

**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

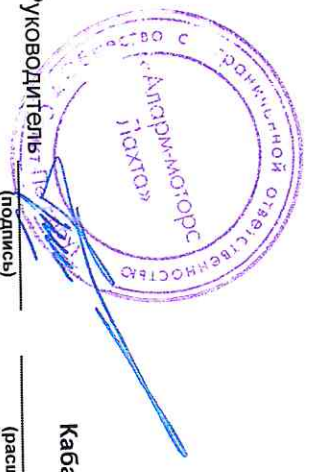
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизационных отчислений	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
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)

Кабанов Евгений Сергеевич (расшифровка подписи)

29 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.	3 942	48 221	-	(50 333)	1 831
	5250	за 2022г.	-	102 007	-	(98 064)	3 942
в том числе:							
SOLLERS ATLANT VIN EBE66S209P0003681	5241	за 2023г.	-	2 942	-	(2 942)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
специнструмент	5242	за 2023г.	-	111	-	(111)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEEELY ATLAS PRO VIN	5243	за 2023г.	-	2 167	-	(2 167)	-
УАК8722D7PB312280	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEEELY COOLRAY VIN	5244	за 2023г.	-	1 809	-	(1 809)	-
УАК8622Z6PB926235	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEEELY TUGELLA VIN	5245	за 2023г.	-	3 167	-	(3 167)	-
LB17852D2RD048124	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Интерьерный лотипи 1000*3340 мм (Sollers)	5246	за 2023г.	-	176	-	(176)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фасадная панель 900*3600+3600 мм (Sollers)	5247	за 2023г.	-	204	-	(204)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEEELY COOLRAY VIN	5248	за 2023г.	-	2 165	-	(2 165)	-
LB37622Z0PX502275	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEEELY EMGRAND VIN	5249	за 2023г.	-	1 827	-	(1 827)	-
LB3F31032PG020517	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEEELY MONJARO VIN		за 2023г.	-	3 575	-	(3 575)	-
LB37852D9PS182581		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEEELY ATLAS VIN		за 2023г.	-	2 583	-	(2 583)	-
LB3FX1S67PB096677		за 2022г.	-	-	-	-	-
СПЕЦИНСТРУМЕНТ		за 2023г.	-	154	-	(154)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEEELY BELGEE VIN		за 2023г.	-	1 831	-	-	1 831
УАК8622Z8RB902540		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Geely Coolray VIN УАК8622ZАРВ902693		за 2023г.	1 848	-	-	(1 848)	-
		за 2022г.	-	1 848	-	-	1 848
Автомобиль Geely Atlas PRO VIN		за 2023г.	-	-	-	(2 094)	-
УАК8722D6PB300993		за 2022г.	2 094	2 094	-	-	2 094
FAW Bestune T77 1.5 MT (160 л.с.)		за 2023г.	-	1 832	-	(1 832)	-
LFVGE3068NJD41338		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEEELY MONJARO VIN		за 2023г.	-	3 354	-	(3 354)	-
LB37852D7PS008346		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прибор диагностический FAW		за 2023г.	-	188	-	(188)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
SOLLERS ATLANT VIN EBE66S209P0002669		за 2023г.	-	2 444	-	(2 444)	-

Часть нежилого помещения ДЦ Джили Выборгское шоссе 27, к. 1, лит. А	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	16 866	-	-	-	(16 866)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗУ, Санкт-Петербург г, Коломяжский пр., дом 18, литера А	за 2023г.	-	-	829	-	-	-	(829)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Часть нежилого помещения АМЛ ДЦ Коломяжский/ Санкт-Петербург г, Коломяжский пр., дом 18, литера А	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	98 064	-	-	-	(98 064)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	15 325	8 662	25 271
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неморализуемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Кабанов Евгений
Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	67 637	-	863 465	(682 062)	-	-	-	249 040	-	-
	5315	за 2022г.	88 359	-	153 178	(173 900)	-	-	-	67 637	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	67 637	-	863 465	(682 062)	-	-	-	249 040	-	-
	5316	за 2022г.	88 359	-	153 178	(173 900)	-	-	-	67 637	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2023г.	67 637	-	863 465	(682 062)	-	-	-	249 040	-	-
	5310	за 2022г.	88 359	-	153 178	(173 900)	-	-	-	67 637	-	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель 
(подпись)

Кабанов Евгений
Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	381 608
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Кабанов Евгений
Сергеевич
_____ (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из		перевод из		по условиям договора	
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	885 714	(478)	19 384 965	(18 959 582)	-	(421)	181	-	-	1	1 311 097	(899)
	5530	за 2022г.	1 221 692	(659)	15 566 035	(15 902 013)	-	-	-	-	-	-	885 714	(478)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	43 892	(478)	10 645 794	(10 581 616)	-	(421)	-	-	-	-	108 070	(899)
	5531	за 2022г.	660 865	(659)	7 014 716	(7 631 689)	-	181	-	-	-	-	43 892	(478)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	367 339	-	5 956 571	(5 415 590)	-	-	-	-	-	-	908 320	-
	5532	за 2022г.	125 122	-	5 295 817	(5 053 600)	-	-	-	-	-	-	367 339	-
Прочая	5513	за 2023г.	473 586	-	2 716 547	(2 897 058)	-	-	-	-	-	-	293 075	-
	5533	за 2022г.	435 478	-	3 163 452	(3 125 344)	-	-	-	-	-	-	473 586	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	749	-	11 177	(10 510)	-	-	-	-	-	-	1 416	-
	5534	за 2022г.	5	-	768	(24)	-	-	-	-	-	-	749	-
Расчеты по соц.страхованию	5515	за 2023г.	73	-	1 680	(1 587)	-	-	-	-	-	-	166	-
	5535	за 2022г.	164	-	1 749	(1 840)	-	-	-	-	-	-	73	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2023г.	75	-	53 196	(53 221)	-	-	-	-	-	-	50	-
	5536	за 2022г.	58	-	89 533	(89 516)	-	-	-	-	-	-	75	-
Итого	5500	за 2023г.	885 714	(478)	19 384 965	(18 959 582)	-	(421)	181	-	-	1	1 311 097	(899)
	5520	за 2022г.	1 221 692	(659)	15 566 035	(15 902 013)	-	-	-	-	-	-	885 714	(478)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	872 971	496 594	-	(223 026)	-	-	-	1 146 539
	5571	за 2022г.	806 722	825 295	-	(759 046)	-	-	-	872 971
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	602 543	-	-	(602 543)	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	787 492	433 977	-	(163 443)	-	-	-	1 058 026
	5573	за 2022г.	106 115	802 546	-	(121 169)	-	-	-	787 492
прочая	5554	за 2023г.	85 479	62 617	-	(59 583)	-	-	-	88 513
	5574	за 2022г.	98 064	22 749	-	(35 334)	-	-	-	85 479
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	745 529	23 136 157	-	(23 008 855)	-	-	-	872 831
	5580	за 2022г.	1 180 372	16 214 689	-	(16 649 532)	-	-	-	745 529
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	99 691	9 759 509	-	(9 627 010)	-	-	-	232 190
	5581	за 2022г.	52 223	6 644 790	-	(6 597 322)	-	-	-	99 691
авансы полученные	5562	за 2023г.	386 925	7 275 739	-	(7 363 221)	-	-	-	299 443
	5582	за 2022г.	636 341	4 455 706	-	(4 705 122)	-	-	-	386 925
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 548	3 065 929	-	(3 069 789)	-	-	-	5 688
	5583	за 2022г.	24 404	2 099 786	-	(2 114 642)	-	-	-	9 548
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	162 682	2 817 937	-	(2 822 631)	-	-	-	157 988
	5586	за 2022г.	454 730	2 832 982	-	(3 125 030)	-	-	-	162 682
Проценты по долгосрочным займам	5567	за 2023г.	79 895	89 901	-	(242)	-	-	X	169 554
	5587	за 2022г.	5 696	75 913	-	(1 714)	-	-	X	79 895
Расчеты по соистрахованию	5568	за 2023г.	1 612	26 347	-	(25 872)	-	-	X	2 087
	5588	за 2022г.	1 878	20 185	-	(20 451)	-	-	X	1 612
Расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2023г.	4 187	88 444	-	(87 466)	-	-	X	5 165
	5589	за 2022г.	5 100	75 312	-	(76 225)	-	-	X	4 187

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	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами	5593	-	-	-
прочая задолженность	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Кабанов Евгений
Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	87 718	103 434
Расходы на оплату труда	5620	81 968	68 558
Отчисления на социальные нужды	5630	24 454	20 391
Амортизация	5640	6 377	2 236
Прочие затраты	5650	274 602	256 424
Итого по элементам	5660	475 119	451 043
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7 959 171	4 822 146
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	8 434 290	5 273 189

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



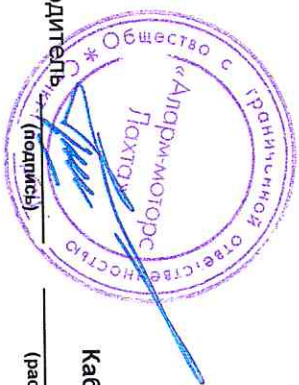
Руководитель
(подпись)

Кабанов Евгений
Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 888	11 574	(10 492)	-	3 970



Руководитель
(подпись)

Кабанов Евгений
Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
В том числе:	5810	-	-	-
Залог ТМЦ	5811	-	-	381 608



Руководитель
(подпись)

Кабанов Евгений
Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
(подпись)

Кабанов Евгений
Сергеевич
_____ (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.