

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Червонная Татьяна
Алексеевна

(расшифровка подписи)

28 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	26	1 124	-	-	1 150
	5250	за 2022г.	-	26	-	-	26
в том числе:							
Автосалон Чери	5241	за 2023г.	26	769	-	-	795
	5251	за 2022г.	-	26	-	-	26
Автостоянка ДА	5242	за 2023г.	-	355	-	-	355
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	36 093	-
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	8 012	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Червонная Татьяна
Алексеевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	64 000	-	108 000	64 000	-	-	-	108 000	-
	5315	за 2022г.	92 000	-	87 000	115 000	-	-	-	64 000	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2023г.	64 000	-	108 000	64 000	-	-	-	108 000	-
	5316	за 2022г.	92 000	-	87 000	115 000	-	-	-	64 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	64 000	-	108 000	64 000	-	-	-	108 000	-
	5310	за 2022г.	92 000	-	87 000	115 000	-	-	-	64 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Червонная Татьяна
Алексеевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

(подпись)

Червонная Татьяна

Алексеевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	904	-	3 108	-	(951)	-	-	-	-	55	-	3 116	-
	5530	за 2022г.	3 561	-	895	-	(3 552)	-	-	-	-	-	-	904	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	307	-	37	-	(307)	-	-	-	-	-	-	37	-
	5531	за 2022г.	177	-	307	-	(177)	-	-	-	-	-	-	307	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	15	-	2 999	-	(15)	-	-	-	-	-	-	2 999	-
	5532	за 2022г.	72	-	15	-	(72)	-	-	-	-	-	-	15	-
Прочая	5513	за 2023г.	582	-	72	-	(629)	-	-	-	-	55	-	80	-
	5533	за 2022г.	3 312	-	573	-	(3 304)	-	-	-	-	-	-	582	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	904	-	3 108	-	(951)	-	-	-	X	55	-	3 116	-
	5520	за 2022г.	3 561	-	895	-	(3 552)	-	-	-	X	-	-	904	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	230	229	-	(19)	(28)	-	55	-	467
	5580	за 2022г.	1 722	19	-	(1 512)	-	-	-	-	230
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	48	-	-	(19)	(28)	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	1 022	19	-	(993)	-	-	-	-	48
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	182	217	-	-	-	-	55	-	454
	5583	за 2022г.	700	-	-	(518)	-	-	-	-	182
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	13	-	-	-	-	-	-	13
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	230	229	-	(19)	(28)	X	55	-	467
	5570	за 2022г.	1 722	19	-	(1 512)	-	X	-	-	230

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель

(подпись)

Червонная Татьяна
Алексеевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	13
Расходы на оплату труда	5620	433	2 484
Отчисления на социальные нужды	5630	129	516
Амортизация	5640	3 094	3 095
Прочие затраты	5650	2 339	2 235
Итого по элементам	5660	5 995	8 343
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 995	8 343

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



Руководитель

(подпись)

Червонная Татьяна
Алексеевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	44	-	-	44
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Червонная Татьяна
Алексеевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Червонная Татьяна
Алексеевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Червонная Татьяна
Алексеевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Дон Авто»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2023 год
и отчету о финансовых результатах за 2023 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование — ООО «Дон Авто».

1.2. Юридический адрес — 346518, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Маяковского, д.222 "В".

1.3. Дата государственной регистрации — 07.10.2002,

1.4. Списочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2023 г. отсутствует.

Внешних совместителей 2,7 чел., в т. ч. по подразделениям:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2,7 чел.

1.5. Наличие обособленных подразделений в организации - отсутствуют.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Критский Владислав Евгеньевич с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Основной вид деятельности организации:

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

1.8. Проведена инвентаризация:

Объекты учета	Дата проведения инвентаризации
Материально-производственные запасы	31.12.2023

Денежные средства	31.12.2023
Расчетов с контрагентами	31.12.2023

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

В организации применяется линейный метод начисления амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

3.1 Выручка организации за отчетный период составила 4 886 тыс. руб., что на 62.0% ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с тем, что в 2023 г. осуществлялся только один вид деятельности – Аренда недвижимого имущества, по сравнению с предыдущим годом.

3.2 Коммерческие расходы за отчетный период составили 5 995 тыс. руб., что на 28,8 % ниже аналогичного показателя прошлого года. Снижение данного показателя связано с сокращением численности сотрудников и снижением ФОТ.

3.3 Проценты к получению составили 10 667 тыс. руб., что на 13% ниже аналогичного показателя предыдущего года за счет снижения объема выданных займов.

Выданные заемные средства на 31.12.2023 составляют, (тыс. руб.)

Заемщик	Сумма задолженности, тыс. руб.
ООО "Темп Авто К"	108 000
ИТОГО краткосрочные финансовые вложения	108 000

3.4 Прочие расходы составили 75 тыс. руб., сократились на 51,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Показатель уменьшился за счет учета начислений по земельному налогу в коммерческих расходах. Расходы на РКО остались практически на уровне предыдущего года -76 тыс. руб. и

3.5 Дебиторская задолженность на 31.12.2023 г. (тыс. руб.)

1. Авансы поставщикам	2 999
в т.ч.:	2 999
по услугам	2 999

ВЕКТОР ООО ПБ	1 762
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ ПАО	47
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ РОСТОВ-НА-ДОНУ ООО	12
Донэнерго	98
ИП Пономарева	689
КУИ г. Шахты	373
ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ ПАО	18
2. По покупателям	
	37
В т. ч.	
По услугам (аренда)	37
ООО "ТАД"	37
3. Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению	53
Расчеты по налогам и сборам	53
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	0
4. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	27
Прочие	27
ВСЕГО: дебитерская задолженность	3 116

3.6 Наличие кредиторской задолженности на 31.12.2023 г. (тыс. руб.)

1. По поставщикам	0
В т. ч.	
по услугам	0
2. Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению	454
Расчеты по налогам и сборам	445
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	9

3. Расчеты по оплате труда	13
Всего : кредиторской задолженности	467

4. Оценочные обязательства на 31.12.2023 г.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков -44 тыс. руб.

5. Зарботная плата .

5.1 Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2023- 13 тыс. руб.

5.2 Среднесписочная численность за 2023 г.-0 человек.

5.3 Текучесть кадров -36,93%

5.4 Внешних совместителей- 2,7 чел.

5.5 Среднемесячная заработная плата составила - 34,7 тыс. руб.

6. Остаток денежных средств в кассе на 31.12.2023 г. составляет-37 173 руб. 42 коп.

7. Информация о связанных сторонах

Связанные стороны	Предоставление услуг, тыс. руб.
ООО "Темп Авто Дон"	37

Оказание услуг связанным сторонам осуществлялись Обществом по рыночным ценам.

Вся дебиторская и кредиторская задолженность связанных сторон подлежит оплате денежными средствами.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Общество намерено продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным. В планах организации отсутствуют намерения или потребность в ликвидации или прекращении деятельности, как хозяйствующего субъекта.

9. События после отчетной даты

В 2023 году продолжили действовать санкции в отношении ряда российских организаций, включая банки.

Президентом Российской Федерации были приняты специальные экономические меры в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных

государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации. Вместе с тем были введены меры поддержки бизнеса.

Общество расценивает данные события, как события после отчетной даты, свидетельствующие о возникших и продолжающихся после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность.

Данные события не повлияли на показатели бухгалтерской отчетности, в т. ч.: бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2023 г. (не корректирующие события), однако, на текущий момент нет достаточной уверенности надежно оценить в денежном выражении эффект последствий на деятельность организации.

В период указанных событий Общество не приостанавливало деятельность.

Вместе с тем, Общество и его руководитель понимают, что любое дальнейшее ухудшение политической и/или экономической обстановки как в мире, так и в России: введение любых дополнительных санкций в отношении России, новые запретительные меры государств - будут являться и также признаваться обстоятельством непреодолимой силы.

Руководство уверено, что, несмотря на сложившиеся обстоятельства предприятие сможет осуществлять деятельность непрерывно.

Мы оценили возможность влияния данных обстоятельств на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, следующих после отчетной даты, и пришли к следующему выводу:

на дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация все еще развивается и влияние ее в будущем спрогнозировать точно невозможно.

Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все меры для снижения возможных последствий.

. Директор ООО "Дон Авто"

Червонная Т. А.

28.03.2024 г.

