,50	0
Выручка от продажи автомобилей ОП Очаково	438 256 050,00	477 737 101,63
Выручка от продажи автомобилей CHANGAN	1 183 874 456,67	9 041 666,66
Выручка от продажи автомобилей DONGFENG	35 124 421,03	0
Выручка от продажи автомобилей GENESIS	680 892 555,00	134 862 666,66
Выручка от продажи автомобилей HAVAL	2 428 654 221,14	141 368 516,66
Выручка от продажи автомобилей KAIYI	174 165 858,12	0
Выручка от продажи автомобилей VOYAH	11 762 893,33	0
Выручка от продажи автомобилей HONDA	5 216 666,67	0
Выручка от продажи запасных частей ОП Очаково	12 418 124,81	24 102 293,08
Выручка от продажи запасных частей ОП Baic	202 828,87	0
Выручка от продажи запасных частей ОП HONDA	1 145 266,71	0
Выручка от продажи запасных частей ОП КАИ	456 225,37	0
Выручка от продажи запасных частей ОП Зеленоград	16 095 816,91	2 379 863,00
Выручка от продажи запасных частей ОП CHANGAN	1 713 201,34	0
Выручка от продажи запасных частей GENESIS	6 947 135,30	18 073,85
Выручка от продажи запасных частей HAVAL	8 124 873,30	84 340,02
Выручка от услуг сервисного обслуживания и ремонта а/м ОП Зеленоград	18 794 119,90	21 526 386,96

<i>Наименование показателей</i>	<i>2023 год</i>	<i>2022 год</i>
Выручка от услуг сервисного обслуживания и ремонта а/м ОП Очаково	67 408 762,58	98 967 710,34
Выручка от услуг сервисного обслуживания и ремонта а/м ОП Honda	250,00	0
Выручка от услуг сервисного обслуживания и ремонта а/м ОП КАИУТ	99 541,28	0
Выручка от услуг сервисного обслуживания и ремонта а/м GENESIS	8 212 995,83	72 966,40
Выручка от услуг сервисного обслуживания и ремонта а/м Dongfeng	83,33	0
Выручка от услуг сервисного обслуживания и ремонта а/м HAVAL	4 329 954,95	142 613,00
Выручка от услуг сервисного обслуживания и ремонта а/м CHANGAN	601 293,39	83,33
Выручка от услуг сервисного обслуживания и ремонта а/м Baic	10 052,10	0
Выручка от гарантийного ремонта ОП Зеленоград	805 352,95	27 995,62
Выручка от гарантийного ремонта ОП Очаково	1 493 768,02	3 918 431,31
Выручка от гарантийного ремонта ОП КАИ	2 800,00	0
Выручка от гарантийного ремонта ОП HONDA	44 222,21	0
Выручка от гарантийного ремонта GENESIS	1 808 816,00	26 560,80
Выручка от гарантийного ремонта HAVAL	2 191 761,36	552
Выручка от гарантийного ремонта CHANGAN	31 037,00	0
Выручка от гарантийного ремонта BAIC	110 225,80	0
Комиссионное вознаграждение ОП Очаково	666 666,67	363 137,50
Комиссионное вознаграждение ОП Зеленоград	524 150,00	698 378,11
Комиссионное вознаграждение ОП Genesis	756 666,67	0
Оптовая продажа зап. частей GENESIS	127 822,36	0
Оптовая продажа зап. частей ОП Зеленоград	345 560,11	0
Оптовая продажа зап. частей ОП Очаково	381 894,18	0
Выручка от продажи запчастей	15 703 290,06	7 602 946,92

<i>Наименование показателей</i>	<i>2023 год</i>	<i>2022 год</i>
Выручка от продажи автомобилей трейд ин ОП Зеленоград	120 510 066,69	95 731 766,99
Выручка от продажи автомобилей трейд ин ОП CHANGAN	78 457 283,31	0
Выручка от продажи автомобилей трейд ин ОП Очаково	188 728 729,19	151 063 247,70
Выручка от продажи автомобилей трейд ин GENESIS	367 077 325,49	5 602 833,33
Выручка от продажи автомобилей трейд ин KAIYI	6 084 250,00	0
Выручка от продажи автомобилей трейд ин BAIC	13 624 166,68	0
Выручка от продажи автомобилей трейд ин Haval	198 974 833,35	3 612 883,34
Выручка от сдачи в субаренду помещений ОП Очаково	500 000,00	958 333,41
Выручка РЕПО CHANGAN	246 686 817,50	0
Выручка РЕПО Haval	1 300 619 033,33	0
Выручка РЕПО LADA	24 214 273,33	0
Выручка РЕПО ОЧАКОВО	56 299 608,33	0
Выручка от информационных услуг Хавал	178 250,00	0
Выручка от услуг по хранению шин	107 083,33	337 340,22
Выручка от информационных услуг АВТОВАЗ	425 060,00	148 500,00
Итого строка 2110 Отчета о финансовых результатах	8 673 142 008,27	1 970 680 340,82

СЕБЕСТОИМОСТЬ И ЗАТРАТЫ

Коммерческие расходы, учитываемые по дебету счета 44 «Расходы на продажу», по окончании каждого отчетного периода без распределения по объектам калькулирования (продукция) в полном объеме списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Данные о расходах на продажу по элементам затрат отражены в разделе 6 Затраты на производство (расходы на продажу) Таблице 6 Табличных пояснений.

Расшифровка состава затрат, формирующих себестоимость продаж (строка 2120) отчета о финансовых результатах приведена в таблице ниже

Себестоимость продаж товаров, работ, услуг Стр.2120 Отчет о финансовых результатах руб.

<i>Наименование показателей</i>	<i>2023 год</i>	<i>2022 год</i>
Продажи автомобилей ОП Зеленоград	819 138 116,07	654 734 918,58
Продажи автомобилей ОП Очаково	398 884 272,27	432 620 267,94
Продажи автомобилей CHANGAN	1 130 758 735,09	9 036 112,50
Продажи автомобилей GENESIS	564 282 882,21	105 789 774,53

<i>Наименование показателей</i>	<i>2023 год</i>	<i>2022 год</i>
Продажи автомобилей HAVAL	2 326 386 852,40	139 794 831,04
Продажи автомобилей BAIC	76 638 272,54	0,00
Продажи автомобилей DONGFENG	32 958 834,26	0,00
Продажи автомобилей HONDA	4 696 566,48	0,00
Продажи автомобилей KAIYI	178 249 529,31	0,00
Продажа автомобилей VOYAH	11 762 893,34	52 104 410,86
Продажи запасных частей ОП Зеленоград	15 525 471,50	2 302 068,18
Продажи запасных частей ОП Очаково	11 987 715,16	23 471 542,56
Продажи запасных частей GENESIS	6 799 220,56	14 721,53
Продажи запасных частей HAVAL	7 863 932,23	80 223,66
Продажи запасных частей	14 931 062,10	0,00
Продажи запасных частей CHANGAN	1 645 953,14	0,00
Продажи запасных частей HONDA	77 355,38	0,00
Продажи запасных частей Baic	199 438,98	0,00
Продажи запчастей HONDA	1 009 798,97	0,00
Продажи запчастей КАИ	441 253,02	0,00
Услуги сервисного обслуживания ОП Зеленоград	13 077 401,49	20 353 515,84
Услуги сервисного обслуживания ОП Очаково	51 331 479,08	55 795 940,96
Услуги сервисного обслуживания CHANGAN	1 075 631,20	111 953,49
Услуги сервисного обслуживания Honda	609 430,13	0,00
Услуги сервисного обслуживания GENESIS	12 245 266,72	1 219 671,57
Услуги сервисного обслуживания Baic	196 544,47	0,00
Услуги сервисного обслуживания Dongfeng	36 784,94	0,00
Услуги сервисного обслуживания KAIYI	231 653,01	0,00
Услуги сервисного обслуживания HAVAL	3 876 644,55	211 634,87
Услуги гарантийного ремонта ОП Зеленоград	849 187,96	20 638,67
Услуги гарантийного ремонта ОП BAIC	75 674,24	0,00
Услуги гарантийного ремонта ОП Очаково	1 233 956,36	3 455 845,29
Услуги гарантийного ремонта ОП CHANGAN	29 987,00	0,00
Услуги гарантийного ремонта ОП GENESIS	1 555 597,58	0,00
Услуги гарантийного ремонта ОП HAVAL	1 544 113,10	0,00
Услуги гарантийного ремонта ОП HONDA	45 343,92	0,00
Продажи автомобилей трейд ин ОП Очаково	174 335 845,75	134 688 725,61
Продажи автомобилей трейд ин ОП Зеленоград	112 128 600,01	89 256 091,66
Продажи автомобилей трейд ин GENESIS	330 112 874,67	5 117 000,00
Продажи автомобилей трейд ин HAVAL	174 471 333,33	3 006 300,00
Продажи автомобилей трейд ин BAIC	11 807 500,00	0,00
Продажи автомобилей трейд ин CHANGAN	69 070 866,67	0,00
Продажи автомобилей трейд ин KAIYI	4 970 500,00	0,00
Оптовая продажа запасных частей ОП GENESIS	125 519,58	0,00
Оптовая продажа запасных частей ОП Зеленоград	329 049,64	0,00
РЕПО CHANGAN	246 686 817,45	0,00
РЕПО HAVAL	1 300 619 033,01	0,00
РЕПО LADA	24 214 273,36	0,00

<i>Наименование показателей</i>	<i>2023 год</i>	<i>2022 год</i>
РЕПО ОЧАКОВО	56 299 608,36	0,00
Оптовая продажа запасных частей ОП Очаково	359 119,29	0,00
Итого строка 2110 Отчета о финансовых результатах	8 197 783 791,88	1 740 412 833,03

Расшифровка состава коммерческих расходов (строка 2210) отчета о финансовых результатах приведена в таблице ниже

Коммерческие расходы Стр. 2210 Отчет о финансовых результатах

руб.

<i>Наименование расходов</i>	<i>2023 год</i>	<i>2022 год</i>
Амортизация Dongfeng	1 147 663,10	0
Амортизация ОС ОП Зеленоград	166 086,48	2 029 744,61
Амортизация ОС ОП Очаково	276 069,54	276 069,50
Амортизация HAVAL	19 714 030,32	887 018,18
Амортизация Каи	860 181,07	0
Амортизация ОП Changan	7 851 895,11	0
Аренда нежилых помещений	99 999,96	99 999,96
Аренда нежилых помещений ОП Зеленоград	12 500 000,04	13 020 833,49
Аренда нежилых помещений ОП Очаково	26 400 000,00	26 000 000,00
Аренда нежилых помещений ОП changan	5 416 666,71	0
Аренда нежилых помещений ОП Genesis	17 860 000,00	0
Аренда нежилых помещений ОП Байк	2 196 180,85	0
Аренда нежилых помещений ОП Каи	2 196 180,86	0
Аренда транспортных средств ОП Genesis	1 757 974,97	665 679,28
Аренда транспортных средств ОП Очаково	263 633,27	1 910 295,44
Банковская гарантия ОП Haval	5 782,47	0
Банковская гарантия ОП Зеленоград	118 822,75	11 427,89
Коммунальные услуги ОП GENESIS	3 667 258,44	440 954,76

<i>Наименование расходов</i>	<i>2023 год</i>	<i>2022 год</i>
Коммунальные услуги ОП Очаково	2 375 598,92	2 380 132,35
Заработная плата	13 573 202,94	3 146 928,21
Заработная плата ОП Зеленоград	25 328 951,61	13 982 550,43
Заработная плата ОП Очаково	5 170 221,57	6 247 882,05
Заработная плата ОП Genesis	423 379,86	0
Командировочные расходы ОП Зеленоград	81 278,76	0
Консультационные, лицензионные услуги ОП Зеленоград	77 135,14	73 346,64
Консультационные, лицензионные услуги ОП Очаково	52 760,12	39 500,01
Консультационные и лицензионные услуги ОП CHANGAN	61 385,14	0
Консультационные и лицензионные услуги ОП Genesis	1 385,14	0
Консультационные и лицензионные услуги ОП HAVAL	1 385,14	0
Консультационные и лицензионные услуги ОП Байк	1 385,14	0
Консультационные и лицензионные услуги ОП КАИ	1 385,16	0
Материалы по ремонту ОП Зеленоград	2 837 050,31	1 530 709,81
Материалы по ремонту ОП Очаково	845 902,95	0
Материалы по ремонту CHANGAN	289 677,19	11 716,44
Материалы по ремонту HAVAL	2 738 834,55	145 225,85
Материалы по ремонту ОП Genesis	3 860 079,62	0
Материалы по ремонту ОП KAIYI	182 088,96	0
Мебель Чанган	315 261,67	0
Материальные расходы ОП Зеленоград	58 475,82	53 783,82
Материальные расходы ОП CHANGAN	1 192 958,95	0
Материальные расходы ОП Очаково	686 737,36	517 497,37

<i>Наименование расходов</i>	<i>2023 год</i>	<i>2022 год</i>
Материальные расходы ОП КАИ	338 072,63	0
Материальные расходы HAVAL	2 435 868,19	0
Материальные расходы GENESIS	438 429,63	6 968,00
Материальные расходы BAIC	113 487,51	0,00
Общехозяйственные расходы	40 666,00	75 588,40
Общехозяйственные расходы ОП CHANGAN	70 467,70	0
Общехозяйственные расходы ОП Genesis	2 331 626,81	0
Общехозяйственные расходы ОП Зеленоград	121 809,97	71 557,89
Общехозяйственные расходы ОП Очаково	235 231,54	157 941,91
Программное обеспечение ОП Genesis	60 000,00	0
Программное обеспечение ОП Зеленоград	107 661,00	53 684,00
Программное обеспечение ОП Очаково	132 016,00	250 034,00
Расходные материалы для офисной техники ОП Очаково	333,33	241,66
Расходные материалы для офисной техники ОП CHANGAN	69 111,65	0
Расходные материалы для офисной техники ОП Genesis	36 541,66	0
Расходные материалы для офисной техники ОП HAVAL	58 466,66	0
Расходные материалы для офисной техники ОП КАИYI	324 942,48	0
Расходные материалы для офисной техники ОП Зеленоград	53 066,66	0
Расходы на бакалею	10 914,16	0
Реклама	38 500,00	68 833,34
Реклама ОП Зеленоград	16 533 020,22	12 519 644,39
Реклама ОП Очаково	12 072 048,92	10 330 122,94
Реклама CHANGAN	10 362 805,98	183 765,16

<i>Наименование расходов</i>	<i>2023 год</i>	<i>2022 год</i>
Реклама GENESIS	9 476 140,56	1 719 345,72
Реклама HAVAL	15 449 922,47	1 633 783,46
Реклама Dongfeng	962 015,00	0
Реклама GAC	3 089,17	0
Реклама Honda	430 728,47	0
Реклама KAIYI	3 167 031,18	0
Реклама BAIC	1 448 307,85	0
Ремонт и техническое обслуживание автомобилей ОП Зеленоград	0	99 000,00
Страхование автомобилей ОП Зеленоград	47 945,77	43 279,88
Страхование автомобилей ОП Очаково	49 888,00	17 751,43
Страхование автомобилей HAVAL	249 900,13	9 869,16
Страхование автомобилей Changan	86 037,70	0
Страхование автомобилей KAIYI	10 147,63	0
Страхование автомобилей Dongfeng	7 936,98	0
Расходы на ГСМ Зеленоград	3 432 123,65	2 270 631,71
Расходы на ГСМ ОП Очаково	197 057,68	209 138,38
Расходы на ГСМ GENEIS	78 903,85	26 607,34
Расходы на ГСМ BAIC	250,66	0
Расходы на ГСМ Changan	17 787,72	0
Расходы на ГСМ KAIYI	122,88	0
Расходы на ГСМ HAVAL	68 186,52	0
Расходы на ГСМ Dongfeng	9 957,44	0
Расходы на ремонт ДЦ ЛАДА ОП Зеленоград	3 500 000,00	0

<i>Наименование расходов</i>	<i>2023 год</i>	<i>2022 год</i>
Расходы на ремонт ДЦ ОП Baic	2 062 537,50	0
Расходы на ремонт ДЦ ОП Kaiyi	2 062 537,50	0
Транспортный налог	156 822,00	30 965,00
Услуги связи и интернет HAVAL	19 084,44	1 550,00
Услуги связи и интернет ОП Зеленоград	14 302,57	13 151,67
Услуги связи и интернет ОП Очаково	7 639,16	4 556,68
Услуги связи и интернет GENEIS	44 117,83	9 585,93
Услуги связи и интернет ОП BAIC	315,00	0
Услуги связи и интернет ОП Dongfeng	5 000,00	0
Услуги связи и интернет ОП GAC	126,67	0
Услуги связи и интернет ОП HONDA	157,50	0
Услуги связи и интернет ОП KAIYI	284,17	0
Услуги связи и интернет ОП VOYAH	126,67	0
Услуги специалистов	450 600,00	6 250,00
Услуги специалистов ОП Зеленоград	11 773 095,40	18 168 856,51
Услуги специалистов ОП Очаково	4 081 817,58	3 849 911,86
Услуги специалистов HAVAL	40 504 508,42	430 673,33
Услуги специалистов GENEIS	3 137 182,46	1 577 595,38
Услуги специалистов BAIC	309 800,00	0
Услуги специалистов KAIYI	442 540,00	0
Услуги специалистов ОП CHANGAN	4 635 731,34	0
Услуги специалистов ОП Dongfeng	4 800,00	0
Услуги специалистов ОП HONDA	286 666,66	0

<i>Наименование расходов</i>	<i>2023 год</i>	<i>2022 год</i>
Страхование имущественных интересов ОП Зеленоград	158 382,99	2 062,98
Итого строка 2210 Отчета о финансовых результатах	317 491 693,83	127 314 244,20

Расшифровка состава управленческих расходов (строка 2220) отчета о финансовых результатах приведена в таблице ниже

Управленческие расходы Стр 2220 Отчет о финансовых результатах

руб.

<i>Наименование расходов</i>	<i>2023 год</i>	<i>2022 год</i>
Заработная плата	2 488 357,69	2 418 043,29
Консультационные, лицензионные услуги ОП Зеленоград	0,00	0,00
Общехозяйственные расходы	0,00	58 769,66
Страхование имущественных интересов	0,00	0,00
Амортизация ОП Зеленоград	116 453,39	109 769,22
Страхование имущественных интересов ОП Зеленоград	245 789,37	76 099,84
Общехозяйственные расходы ОП Зеленоград	564 985,00	140 421,27
Реклама ОП Зеленоград	15 422,22	6 783,33
Услуги специалистов ОП Зеленоград	685 569,19	415 581,67
Расходные материалы для офисной техники ОП Зеленоград	336 141,68	9 716,65
Программное обеспечение ОП Зеленоград	10 925,00	35 075,00
Топливо ОП Зеленоград	50,00	8,33
Материальные расходы ОП Зеленоград	12 560,00	0,00
Услуги связи и интернет ОП Зеленоград	18 832,50	1 550,00
Амортизация ОП Очаково	159 957,64	131 546,90
Заработная плата ОП Очаково	9 327 693,30	8 879 509,66
Канцелярские товары ОП Очаково	162 754,76	177 841,31
Консультационные и лицензионные услуги ОП Очаково	255 716,25	398 985,65
Консультационные и лицензионные услуги ОП Зеленоград	255 913,57	50 147,19
Материальные расходы ОП Очаково	0,00	4 216,67
Страхование имущественных интересов ОП Очаково	0,00	51 380,45
Общехозяйственные расходы ОП Очаково	832 977,89	1 098 151,33
Программное обеспечение ОП Очаково	10 925,00	71 479,17
Расходные материалы для офисной техники ОП Очаково	376 665,79	483 151,51
Реклама ОП Очаково	12 897,24	0,00
Услуги связи и интернет ОП Очаково	786 738,24	677 120,46
Топливо ОП Очаково	683,34	0,00
Услуги специалистов ОП Очаково	784 892,71	660 908,20
Амортизация ОП Genesis	290 241,97	0,00
Консультационные и лицензионные услуги ОП GENESIS	184 809,75	76 064,43
Общехозяйственные расходы ОП GENESIS	1 197 021,78	962 124,07

<i>Наименование расходов</i>	<i>2023 год</i>	<i>2022 год</i>
Канцелярские товары ОП GENESIS	37 667,20	44 199,72
Материальные расходы ОП GENESIS	32 249,99	0,00
Расходные материалы для офисной техники ОП GENESIS	198 890,01	13 162,36
Реклама ОП GENESIS	538 955,55	175 000,00
Расходы на бакалею	31 589,12	0,00
Услуги связи и интернет ОП GENESIS	230 919,44	19 650,00
Услуги специалистов ОП GENESIS	10 822,66	68 000,00
Амортизация HAVAL	302 396,26	50 399,38
Консультационные и лицензионные услуги HAVAL	167 139,88	8 077,33
Общехозяйственные расходы HAVAL	95 855,00	280 569,27
Расходные материалы для офисной техники HAVAL	93 992,50	2 218 528,09
Реклама HAVAL	34 559,36	46 096,13
Ремонт ДЦ HAVAL	0,00	808 094,86
Услуги специалистов HAVAL	1 023,33	300 575,00
Амортизация CHANGAN	202 528,36	11 993,48
Консультационные и лицензионные услуги CHANGAN	167 139,96	8 077,38
Общехозяйственные расходы CHANGAN	0,00	91 655,73
Расходные материалы для офисной техники CHANGAN	40 553,33	268 141,88
Реклама ОП CHANGAN	8 638,89	0,00
Услуги специалистов CHANGAN	241 023,33	95 000,00
Консультационные и лицензионные услуги ОП Dongfeng	30 139,55	0,00
Реклама Dongfeng	122 222,22	0,00
Услуги специалистов ОП Dongfeng	65 000,00	0,00
Реклама Стандарты КАЙУ	109 802,22	0,00
Консультационные и лицензионные услуги ОП КАИ	64 094,65	0,00
Амортизация ОП ХОНДА	15 563,02	0,00
Консультационные и лицензионные услуги ОП HONDA	30 141,30	0,00
Реклама HONDA	2 222,22	0,00
Консультационные и лицензионные услуги ОП Байк	64 094,65	0,00
Реклама общие ОП BAIC	2 222,22	0,00
Общехозяйственные расходы ОП GAC	45 000,00	0,00
Общехозяйственные расходы ОП VOYAH	44 500,00	0,00
Реклама VOYAH	3 000,00	0,00
Итого строка 2220 Отчета о финансовых результатах	22 168 921,49	21 501 665,87

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

По строке 2320 «Проценты к получению» отчета о финансовых результатах отражается информация о прочих доходах организации в виде начисленных к получению процентов.

По строке 2340 «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах отражается информация о прочих доходах организации, не упомянутых выше.

Прочие доходы 2340 Отчет о финансовых результатах

руб.

Наименование показателей	2023 год	2022 год
Доходы (расходы) связанные с реализацией основных средств	1 422 187,79	0
Бонусы Dongfeng	827 876,00	0
Премия HYUNDAI согласно Дилерского договора №310 от 01.09.2019г	2 795 126,14	7 364 355,59
Премия LADA согласно Дилерского договора №924422 от 10.10.2019г	446 668,71	2 169 196,47
Премия LADA согласно Дилерскому договору 924422 от 10.10.2019 г. ОП Зеленоград	1 103 844,90	0
Премия HAVAL согласно Дилерского договора № HMR-A07-1122 от 26.10.2022 г.	53 806 392,25	2 147 736,80
Компенсация расходов диллера по ремонту ДЦ Хавал Договор HMR-A07-1122 от 26.10.2022	1 000 000,00	0
Исправительные записи по операциям прошлых лет	3 321 253,48	0
Премия Changan Дилерский договор CA-RDA 2108 от 21.09.2022 9	2 881 666,33	0
Прибыль (убыток) прошлых лет	19 631,86	-777 100,00
Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком давности	0,00	0
Прочие внереализационные доходы	368 191,47	43 813,52
Прочие внереализационные доходы (цессия)	1 140,00	9 388 028,00
Прочие доходы не принимаемые к налогообложению		32 488,55
Штрафы, пени, неустойки к получению (уплате)	43 257,36	151 868,32
Доходы (расходы) прошлых лет, выявленные в текущем году (не принимаемые к н/о)	0,00	1 000,00
Оценочные обязательства по оплате труда	6 992 475,03	0,00
Страховое возмещение	488 700,00	0,00
Оприходование излишков товара	0,00	12 854,34
Итого строка 2340 Отчета о финансовых результатах	75 518 411,32	20 534 441,59

По строке 2330 «Проценты к уплате» отчета о финансовых результатах отражается информация о прочих доходах организации в виде начисленных к уплате процентов.

По строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах отражается информация о прочих расходах организации, не упомянутых выше.

Прочие расходы Стр. 2350 Отчет о финансовых результатах

руб.

Наименование показателей	2023 год	2022 год
Госпошлина	27 700,00	78 868,00
Расходы, связанные с реализацией основных средств	1 518 553,81	0
Расходы прошлых лет выявленные в текущем году	120 865,86	0
Расходы прошлых лет выявленные в текущем году не принимаемые к налогообложению	0,00	0
Возврат товара покупателем (прибыль (убыток) прошлых лет)	0,00	-682 100,00
Прочие внереализационные расходы	2 934,00	204,04
Прочие внереализационные расходы (цессия)	0,00	9 388 028,00
Услуги банка	14 994 382,05	4 472 644,40
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности с истекшим сроком давности	222 250,48	0

<i>Наименование показателей</i>	<i>2023 год</i>	<i>2022 год</i>
Резерв по сомнительным долгам	242 400,01	0
Штрафы, пени, неустойки	1 220 150,97	2 340 694,22
Прочие расходы	1 208 344,37	487 819,17
Исправительные записи по операциям прошлых лет	19 762,73	0
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика	66,50	0
Прочие расходы не принимаемые к налогообложению	0,00	21 569,80
Доходы(расходы) связанные с ликвидацией основных средств	0,00	36 530,60
Итого строка 2350 Отчета о финансовых результатах	19 577 410,78	16 144 258,23

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Организацией применяется Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденное приказом Минфина России от 19.11.2002г № 114н.

Сумма прибыли по данным бухгалтерского учета за 2023 год составила 45 211 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль (11 119) тыс. руб.
Отложенный налог на прибыль (288) тыс. руб.
Чистая прибыль 2023 года – 33 804 тыс. руб

Сумма прибыли по данным бухгалтерского учета за 2022 год составила 78 802 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль (15 560) тыс. руб.
Отложенный налог на прибыль (611) тыс. руб.
Чистая прибыль 2022 года – 62 631 тыс. руб

Информация о связанных сторонах и бенефициарных владельцах

Связанными сторонами в 2022-2023 годах являлись:

№ п/п	Связанная сторон	Основание
1	Минасян Вадим Арестакесович	Учредитель. Доля участия 37,55%
2	Минасян Арсений Вадимович	Учредитель. Доля участия 37,55%
3	ООО «КЦ Шереметьево-Сервис»	Учредитель. Доля участия 24,9%
4	ООО «КЦ Шереметьево-Сервис»	Учредитель Минасян Вадим Арестакесович 100%
5	ООО «МарсМоторсФинанс»	ООО «КЦ Шереметьево» владеет долей в УК 25% Учредитель Минасян Арсений Вадимович 37,5% Минасян Вадим Арестакесович 37,5%
6	ООО «АРТ-Моторс»	учредители Минасян Вадим Арестакесович 25% и Минасян Арсений Вадимович 75%
7	ООО «КЦ Шереметьево»	учредители Минасян Вадим Арестакесович 50% и Минасян Арсений Вадимович 50%
8	ООО «ИМПАКТ»	Учредитель Минасян Арсений Вадимович 26% КЦ Шереметьево 24%
9	ИП Минасян А.В.	
10	ООО "МОНОЛИТ-СПОРТ ВЕК" 21	Учредитель Минасян Арсений Вадимович 48%
11	ООО "ВИКТОРИЯ-М"	Учредитель Минасян Арсений Вадимович 75% ООО ММК «Молодежный 21 век» 25%
12	ООО "ТРУМАН"	Учредитель Минасян Арсений Вадимович 50%
13	ООО "НИКОЛЯМСКАЯ"	Учредитель Минасян Арсений Вадимович 61%

№ п/п	Связанная сторона	Основание
14	ООО "ФИШЕР"	Учредитель Минасян Арсений Вадимович 50%
15	ООО "ИНРЕМСЕРВИС"	Учредитель Минасян Арсений Вадимович 50%
16	ООО "СТОЛИЧНЫЙ"	Учредитель Минасян Арсений Вадимович 50%
17	ООО ММК «Молодежный 21 век»	Учредитель Минасян Арсений Вадимович – 100%
18	ООО «Кром»	Учредители Минасян Вадим Арестакесович 50% и Минасян Арсений Вадимович 50%
19	ООО «Бутик»	Генеральный директор Бреев Михаил Владимирович
20	ООО «Альянс проект»	Учредитель Минасян Арсений Вадимович до 14.06.2023 года

Операции со связанными сторонами в 2023 году

Наименование связанной стороны	Сумма операции	Операции в течение периода (включая тип и цель)	Сальдо операции на начало и на конец отчетного периода
ООО «КЦ Шереметьево-Сервис»	11 756 тыс. руб. (начислено) 30 092 тыс. руб. (оплачено)	Договор поставки запчастей от 01.04.2021г	Дебиторская задолженность на 01.01.2023 – 11 775 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 6 561 тыс. руб.
	0 тыс. руб. (начислено) 0 тыс. руб. (оплачено)	Договор субаренды № 04/01-О от 01.01.2021г	Дебиторская задолженность на 01.01.2023 – 900 тыс. руб Дебиторская задолженность на 31.12.2023 – 900 тыс. руб.
	0 тыс. руб. (начислено) 0 тыс. руб. (оплачено)	Договор субаренды № 05/01-О от 01.01.2021г	Дебиторская задолженность на 01.01.2023 – 900 тыс. руб Дебиторская задолженность на 31.12.2023 – 900 тыс. руб.
	0 тыс. руб. (начислено) 0 тыс. руб. (оплачено)	Договор маркировки з/ч 01/01-21 от 01.01.2021 г.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023 – 13 330 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 13 330 тыс. руб.
	0 тыс. руб. (начислено) 0 тыс. руб. (оплачено)	Договор услуги эвакуатора от №02/01-21 01.01.2021г	Кредиторская задолженность на 01.01.2023 – 17 136 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 17 136 тыс. руб
	930 тыс. руб. (начислено) 0 тыс. руб. (оплачено)	Договор субподряда на ремонт а/м	Кредиторская задолженность на 01.01.2023 – 681 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 1 611 тыс. руб.

Наименование связанной стороны	Сумма операции	Операции в течение периода (включая тип и цель)	Сальдо операции на начало и на конец отчетного периода
	0 тыс. руб. (Получено) 15 000 тыс. руб. (Погашено) 2 521 тыс. руб. (начислены проценты) 0 тыс. руб. (погашено)	Договор займа 06-10/2022 от 10.10.2022 (7,5%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 37 586 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 25 107 тыс. руб Срок договора до 09.10.2024г.
	0 тыс. руб. (Получено) 10 000 тыс. руб. (Погашено) 510 тыс. руб. (начислены проценты) 0 тыс. руб. (погашено)	Договор займа № 07-12/2022 от 21.12.2022 г. (7,5%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 10 021 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 530 тыс. руб Срок погашения до 20.12.2024 г.
	0 тыс. руб. (Получено) 4 000 тыс. руб. (Погашено) 259 тыс. руб. (начислены проценты) 0 тыс. руб. (погашено)	Договор займа № 5 от 29.08.2022 г. (8%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 4 108 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 367 тыс. руб Срок погашения до 28.08.2024 г.
	16 000 тыс. руб. (Получено) 1 052 тыс. руб. (начислены проценты) 0 тыс. руб. (Погашено)	Договор займа 01/02-2023 от 15.02.2023 (7,5%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 17 052 тыс. руб Срок погашения до 14.02.2024 г.
	30 000 тыс. руб. (Получено) 1 258 тыс. руб. (начислены проценты) 0 тыс. руб. (Погашено)	Договор займа 06-07/2023 от 10.07.2023 (7,5%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 31 258 тыс. руб Срок погашения до 09.07.2024 г.
	29 000 тыс. руб. (Получено) 219 тыс. руб. (начислены проценты) 25 000 тыс. руб. (Погашено)	Договор займа 07/08-2023 от 30.08.2023 (10%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 4 219 тыс. руб Срок погашения до 29.08.2024 г.

Наименование связанной стороны	Сумма операции	Операции в течение периода (включая тип и цель)	Сальдо операции на начало и на конец отчетного периода
ООО «КЦ Шереметьево»	404 405 тыс.. руб. (начислено) 403 867 тыс. руб. (оплачено)	Договор купли-продажи автомобилей	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 538 тыс. руб
	67 330 тыс.. руб. (начислено) 67 330 тыс. руб. (погашено)	Договор купли-продажи автомобилей от 30.03.2023	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 0 тыс. руб
	5 135 тыс.. руб. (начислено) 5 135 тыс. руб. (оплачено)	Договор купли - продажи запасных частей	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 0 тыс. руб
	337 075 тыс.. руб. (начислено) 337 075 тыс. руб. (оплачено)	Договор продажи автомобиля от 30.06.2023	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 0 тыс. руб
	33 316 тыс.. руб. (начислено) 33 316 тыс. руб. (оплачено)	Договор продажи запчастей	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 0 тыс. руб
	0 тыс.. руб. (начислено) 0 тыс. руб. (оплачено)	Расчеты по договорам комиссии	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 5 310 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 5 310 тыс. руб
	0 тыс. руб. (Получено) 86 860 тыс. руб. (Погашено) 2 543 тыс. руб (начислены проценты) 2 543 тыс. руб. (погашено)	Договор займа 27кц-12/2022 от 15.12.2022	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 0 тыс. руб

Наименование связанной стороны	Сумма операции	Операции в течение периода (включая тип и цель)	Сальдо операции на начало и на конец отчетного периода
	5 271 тыс. руб. (Получено) 3 396 тыс. руб. (Погашено)	Договор аренды № 04/03 от 18.04.2023	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 - 1 875 тыс. руб.
	15 000 тыс. руб. (Получено) 11 250 тыс. руб. (Погашено)	Договор аренды помещений 05/01-3 от 01.02.2022	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 - 3 750 руб.
	6 917 тыс. руб (начислено) 5 000 тыс. руб. (погашено)	Договор аренды № 07/01-01 от 01.12.2022	Дебиторская задолженность На 01.01.2023 – 417 тыс. руб Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 1 500 тыс. руб
	177 000 тыс. руб. (Получено) 177 000 тыс. руб. (Погашено) 6 216 тыс. руб (начислены проценты) 6 090 тыс. руб. (погашено)	Договор займа 1кц-01/2023 от 11.01.2023 (8%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 126 тыс. руб
	27 000 тыс. руб. (Получено) 27 000 тыс. руб. (Погашено) 826 тыс. руб (начислены проценты) 687 тыс. руб. (погашено)	Договор займа 2кц-04/2023 от 28.04.2023 (7,5%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 139 тыс. руб
	0 тыс. руб. (Получено) 0 тыс. руб. (Погашено) 789 тыс. руб (начислены проценты) 789 тыс. руб. (погашено)	Договор займа 3кц-10/2023 от 10.10.2023 (13%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 0 тыс. руб
	4 786 тыс.. руб. (начислено) 4 786 тыс. руб. (оплачено)	Договор продажи автомобиля от 03.06.2023	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 0 тыс. руб

Наименование связанной стороны	Сумма операции	Операции в течение периода (включая тип и цель)	Сальдо операции на начало и на конец отчетного периода
	4 786 тыс.. руб. (начислено) 4 786 тыс. руб. (оплачено)	Договор продажи автомобиля от 03.05.2023	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 0 тыс. руб
ИП Минасян Арсений Вадимович	Операций по договору не было	ДКП векселей 05-В от 18.12.2020	
ООО «МарсМоторсФинанс»	0 тыс.. руб. (начислено) 0 тыс. руб. (оплачено)	Договор субаренды №А03-О от 01.08.2021г (Очаково)	Дебиторская задолженность На 01.01.2023 – 550 тыс. руб Дебиторская задолженность на 31.12.2023 – 550 тыс. руб.
	0 тыс.. руб. (начислено) 0 тыс. руб. (оплачено)	Договор субаренды №02/07СА от 01.08.2021г (Зел)	Дебиторская задолженность На 01.01.2023 – 550 тыс. руб Дебиторская задолженность на 31.12.2023 – 550 тыс. руб.
	0 тыс. руб. (оплачено) 2 137 тыс. руб (начислены проценты) 0 тыс. руб. (погашено)	Договор 08з-12/2021 от 09..12.2021 (7,5%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 31 047 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 33 184 тыс. руб
	0 тыс.. руб. (начислено) 0 тыс. руб. (оплачено) 1 785 тыс. руб (начислены проценты) 1 047 тыс. руб. (погашено)	Договор займа 4 от 09.02.2022 (8.5 %)	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 22 564 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 23 302 тыс. руб
	0 тыс.. руб. (начислено) 0 тыс. руб. (оплачено) 3 366 тыс. руб (начислены проценты) 1 622 тыс. руб. (погашено)	Договор займа 7 от 04.07.2022 (7%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 45 769 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 47 513 тыс. руб
	0 тыс.. руб. (начислено) 0 тыс. руб. (оплачено) 1 463 тыс. руб (начислены проценты) 0 тыс. руб. (погашено)	Договор займа 9 от 10.10.2022 (7,5%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 20 296 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 21 759 тыс. руб

Наименование связанной стороны	Сумма операции	Операции в течение периода (включая тип и цель)	Сальдо операции на начало и на конец отчетного периода
ООО «ИМПАКТ»	42 100 тыс.. руб. (начислено) 42 100 тыс. руб. (погашено)	Договор купли-продажи а/м	Кредиторская задолженность на 01.01.2022 и на 31.12.2022 отсутствует
	14 115 тыс.. руб. (начислено) 0 тыс. руб. (погашено)	Договор купли-продажи автомобиля от 29.12.2023	Дебиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Дебиторская задолженность на 31.12.2023 – 14 115 тыс. руб
	42 100 тыс.. руб. (начислено) 42 100 тыс. руб. (погашено)	Договор купли-продажи автомобиля от 30.09.2023	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 0 тыс. руб
	0 тыс.. руб. (начислено) 11 000 тыс. руб. (погашено)	Договор продажи автомобиля	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 0 тыс. руб
	6 000 тыс.. руб. (начислено) 1 000 тыс. руб. (погашено)	Договор продажи автомобиля	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 5 000 тыс. руб
	5 000 тыс.. руб. (начислено) 0 тыс. руб. (погашено)	Договор продажи автомобиля	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 5 000 тыс. руб
АРТ-МОТОРС ООО	120 тыс.. руб. (начислено) 240 тыс. руб. (погашено)	Договор аренды 02А/21 от 01.10.2021	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 120 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 0 тыс. руб
	0 тыс.. руб. (начислено) 1 290 тыс. руб. (погашено)	Договор аренды 03-10/19 от 01.10.2019 г	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 1 290 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 0 тыс. руб

Наименование связанной стороны	Сумма операции	Операции в течение периода (включая тип и цель)	Сальдо операции на начало и на конец отчетного периода
	1 614 тыс.. руб. (начислено) 2 340 тыс. руб. (погашено)	Договор займа 01-10/2022 от 27.10.2022 (7,5%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 5 063 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 4 337 тыс. руб
	0 тыс. руб. (Получено) 18 500 тыс. руб. (Погашено) 0 тыс. руб (начислены проценты) 1 627 тыс. руб. (погашено)	Договор 05сц-11/2021 от 12.11.2021 (7,5%)	Дебиторская задолженность На 01.01.2023 – 20 127 тыс. руб Дебиторская задолженность на 31.12.2023 – 20 127 тыс. руб
	2 728 тыс.. руб. (начислено) 3 051 тыс. руб. (оплачено)	Договор по оказанию услуг Тепловой энергии	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 388 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 66 тыс. руб
ООО «Монолит-Спорт 21 Век»	9 610 тыс.. руб. (начислено) 9 610 тыс. руб. (оплачено)	Договор аренды №06/1-01 от 28.10.2022	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 0 тыс. руб
	180 тыс.. руб. (начислено) 180 тыс. руб. (оплачено)	Договор аренды №06/2 от 28.10.2022г (УУТЭ)	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 0 тыс. руб
	396 тыс.. руб. (начислено) 396 тыс. руб. (оплачено)	Договор аренды №06/3 от 28.10.2022 (ТО системы АПС)	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 0 тыс. руб

Наименование связанной стороны	Сумма операции	Операции в течение периода (включая тип и цель)	Сальдо операции на начало и на конец отчетного периода
	0 тыс. руб. (начислено) 0 тыс. руб. (оплачено)	Договора цессии	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 29 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 29 тыс. руб
	8 250 тыс. руб. (начислено) 10 950 тыс. руб. (оплачено)	Договор аренды №02-09-2023 от 01.09.2023	Дебиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Дебиторская задолженность на 31.12.2023 – 2 700 тыс. руб
Минасян Арсений Вадимович	0 тыс. руб. (Получено) 25 000 тыс. руб. (Погашено) 0 тыс. руб (начислены проценты)	Договор займа №26/12-2022 от 26.12.2022 (7,5%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 25 026 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 26 тыс. руб Срок погашения 25.12.2024 г.
	5 000 тыс. руб. (Получено) 5 000 тыс. руб. (Погашено) 93 тыс. руб (начислены проценты) 93 тыс. руб (погашены проценты)	Договор займа № 2сц-03/2023 от 14.03.2023 (7,5%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 0 тыс. руб
	6 000 тыс. руб. (Получено) 6 000 тыс. руб. (Погашено) 7 тыс. руб (начислены проценты) 7 тыс. руб (погашены проценты)	Договор займа 03сц-04/2023 от 14.04.2023 (7,5%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 0 тыс. руб

Наименование связанной стороны	Сумма операции	Операции в течение периода (включая тип и цель)	Сальдо операции на начало и на конец отчетного периода
	4 500 тыс. руб. (Получено) 4 500 тыс. руб. (Погашено) 39 тыс. руб. (начислены проценты) 39 тыс. руб. (погашены проценты)	Договор займа 04сц-04/2023 от 17.04.2023 (7,5%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 0 тыс. руб
	4 000 тыс. руб. (Получено) 4 000 тыс. руб. (Погашено) 19 тыс. руб. (начислены проценты) 19 тыс. руб. (погашены проценты)	Договор займа 05сц-04/2023 от 25.04.2023 (7,5%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 0 тыс. руб
	3 000 тыс. руб. (Получено) 3 000 тыс. руб. (Погашено) 4 тыс. руб. (начислены проценты) 4 тыс. руб. (погашены проценты)	Договор займа 06сц-06/2023 от 02.06.2023 (7,5%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 0 тыс. руб
	2 000 тыс. руб. (Получено) 2 000 тыс. руб. (Погашено) 14 тыс. руб. (начислены проценты) 14 тыс. руб. (погашены проценты)	Договор займа 07сц-09/2023 от 14.09.2023 (12%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 0 тыс. руб
	2 000 тыс. руб. (Получено)	Договор займа 08сц-09/2023 от	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб

Наименование связанной стороны	Сумма операции	Операции в течение периода (включая тип и цель)	Сальдо операции на начало и на конец отчетного периода
	2 000 тыс. руб. (Погашено) 14 тыс. руб (начислены проценты) 14 тыс. руб (погашены проценты)	14.09.2023 (12%)	Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 0 тыс. руб
	2 000 тыс. руб. (Получено) 2 000 тыс. руб. (Погашено) 12 тыс. руб (начислены проценты) 12 тыс. руб (погашены проценты)	Договор займа 09сц-09/2023 от 18.09.2023 (13%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 0 тыс. руб
	1 500 тыс. руб. (Получено) 1 500 тыс. руб. (Погашено) 2 тыс. руб (начислены проценты) 2 тыс. руб (погашены проценты)	Договор займа № 1сц-03/2023 от 06.03.2023 (7,5%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2023 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2023 – 0 тыс. руб
ООО "АЛЬЯНС-ПРОЕКТ"	Начислений не было Оплаты не было	Договорных отношений нет	Кредиторская и Дебиторская задолженность отсутствует
ООО "ВИКТОРИЯ-М"	Начислений не было Оплаты не было	Договорных отношений нет	Кредиторская и Дебиторская задолженность отсутствует
ООО "ТРУМАН"	Начислений не было Оплаты не было	Договорных отношений нет	Кредиторская и Дебиторская задолженность отсутствует
ООО "НИКОЛОЯМСКАЯ" ИНН 7709482460	Начислений не было Оплаты не было	Договорных отношений нет	Кредиторская и Дебиторская задолженность отсутствует

Наименование связанной стороны	Сумма операции	Операции в течение периода (включая тип и цель)	Сальдо операции на начало и на конец отчетного периода
ООО "ФИШЕР" ИНН 7713575124	Начислений не было Оплаты не было	Договорных отношений нет	Кредиторская и Дебиторская задолженность отсутствует
ООО "ИНРЕМСЕРВИС"	Начислений не было Оплаты не было	Договорных отношений нет	Кредиторская и Дебиторская задолженность отсутствует
ООО "СТОЛИЧНЫЙ"	Начислений не было Оплаты не было	Договорных отношений нет	Кредиторская и Дебиторская задолженность отсутствует
ООО ММК «Молодежный 21 век»	Начислений не было Оплаты не было	Договорных отношений нет	Кредиторская и Дебиторская задолженность отсутствует
Минасян Вадим Арестакесович	Начислений не было Оплаты не было	Договорных отношений нет	Кредиторская и Дебиторская задолженность отсутствует
ООО «Кром»	Начислений не было Оплаты не было	Договорных отношений нет	Кредиторская и Дебиторская задолженность отсутствует
ООО «Бутик»	Начислений не было Оплаты не было	Договорных отношений нет	Кредиторская и Дебиторская задолженность отсутствует

Операции со связанными сторонами в 2022 году

Наименование связанной стороны	Сумма операции	Операции в течение периода (включая тип и цель)	Сальдо операции на начало и на конец отчетного периода
ООО «КЦ Шереметьево-Сервис»	9 124 тыс.. руб. (начислено) 0 тыс. руб. (оплачено)	Договор поставки запчастей от 01.04.2021г	Дебиторская задолженность на 01.01.2022 – 2652 тыс. руб Дебиторская задолженность на 31.12.2022 – 11 775 тыс. руб.
	300 тыс.. руб. (начислено) 0 тыс. руб. (оплачено)	Договор субаренды № 04/01-О от 01.01.2021г	Дебиторская задолженность на 01.01.2022 – 600 тыс. руб Дебиторская задолженность на 31.12.2022 – 900 тыс. руб.
	300 тыс.. руб. (начислено) 0 тыс. руб. (оплачено)	Договор субаренды № 05/01-О от 01.01.2021г	Дебиторская задолженность на 01.01.2022 – 600 тыс. руб Дебиторская задолженность на 31.12.2022 – 900 тыс. руб.
	3 838 тыс.. руб. (начислено) 0 тыс. руб. (оплачено)	Договор маркировки з/ч 01/01-21 от 01.01.2021 г.	Кредиторская задолженность на 01.01.2022 – 9 492 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 13 330 тыс. руб.
	3 996 тыс.. руб.	Договор услуги эвакуатора от	Кредиторская задолженность

Наименование связанной стороны	Сумма операции	Операции в течение периода (включая тип и цель)	Сальдо операции на начало и на конец отчетного периода
	<p>(начислено) 0 тыс. руб. (оплачено)</p> <p>47 тыс.. руб. (начислено) 0 тыс. руб. (оплачено)</p> <p>37 000 тыс. руб. (Получено) 0 тыс. руб. (Погашено) 586 тыс. руб (начислены проценты) 0 тыс. руб. (погашено)</p> <p>10 000 тыс. руб. (Получено) 0 тыс. руб. (Погашено) 21 тыс. руб (начислены проценты) 0 тыс. руб. (погашено)</p> <p>4 000 тыс. руб. (Получено) 0 тыс. руб. (Погашено) 108 тыс. руб (начислены проценты) 0 тыс. руб. (погашено)</p> <p>6 262 тыс. руб (Получено) 6 262 тыс. руб. (Погашено)</p> <p>3 100 тыс. руб (Получено) 3 100 тыс. руб. (Погашено)</p>	<p>№02/01-21 01.01.2021г</p> <p>Договор субподряда на ремонт а/м</p> <p>Договор займа 06-10/2022 от 10.10.2022 (7,5%)</p> <p>Договор займа № 07-12/2022 от 21.12.2022 г. (7,5%)</p> <p>Договор займа № 5 от 29.08.2022 г. (8%)</p> <p>Договор займа № 3 от 27.05.2022 г.</p> <p>Договор займа от 30.06.2022</p>	<p>на 01.01.2022 – 13 141 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 17 136 тыс. руб.</p> <p>Кредиторская задолженность на 01.01.2022 –634 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 681 тыс. руб</p> <p>Кредиторская задолженность На 01.01.2022 –0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 37 586 тыс. руб Срок договора до 09.10.2023г.</p> <p>Кредиторская задолженность На 01.01.2022 –0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 10 021 тыс. руб Срок погашения до 20.12.2023 г.</p> <p>Кредиторская задолженность На 01.01.2022 –0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 4 108 тыс. руб Срок погашения до 28.08.2023 г.</p> <p>Кредиторская задолженность На 01.01.2022 –0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 0 тыс. руб</p> <p>Кредиторская задолженность На 01.01.2022 –0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 0 тыс. руб</p>
ООО «КЦ Шереметьево»	<p>62 525 тыс.. руб. (начислено) 62 525 тыс. руб. (оплачено)</p> <p>45 184 тыс.. руб. (начислено) 45 184 тыс. руб. (оплачено)</p> <p>23 342 тыс.. руб. (начислено) 23 342тыс. руб. (оплачено)</p> <p>5 310 тыс.. руб. (начислено) 0 тыс. руб. (оплачено)</p> <p>126 400 тыс. руб. (Получено) 39 540 тыс. руб. (Погашено) 335 тыс. руб (начислены</p>	<p>Договор купли-продажи автомобилей</p> <p>Договор купли-продажи автомобилей</p> <p>Договор купли - продажи запасных частей</p> <p>Расчеты по договорам комиссии</p> <p>Договор займа 27кц-12/2022 от 15.12.2022</p>	<p>Кредиторская задолженность На 01.01.2022 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 0 тыс. руб</p> <p>Дебиторская задолженность На 01.01.2022 – 0 тыс. руб Дебиторская задолженность на 31.12.2022 – 0 тыс. руб</p> <p>Кредиторская задолженность На 01.01.2022 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 0 тыс. руб</p> <p>Кредиторская задолженность На 01.01.2022 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 –5 310 тыс. руб</p> <p>Кредиторская задолженность На 01.01.2022 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 86 860 тыс.</p>

Наименование связанной стороны	Сумма операции	Операции в течение периода (включая тип и цель)	Сальдо операции на начало и на конец отчетного периода
	проценты) 335 тыс. руб. (погашено)		руб Срок погашения 14.12.2023 г.
	15 410 тыс. руб. (Получено) 177 тыс. руб. (Погашено) 15 410 тыс. руб (начислены проценты) 177 тыс. руб. (погашено)	Договор займа 20КЦ-11/2022 от 03.11.2022 (7,5%)	Кредиторская задолженность отсутствует
	29 000 тыс. руб. (Выдано) 29 000 тыс. руб. (Погашено) 256 тыс. руб (начислены проценты) 256 тыс. руб. (погашено)	Договор займа 2-05/2022 от 18.05.2022 (9.5%)	Дебиторская задолженность отсутствует
	136 500 тыс. руб. (Получено) 136 500 тыс. руб. (Погашено) 1 208 тыс. руб (начислены проценты) 975 тыс. руб. (погашено)	Договор займа 16КЦ-10/2022 от 12.10.2022 (7,5%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2022 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 233 тыс. руб Срок погашения 11.10.2023 г
	22 000 тыс. руб. (Получено) 22 000 тыс. руб. (Погашено) 184 тыс. руб (начислены проценты) 184 тыс. руб. (погашено)	Договор займа 10кц-06/2022 от 29.06.2022 (7%)	Кредиторская задолженность отсутствует
	23 000 тыс. руб. (Получено) 23 000 тыс. руб. (Погашено) 18 тыс. руб (начислены проценты) 18 тыс. руб. (погашено)	Договор займа 08КЦ-05/2022 от 13.05.2022 (9,5%)	Кредиторская задолженность отсутствует
	13 482 тыс.. руб. (начислено) 13 482 тыс. руб. (оплачено)	Договор аренды помещений 05/01-3 от 01.02.2022	Кредиторская задолженность На 01.01.2022 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 0 тыс. руб
	0 тыс.. руб. (начислено) 417 тыс. руб. (оплачено)	Договор аренды № 07/01-01 от 01.12.2022	Дебиторская задолженность На 01.01.2022 – 0 тыс. руб Дебиторская задолженность на 31.12.2022 – 417 тыс. руб
	20 000 тыс. руб. (Получено) 20 000 тыс. руб. (Погашено) 414 тыс. руб (начислены проценты) 414 тыс. руб. (погашено) 1 141 тыс. руб. (Получено) 1 141 тыс. руб. (Погашено) 15 тыс. руб (начислены проценты) 15 тыс. руб. (погашено)	Дог.займа №6кц-03/2022 от 03.03.2022 (20%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2022 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 0 тыс. руб
	15 тыс. руб (начислены проценты) 15 тыс. руб. (погашено)	Договор займа 17кц-10/2022 от 25.10.2022 (7,5%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2022 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 0 тыс. руб
	2005 тыс. руб. (Получено) 2005 тыс. руб. (Погашено) 23 тыс. руб (начислены	Договор займа 18кц-10/2022 от 31.10.2022 (7,5%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2022 – 0 тыс. руб

Наименование связанной стороны	Сумма операции	Операции в течение периода (включая тип и цель)	Сальдо операции на начало и на конец отчетного периода
	<p>проценты) 23 тыс. руб. (погашено)</p> <p>1 360 тыс. руб. (Получено) 1 360 тыс. руб. (Погашено) 16 тыс. руб (начислены проценты) 16 тыс. руб. (погашено)</p> <p>610 тыс. руб. (Получено) 610 тыс. руб. (Погашено) 3 тыс. руб (начислены проценты) 3 тыс. руб. (погашено)</p> <p>608 тыс. руб. (Получено) 608 тыс. руб. (Погашено) 3 тыс. руб (начислены проценты) 3 тыс. руб. (погашено)</p> <p>604 тыс. руб. (Получено) 604 тыс. руб. (Погашено) 3 тыс. руб (начислены проценты) 3 тыс. руб. (погашено)</p> <p>607 тыс. руб. (Получено) 607 тыс. руб. (Погашено) 3 тыс. руб (начислены проценты) 3 тыс. руб. (погашено)</p> <p>28 555 тыс.. руб. (начислено) 36 377 тыс. руб. (оплачено)</p> <p>17 340 тыс.. руб. (начислено) 17 340 тыс. руб. (оплачено)</p>	<p>Договор займа 19кц-10/2022 от 31.10.2022 (7,5%)</p> <p>Договор займа 21кц-11/2022 от 29.11.2022 (7,5%)</p> <p>Договор займа 22кц-11/2022 от 29.11.2022 (7,5%)</p> <p>Договор займа 23кц-11/2022 от 29.11.2022 (7,5%)</p> <p>Договор займа 24кц-11/2022 от 29.11.2022 (7,5%)</p> <p>Договор продажи запчастей</p> <p>Договор продажи автомобиля</p>	<p>Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 0 тыс. руб</p> <p>Кредиторская задолженность На 01.01.2022 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 0 тыс. руб</p> <p>Кредиторская задолженность На 01.01.2022 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 0 тыс. руб</p> <p>Кредиторская задолженность На 01.01.2022 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 0 тыс. руб</p> <p>Кредиторская задолженность На 01.01.2022 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 0 тыс. руб</p> <p>Кредиторская задолженность На 01.01.2022 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 0 тыс. руб</p> <p>Дебиторская задолженность На 01.01.2022 – 7 822 тыс. руб Дебиторская задолженность на 31.12.2022 – 0 тыс. руб</p> <p>Дебиторская задолженность на 01.01.2022 и на 31.12.2022 отсутствует</p>
ИП Минасян Арсений Вадимович	Операций по договору не было	ДКП векселей 05-В от 18.12.2020	Кредиторская задолженность на 01.01.2022 и на 31.12.2022 – 69000 тыс. руб. срок погашения векселя до востребования
ООО «МарсМоторсФинанс»	<p>300 тыс.. руб. (начислено) 0 тыс. руб. (оплачено)</p> <p>300 тыс.. руб. (начислено) 0 тыс. руб. (оплачено)</p> <p>4 500 тыс. руб. (Получено) 28 000 тыс. руб. (Погашено) 2 355 тыс. руб (начислены проценты) 0 тыс. руб. (погашено)</p> <p>21 000 тыс. руб. (Получено)</p>	<p>Договор субаренды №А03-О от 01.08.2021г (Очаково)</p> <p>Договор субаренды №02/07СА от 01.08.2021г (Зел)</p> <p>договор займа 08з-12/2021 от 09.12.2021 (7.5%)</p> <p>Договор займа 4 от 09.02.2022 (8.5 %)</p>	<p>На 01.01.2022 – 250 тыс. руб Дебиторская задолженность на 31.12.2022 – 550 тыс. руб.</p> <p>На 01.01.2022 – 250 тыс. руб Дебиторская задолженность на 31.12.2022 – 30 тыс. руб.</p> <p>Кредиторская задолженность На 01.01.2022 – 52 192 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 31 047 тыс. руб Срок погашения 07.12.2023 г</p> <p>Кредиторская задолженность На 01.01.2022 – 0 тыс. руб</p>

Наименование связанной стороны	Сумма операции	Операции в течение периода (включая тип и цель)	Сальдо операции на начало и на конец отчетного периода
	<p>0 тыс. руб. (Погашено) 1 563 тыс. руб (начислены проценты) 0 тыс. руб. (погашено)</p> <p>45 500 тыс. руб. (Получено) 0 тыс. руб. (Погашено) 1 259 тыс. руб (начислены проценты) 0 тыс. руб. (погашено)</p> <p>20 000 тыс. руб. (Получено) 0 тыс. руб. (Погашено) 296 тыс. руб (начислены проценты) 0 тыс. руб. (погашено)</p>	<p>Договор займа 7 от 04.07.2022 (7%)</p> <p>Договор займа 9 от 10.10.2022 (7,5%)</p>	<p>Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 22 563 тыс. руб Срок погашения 08.02.2023 г.</p> <p>Кредиторская задолженность На 01.01.2022 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 45 769 тыс. руб Срок погашения 03.07.2023г</p> <p>Кредиторская задолженность На 01.01.2022 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 20 296 тыс. руб Срок погашения 09.10.2023 г</p>
ООО «ИМПАКТ»	<p>7 933 тыс.. руб. (начислено) 7 933 тыс. руб. (оплачено)</p> <p>7 933 тыс.. руб. (начислено) 18 933 тыс. руб. (оплачено)</p>	<p>Договор купли продажи а/м</p> <p>Договор продажи автомобиля</p>	<p>Кредиторская задолженность на 01.01.2022 и на 31.12.2022 отсутствует</p> <p>Кредиторская задолженность На 01.01.2022 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 11 000 тыс. руб</p>
ООО «АРТ-Моторс»	<p>120 тыс.. руб. (начислено) 0 тыс. руб. (оплачено)</p> <p>Операций по договору не было</p> <p>5 000 тыс. руб. (Получено) 0 тыс. руб. (Погашено) 67 тыс. руб (начислены проценты) 4 тыс. руб. (погашено)</p>	<p>Договор аренды 02А/21 от 01.10.2021</p> <p>Договор аренды 03-10/19 от 01.10.2019г.</p> <p>Договор займа 01-10/2022 от 27.10.2022 (7,5%)</p>	<p>Кредиторская задолженность На 01.01.2022 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 120 тыс. руб</p> <p>Дебиторская задолженность на 01.01.2022 и на 31.12.2022 -1290 тыс. руб.</p> <p>Кредиторская задолженность На 01.01.2022 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 5 063 тыс. руб Срок погашения до 26.10.2023 г.</p>
ООО «Монолит-Спорт 21 Век»	<p>0 тыс. руб. (Получено) 2500 тыс. руб. (Погашено) 1 416 тыс. руб (начислены проценты) 0 тыс. руб. (погашено)</p> <p>388 тыс.. руб. (начислено) 0 тыс. руб. (оплачено)</p> <p>804 тыс. руб. (Получено) 804 тыс. руб. (Погашено)</p> <p>7 371 тыс. руб. (Начислено)</p>	<p>Договор 05сц-11/2021 от 12.11.2021 (7,5%)</p> <p>Договор по оказанию услуг Тепловой энергии</p> <p>Договор займа 1/2022-мс от 13.01.2022 (8,5%)</p> <p>Договора цессии</p>	<p>Дебиторская задолженность На 01.01.2022 – 21 211 тыс. руб Дебиторская задолженность на 31.12.2022 – 20 127 тыс. руб</p> <p>Кредиторская задолженность На 01.01.2022 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 388 тыс. руб</p> <p>Кредиторская задолженность На 01.01.2022 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 0 тыс. руб</p> <p>Кредиторская задолженность на 01.01.2022 и 31.12.2022- 29</p>

Наименование связанной стороны	Сумма операции	Операции в течение периода (включая тип и цель)	Сальдо операции на начало и на конец отчетного периода
	7 371 тыс. руб. (Оплачено) 6 567 тыс. руб. (Начислено) 6 567 тыс. руб. (Оплачено)	Договор 2/2022-мс от 06.04.22 (13,5%)	тыс.руб Кредиторская задолженность На 01.01.2022 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 0 тыс. руб
Минасян Арсений Вадимович	25 000 тыс. руб. (Получено) 0 тыс. руб. (Погашено) 26 тыс. руб (начислены проценты) 0 тыс. руб. (погашено)	Договор займа №26/12- 2022 от 26.12.2022 (7,5%)	Кредиторская задолженность На 01.01.2022 – 0 тыс. руб Кредиторская задолженность на 31.12.2022 – 25 026 тыс. руб Срок погашения 25.12.2023 г.
ООО "АЛЬЯНС-ПРОЕКТ"	Начислений не было Оплаты не было	Договорных отношений нет	Кредиторская и Дебиторская задолженность отсутствует
ООО "ВИКТОРИЯ-М"	Начислений не было Оплаты не было	Договорных отношений нет	Кредиторская и Дебиторская задолженность отсутствует
ООО "ТРУМАН"	Начислений не было Оплаты не было	Договорных отношений нет	Кредиторская и Дебиторская задолженность отсутствует
ООО "НИКОЛОЯМСКАЯ" ИНН 7709482460	Начислений не было Оплаты не было	Договорных отношений нет	Кредиторская и Дебиторская задолженность отсутствует
ООО "ФИШЕР" ИНН 7713575124	Начислений не было Оплаты не было	Договорных отношений нет	Кредиторская и Дебиторская задолженность отсутствует
ООО "ИНРЕМСЕРВИС"	Начислений не было Оплаты не было	Договорных отношений нет	Кредиторская и Дебиторская задолженность отсутствует
ООО "СТОЛИЧНЫЙ"	Начислений не было Оплаты не было	Договорных отношений нет	Кредиторская и Дебиторская задолженность отсутствует
ООО ММК «Молодежный 21 век»	Начислений не было Оплаты не было	Договорных отношений нет	Кредиторская и Дебиторская задолженность отсутствует
Минасян Вадим Арестакесович	Начислений не было Оплаты не было	Договорных отношений нет	Кредиторская и Дебиторская задолженность отсутствует
ООО «Кром»	Начислений не было Оплаты не было	Договорных отношений нет	Кредиторская и Дебиторская задолженность отсутствует
ООО «Бутик»	Начислений не было Оплаты не было	Договорных отношений нет	Кредиторская и Дебиторская задолженность отсутствует

Других операций со связанными сторонами в 2022 году не было.

Конечные бенефициары Общества

- Минасян Арсений Вадимович, являющийся владельцем 37,5505 % долей в уставном капитале Общества;
- Минасян Вадим Арестакесович, являющийся владельцем 37,5495 % долей в уставном капитале Общества.

В 2023 году операций с бенефициарами, кроме указанных выше, не осуществлялось.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Вознаграждение основному управленческому персоналу

К управленческому персоналу Общество относит Генерального директора.

В 2023 г. Общество начислило Генеральному директору заработную плату в сумме 1 117 246,52 руб.00 коп., включая НДФЛ.

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждение (заработная плата, премии) управленческого персонала составила 337 146 руб. 81 коп.

Долгосрочные вознаграждения (по окончании трудового договора, опционы, паи и т.д.) не выплачивались.

В 2022 г. Общество начислило Генеральному директору заработную плату в сумме 1 006 326 руб.00 коп., включая НДФЛ.

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждение (заработная плата, премии) управленческого персонала составила 244698 руб. 44 коп.

Долгосрочные вознаграждения (по окончании трудового договора, опционы, паи и т.д.) не выплачивались.

В 2022 и 2023 года Обществом создавался резерв по отпускам. Данные об остатках на начало и конец отчетного периода, а также движение, приведены в таблице ниже

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	2023 г.	4 848	8 198	(10 031)	3 015
	2022 г.	1 992	5 718	(2 862)	4 848
в том числе:					
Оценочные обязательства по оплате отпусков	2023 г.	4 848	8 198	(10 031)	3 015
	2022 г.	1 992	5 718	(2 862)	4 848

Государственная помощь в 2022-2023 г. отсутствовала.

На 31.12.2023 г. и на 31.12.2022г. у Общества отсутствуют полученные обеспечения обязательств.

На 31.12.2023 и на 31.12.2022 года обеспечением выданных обязательств являются:

На основании Кредитного договора FPS/3199/МФ-РКЛ/22 от 08.11.2022 между ООО «СЦ Шереметьево» и ПАО «Совкомбанк» кредитование осуществляется при условии залога Транспортных средств. Сумма задолженности ООО «СЦ Шереметьево» перед ПАО «Совкомбанк» на 31.12.2023 г. составила 795 302 624,11 рублей, на 31.12.2022 год – 528 374 480,00 рублей. Кроме того, в соответствии с Дилерским договором № 930562 от 16.12.19г. между ООО СЦ «Шереметьево» и АО «АВТОВАЗ» до момента 100% оплаты автомобиля, указанный автомобиль находится в залоге у АО «РН Банк» (АО "АВТО ФИНАНС БАНК"). Сумма залога транспортных средств в соответствии с указанными условиями на 31.12.2023г. составляет 72 931 729,16 рублей, на 31.12.2022 – 21 876 150,00 рублей (между АО «АВТОВАЗ» и АО «РН Банк» (АО "АВТО ФИНАНС БАНК") заключен договор финансирования в соответствии с которым оплату приобретенных у данного поставщика автомобилей Общество осуществляет АО «РН Банк» (АО "АВТО ФИНАНС БАНК").

Информация о составе бухгалтерской отчетности

При отражении денежных потоков связанных с получением/погашением кредитов и займов, а также выдачей/возвратом займов этом Общество руководствуется п. 17 ПБУ 23/2011, согласно которому отражает денежные потоки в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

В качестве «быстрого оборота» и «короткого срока возврата» в Обществе определен период 2 месяца.. В качестве «большой суммы» Обществом определена сумма 2 000 000,00 (Два миллиона рублей).

В ОДДС полученные кредиты и займы, а также выданные займы, которые отвечают указанным критериям отражены свернуто.

Полученные и погашенные овердрафты в ОДДС также отражаются Обществом свернуто.

Денежные потоки, связанные с получением/погашением кредитов и займов, а также выдачей/возвратом займов которые не отвечают единовременно установленным критериям, отражены в ОДДС развернуто.

Непрерывность деятельности

Общество не имеет планов или намерений относительно ликвидации или существенного сокращения

объемов деятельности.

Руководство Общества не имеет планов изменения специализации деятельности или каких-либо иных планов, реализация которых приведет к неблагоприятному результату.

Общество не планирует проводить реорганизацию.

В связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранным государств и международных организаций произошли серьезные изменения на глобальных рынках. Невозможно предвидеть с точностью, как данная ситуация может развиваться в будущем, и это создает неопределенность развития экономики.

Однако, Общество не испытывает в настоящий момент каких-либо трудностей в связи с введением санкций, обладает достаточным ликвидным капиталом, а также имеет действующие контракты, гарантирующие непрерывность деятельности в обозримом будущем. Общество оценивает положительно свою способность непрерывно продолжать деятельность в течение как минимум 12 месяцев, поскольку финансовые и организационные условия деятельности являются стабильными.

События после отчетной даты.

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

Кредиты полученные в тыс. руб.:

Контрагенты	Сумма лимита в 2023 году	Дата выдачи	Остаток на 31.12.2023	Поступило	Погашено	Остаток на 25.03.2024
СОВКОМБАНК ПАО						
FPS/3199/МФ-РКЛ/22 от 08.11.2022	850 000	08.11.2022	795 303	823 782	1 007 263	611 822 Общий срок кредитования 16.09.2032, каждый транш выдается на срок не более 7 месяцев. Сумма неиспользованного лимита 238 178
№2993/Д-РКЛ/23 от 03.08.2023	250 000	03.08.2023	164 346	84 644	16 363	232 627 Срок погашения до 02.08.2024г Сумма неиспользованного лимита 17 373

Займы полученные в тыс. руб.:

Контрагенты	Сумма полученного займа	Дата выдачи	Сумма погашения за период	Остаток на 25.03.2024
ИП Еноземцева Виктория Сергеевна				
Договор займа 1-01/2024 ОТ 26.01.2024(16%)	11 000	26.01.2024	0	11 000 Срок погашения до 25.01.2025 г.
ИП Мулкиджан К.А.				
Договор займа 01м-03/2024 от 25.03.2024 (16%)	4 000	25.03.2024	0	4 000 Срок погашения до 24.03.2025 г.
ИП Чуднова Татьяна Петровна				
Договор займа	7 000	19.01.2024	0	7000

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	80	(35)	-	-	-	-	-	-	-	80	(35)	
	5110	за 2022г.	80	(35)	-	-	-	-	-	-	-	80	(35)	
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	80	(35)	-	-	-	-	-	-	-	80	(35)	
	5111	за 2022г.	80	(35)	-	-	-	-	-	-	-	80	(35)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Код	На 31 декабря 2023 г.	Код	На 31 декабря 2022 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная 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
				заплат за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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.	-	-		-



Бреев Михаил
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	53 285	(272)	(45 662)	7 351
	5250	за 2022г.	-	28 978	-	(28 978)	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	641	-	(641)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка дляправки автомобильных кондиционеров, Италия	5242	за 2023г.	-	133	-	(133)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стенд сход-развал 3D, 2-х камерный, серия RA200 (Linix), Hunter	5243	за 2023г.	-	784	-	(784)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Специализированная моечная машина для мойки деталей AM600 ЭКО	5244	за 2023г.	-	124	-	(124)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сверильный станок OPTIMUM B28H	5245	за 2023г.	-	175	-	(175)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Балансировочный станок HOFMANN, Geoduла 6800 2p	5246	за 2023г.	-	576	-	(576)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Hewlett-Packard (HP) Proliant DL380p gen8(2xSFF)2xЕ5-2690v2 10-core(3.0 GHz, Ivy Bridge-EP	5247	за 2023г.	-	120	120	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Hewlett-Packard (HP) 2,5 HP900Gb SAS 10k 6G SFFHot Plug HDD for Gen9(652589-B21,653971	5248	за 2023г.	-	66	66	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект рельсов для HPE DL380 Gen8/Gen9 2U Small Form Factor Easy Install Rail Kit	5249	за 2023г.	-	7	7	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Hewlett-Packard (HP) 2.5 "HP 480GB 6G SAS SFF SSD Gen8/Gen9(787177-001,752081-002)		за 2023г.	-	78	78	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Брендвол 3045x200xH2750		за 2023г.	-	186	-	(186)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рецепция 2750x700xH1200		за 2023г.	-	139	-	(139)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник Т4 (10216140/080414/0008351, Китай) №1		за 2023г.	-	121	-	-	121
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник Т4 (10216140/080414/0008351, Китай) №2		за 2023г.	-	121	-	-	121
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Проставки для двустоечных автомобильных подъемников Т4 №1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Проставки для двустоечных автомобильных подъемников Т4 №2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой шиномонтажный комплект "Базовый" до 26"		за 2023г.	-	533	-	-	533
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТТН-101П Выпрессовщик шкворней грузовых автомобилей		за 2023г.	-	197	-	-	197
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Автомобиль CHANGAN CS75FL VIN LS4ASE2W0PJ100733	за 2023г.	-	1 921	-	(1 921)	-
Аккумуляторная полумоющая машина VnpelMyer S460B	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	220	-	(220)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диагностический сканер KAIYI	за 2023г.	-	279	-	(279)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GREAT WALL KINGKONG POER VIN LGWDC61A4PM601120	за 2023г.	-	2 193	-	(2 193)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диагностическое устройство DST-1	за 2023г.	-	210	-	(210)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диагностический сканер Baic	за 2023г.	-	301	-	(301)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Источники бесперебойного питания POWERCOM MACAN MAC-10K	за 2023г.	-	195	-	(195)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHANGAN UNI-K VIN LS4ASE2A7PA703215	за 2023г.	-	2 898	-	(2 898)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KAIYI E5 VIN XUJJA2GZ3P0003425	за 2023г.	-	1 540	-	(1 540)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Haval M6 VIN LGWEF4A52PF700185	за 2023г.	-	1 662	-	(1 662)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHANGAN CS55PLUS VIN LS4ASE2E5PAZ79682	за 2023г.	-	1 928	-	(1 928)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHANGAN ALSVIN VIN LS5A2ASE6PD824049	за 2023г.	-	1 240	-	(1 240)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHANGAN UNI-T VIN LS5A3DKE1PA716015	за 2023г.	-	2 044	-	(2 044)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
СКАНЕР ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ TDS800	за 2023г.	-	299	-	(299)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль DONGFENG DF6 VIN LJNTFUC5XPN307063	за 2023г.	-	2 767	-	(2 767)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль DONGFENG SHINE MAX VIN LGJE1EE0XPM192911	за 2023г.	-	2 161	-	(2 161)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Объемный световой логотип "HONDA"	за 2023г.	-	568	-	(568)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KAIYI X3 VIN XUUB2G20P0000804	за 2023г.	-	1 762	-	(1 762)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Haval JOLION XZGFE04A2PA858350	за 2023г.	-	2 052	-	(2 052)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Haval DARGO VIN XZGFF06A0PA907507	за 2023г.	-	2 804	-	(2 804)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Haval F7X VIN XZGFF04A1PA633298	за 2023г.	-	2 334	-	(2 334)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Haval F7 VIN XZGFF06A3PA342198	за 2023г.	-	2 569	-	(2 569)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Haval DARGO LGWFF6A53PH938535	за 2023г.	-	2 584	-	(2 584)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сканер диагностический DF6	за 2023г.	-	341	-	(341)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Брендвол 2315x2176x200м	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фасадный логотип Haval	за 2022г.	-	164	-	(164)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фасадный логотип Зеленоград	за 2022г.	-	173	-	(173)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	123	-	(123)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Haval F7 VIN XZGFF06A8NA329699	за 2022г.	-	2 490	-	(2 490)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Haval JOLION VIN XZGEE044NA826668	за 2022г.	-	1 895	-	(1 895)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Haval F7x VIN XZGFF06A6NA622811	за 2022г.	-	2 569	-	(2 569)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Haval DARGO VIN LGWFF6A51NH938790	за 2022г.	-	2 804	-	(2 804)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Haval GWM POER VIN LGWDAE197NJ623178	за 2022г.	-	2 968	-	(2 968)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

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:			
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	57 491	41 468	48 950
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 Бреев Михаил Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		на конец периода		первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)			начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
5302		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
5312		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
5305		за 2023г.	18 500	-	600	(18 500)	-	-	600
5315		за 2022г.	57 800	-	37 500	(76 800)	-	-	18 500
Краткосрочные - всего									
в том числе:									
Займы выданные	5306 5316	за 2023г. за 2022г.	18 500 41 800	-	600 37 500	(18 500) (60 800)	-	-	600 18 500
Депозиты	5307 5317	за 2023г. за 2022г.	- 16	-	-	-	(16 000)	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300 5310	за 2023г. за 2022г.	18 500 57 800	-	600 37 500	(18 500) (76 800)	-	-	600 18 500

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Бреев Михаил
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400 5420	за 2023г. за 2022г.	904 232 206 990	- -	904 232 206 990	8 654 394 2 453 795	(8 303 040) (1 756 553)	- -	X X	1 255 585 904 232	- -	1 255 585 904 232
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2023г. за 2022г.	886 52	- -	886 52	10 728 11 115	(23 463) (11 826)	- -	13 117 1 545	1 268 886	- -	1 268 886
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	903 346	-	903 346	8 595 102	(8 189 452)	-	(54 679)	1 254 317	-	1 254 317
Товары и готовая продукция отгруженные	5404 5424	за 2022г.	206 938	-	206 938	2 410 458	(1 663 541)	-	(50 509)	903 346	-	903 346
Затраты в незавершенном производстве	5405 5425	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	48 564 32 222	(90 126) (81 187)	-	(41 562) (48 965)	- -	- -	- -
Прочие запасы и затраты	5406 5426	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-
	5407 5427	за 2023г. 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				
5445				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446				



Руководитель Вреев Михаил Владимирович
(подпись) Х И М К И (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	174 838	-	467 650	43	(172 362)	(96)	-	-	-	-	-	4 700 073	(242)
	5530	за 2022г.	77 238	-	167 451	152	(69 972)	(31)	-	-	-	-	-	174 838	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	62 355	39 414	-	(57 261)	-	-	-	-	-	-	44 508	(242)
Авансы выданные	5531	за 2022г.	27 831	57 226	-	(22 702)	(96)	-	-	-	-	-	62 355	-	
	5512	за 2023г.	102 291	244 930	-	(101 778)	(31)	-	-	-	-	-	245 347	-	
	5532	за 2022г.	42 709	102 048	-	(42 433)	(31)	-	-	-	-	-	102 291	-	
Прочая	5513	за 2023г.	10 192	183 306	43	(13 323)	-	-	-	-	-	-	180 218	-	
	5533	за 2022г.	6 698	8 179	152	(4 837)	-	-	-	-	-	-	10 192	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	174 838	-	467 650	43	(172 362)	(96)	-	-	-	-	-	4 700 073	(242)
	5520	за 2022г.	77 238	-	167 451	152	(69 972)	(31)	-	-	-	-	-	174 838	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	спливание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5556	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5576	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 071 671	1 390 534	18 131	799 305	7 190	(82 620)	-	-	-	1 681 030
	5580	за 2022г.	239 644	907 457	7 190	(82 620)	-	-	-	-	-	1 071 671
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	114 409	245 871	193	(60 417)	-	-	-	-	-	300 056
	5581	за 2022г.	69 995	53 358	45	(8 989)	-	-	-	-	-	114 409
авансы полученные	5562	за 2023г.	26 025	37 013	-	(23 954)	-	-	-	-	-	39 084
	5582	за 2022г.	11 638	23 982	-	(9 595)	-	-	-	-	-	26 025
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 440	2 707	-	(412)	-	-	-	-	-	3 735
	5583	за 2022г.	12 927	1 392	-	(12 879)	-	-	-	-	-	1 440
кредиты	5564	за 2023г.	539 560	959 649	14 852	(539 560)	-	-	-	-	-	974 501
	5584	за 2022г.	-	539 560	-	-	-	-	-	-	-	539 560
займы	5565	за 2023г.	363 996	51 290	2 059	(151 045)	-	-	-	-	-	268 300
	5585	за 2022г.	121 239	265 960	4 944	(28 048)	-	-	-	-	-	363 996
прочая	5566	за 2023г.	26 241	94 004	1 028	(23 918)	-	-	-	-	-	97 354
	5586	за 2022г.	23 843	23 305	2 201	(23 108)	-	-	-	-	-	26 241
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	1 071 671	1 390 534	18 131	(799 305)	7 190	(82 620)	X	X	-	1 681 030
	5570	за 2022г.	239 644	907 457	7 190	(82 620)	-	-	X	X	-	1 071 671

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 Бреев Михаил Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	69 693	61 577
Расходы на оплату труда	5620	47 316	34 444
Отчисления на социальные нужды	5630	14 368	8 917
Амортизация	5640	33 062	4 223
Прочие затраты	5650	183 582	116 632
Итого по элементам	5660	348 021	225 793
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 540 394	2 359 844
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(350 971)	(696 408)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 537 444	1 889 229

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



Руководитель
Бреев Михаил Владимирович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.