

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г.

Общие сведения об организации

Полное официальное наименование – **Общество с ограниченной ответственностью «Автоцентр Парнас».**

Основной государственный регистрационный номер: 1217800146651

ИНН/КПП: 7802914957/ 780201001

Адрес (место нахождение) юридического лица: **194363, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Поселок Парголово, ул Меркурьева, дом 6, строение 1, помещение 147**

Регистрация юридического лица 22.09.2021

Наименование регистрирующего органа: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу.

22.09.2021 г. Акционерное Общество «Автоцентр Парнас» реорганизовалось в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Автоцентр Парнас», что подтверждается записью в ЕГРЮЛ о реорганизации юридического лица.

Учредителями ООО «Автоцентр Парнас» являются:

- юр.лицо ООО «Терра-Авто» (7,06%УК);

- физ.лицо – Рыдаев Владислав Борисович (92,94%УК)

Бенефициарным владельцем ООО «Автоцентр Парнас» является Рыдаев Владислав Борисович.

Основной вид деятельности- розничная продажа автотранспортных средств.

Среднесписочная численность за год- 51 человек.

Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 10 000 000 рублей.

- Обособленные подразделения у Общества отсутствуют;

- Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО "Автоцентр Парнас" руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Основные положения Учетной политики, применявшиеся в 2023 году:

- Доходы и расходы организации признаются методом начисления
- Оценка запасов осуществляется по себестоимости каждой единицы, кроме топлива, оценка которого при отпуске производится по средней себестоимости, исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка)
- Учет товаров в розничной торговле ведется по стоимости их приобретения,
- Расходы по заготовке и доставке товаров до склада включаются в состав издержек обращения.
- Применяется следующий метод оценки запасов- по себестоимости каждой единицы.

- Применение ФСБУ 5/2019 в 2023 году не повлекло существенного изменения порядка учета запасов.
- Начисление амортизации объектов основных, производится линейным способом из расчета срока полезного использования.
- Переоценка основных средств не производится.
- Объекты ОС со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью по состоянию на дату принятия к учету не более 40 тыс. руб. отражаются в составе запасов и списываются на затраты по мере отпуска в эксплуатацию.
- Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место.
- Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 10%.

Единоличный исполнительный орган ООО «Автоцентр Парнас»

Генеральный директор Шапринский Александр Григорьевич
Избрание и продление полномочий Протоколом № ВОСА21-03(01) от 26.03.2021 с момента регистрации Общества (22.09.2021) на период год: с 22.09.2021 по 21.09.2022.
Продление полномочий Протоколом № ВОСУ22-09 (01) от 12.09.2022 на период с 22.09.2022 по 21.09.2023. Продление полномочий Протоколом № ВОСУ23-08 (01) от 29.08.2023 на период с 22.09.2023 по 21.09.2024.

Главный бухгалтер:
- обязанности главного бухгалтера возложены на генерального директора Шапринского Александра Григорьевича с 16.06.2020г.

С 01.05.2016г. ведение бухгалтерского учета передано сторонней организации – ООО «Единый платежный агент» (ОГРН 1027800520615, место нахождения: 199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.33) в соответствии с договором № 4/2016 от 01.05.2016г.

«Бухгалтерский баланс»

Раздел бухгалтерского баланса «I. Внеоборотные активы»

1. Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020. В отчетном периоде в отношении основных средств применялись следующие положения учетной политики:

- Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом из расчета срока полезного использования.
- Переоценка основных средств не производится.
- Объекты ОС со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью по состоянию на дату принятия к учету не более 40 тыс. руб. отражаются в составе запасов и списываются на затраты по мере отпуска в эксплуатацию.

Инвестиционный актив - учет осуществляется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Объекты основных средств, формирование первоначальной стоимости которых завершено, учитываются в составе вложений во внеоборотные активы до начала эксплуатации.

Основные числовые показатели данной строки расшифрованы в табличных пояснениях № 2.1.

Объекты, которые были приняты к учету в качестве ППА в 2023 году:

- 1) Автомобиль Kaiyi E5 VIN XUUA2G2XP0005110, стоимость с НДС составила 1 888 тыс. руб., арендные платежи с НДС в сумме 2 066 тыс. руб., процентные платежи в суммовом исчислении составляют 148 тыс. руб.
- 2) Автомобиль LADA NIVA VIN XTA212300R0862581, стоимость с НДС составила 1 157 тыс. руб., арендные платежи с НДС в сумме 1 273 тыс. руб., процентные платежи в суммовом исчислении составляют 96 тыс. руб.
- 3) Автомобиль LADA VESTA XTAGFL110P0693146, стоимость с НДС составила 1 436 тыс. руб., арендные платежи с НДС в сумме 1 616 тыс. руб., процентные платежи в суммовом исчислении составляют 150 тыс. руб.
- 4) Автомобиль LADA VESTA VIN XTAGFL110R0710615, стоимость с НДС составила 1 770 тыс. руб., арендные платежи с НДС в сумме 1 994 тыс. руб., процентные платежи в суммовом исчислении составляют 187 тыс. руб.

2. Долгосрочные и краткосрочные финансовые активы

Основные числовые показатели строк 1170 и 1240 расшифрованы в таблице:

Краткосрочные займы (стр. 1240) -

Наименование организации	По состоянию на 31.12.2022	По состоянию на 31.12.2023
	2022	2023
Страховое Агенство Март ООО	40 500 000,00	0,00
Итого	40 500 000,00	0,00
Стр 1240	40 500 000,00	0,00

По состоянию на 31.12.2022 По состоянию на 31.12.2023

Долгосрочные финансовые вложения (стр.1170)

Вклад в УК ООО «Питер -Лада Финанс» (67% УК)

Займ выданный ООО «Терра-Авто»

Наименование организации	2023	2022
Питер-Лада Финанс ООО	133 000,00	133 000,00
Терра-Авто ООО	5 555 190,00	5 555 190,00
ПЛТ АО	6 500 000,00	6 500 000,00
Страховое Агенство Март ООО	5 000 000,00	0,00
Итого	17 188 190,00	12 188 190,00
Стр 1170	17 188 190,00	12 188 190,00

Займ Терра-Авто ООО выдан по Договор № Ц18-07(02) от 06.07.18г, процентная ставка 18 % годовых, срок погашения 31.12.2028 г.

3. Информация о сделках со связанными сторонами:

По состоянию на 31.12.2023 года, связанными сторонами по отношению к ООО «Автоцентр Парнас» являются:

- ООО «Прагматика» (ИНН 7801360329)
Приобретено автомобилей, запчастей, услуг на сумму- 90 687 тыс. руб., реализовано автомобилей, услуг, запчастей на сумму 90 606 тыс. руб. (в том числе НДС)
По состоянию на 31.12.2023 г. числится дебиторская задолженность в сумме 281 тыс. руб., кредиторская задолженность в сумме 265 тыс. руб.
- ООО «ПЛ-Инвест» (ИНН 7807327991). По состоянию на 31.12.2023 г. дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
- ООО «Василеостровский Автоцентр» (ИНН 7801707718).
Приобретено автомобилей, запчастей, услуг на сумму- 1 906 тыс. руб. Реализовано запчастей на сумму 172 тыс. руб. (а том числе НДС)
По состоянию на 31.12.2023 г. числится дебиторская задолженность в сумме 21 595 тыс. руб., кредиторская задолженность отсутствует,
- ООО «Петрозаводск-Лада» (ИНН 1001026518)
Приобретено услуг, автомобилей на сумму 12 895 тыс. руб., реализовано услуг, автомобилей на сумму 15 688 тыс. руб. (в том числе НДС)
По состоянию на 31.12.2023 г. кредиторская задолженность и дебиторская задолженность отсутствует.
- ООО «Псков-Лада» (ИНН 6027007607)
Приобретено услуг, автомобилей, запчастей на сумму 17 345 тыс. руб., реализовано услуг, автомобилей, запчастей на сумму 18 626 тыс. руб. (в том числе НДС)
По состоянию на 31.12.2023 г. кредиторская задолженность составляет в сумме 48 тыс. руб. и дебиторская задолженность составляет 62 тыс. руб.
- АО «ПЛТ» (ИНН 7816047126)
Приобретено услуг, автомобилей, запчастей на сумму 196 тыс. руб. Реализовано автомобилей, запчастей на сумму 48 тыс. руб. (в том числе НДС)
Выдан займ в сумме 6 500 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2023 г. кредиторская задолженность отсутствует и дебиторская задолженность числится в сумме 36 777 тыс. руб.
- ООО «Единый платежный Агент» (ИНН 7801135852)
Приобретено услуг оператора по приему платежей от 1 351 тыс. руб., ведению бухучета 642 тыс. руб., оказано услуг по аренде 154 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2023 г. числится кредиторская задолженность в сумме 350 тыс. руб., и дебиторская задолженность в сумме 1 837 тыс. руб.
- ООО «Новгород-Лада» (ИНН 5321036008)
Приобретено услуг, автомобилей, запчастей на сумму 31 257 тыс. руб., реализовано услуг, автомобилей, запчастей на сумму 46 520 тыс. руб. (в том числе НДС)
По состоянию на 31.12.2023 г. числится кредиторская задолженность в сумме 259 тыс. руб., дебиторская задолженность числится 26 тыс. руб.
- ООО «Прагматика Лада» (ИНН 7816716659)
Приобретено услуг, автомобилей, запчастей на сумму 63 136 тыс. руб., реализовано услуг и автомобилей на сумму 61 874 тыс. руб. (в том числе НДС), а также числится займ, полученный в размере 46 160 тыс. руб. и проценты в сумме 294 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2023 г. числится дебиторская задолженность в сумме 19 457 тыс. руб., кредиторская задолженность в сумме 46 612 тыс. руб. (в том числе задолженность по займу и процентам).
- Рыдаев Владислав Борисович
Начислены проценты по полученному договору займа в размере 852 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2023 г. числится кредиторская задолженность в размере 7 163 тыс. руб.
- ООО «ПЛ Софт» (ИНН 7807328152)
Приобретено услуг на сумму 39 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 г. кредиторская задолженность в сумме 3 тыс. руб., и дебиторская задолженность отсутствует.
 - ООО «ПЛ-Информ» (ИНН 7807033712).
 Реализовано услуг и автомобилей на сумму 8 661 тыс. руб. (в том числе НДС), получено процентов 654 тыс. руб.
 По состоянию на 31.12.2023 г. дебиторская задолженность 60 715 тыс. руб.
 - ООО «Терра-Авто» (ИНН 7807141524).
 По состоянию на 31.12.2023 числится дебиторская задолженность в сумме 5 640 тыс. руб. (в том числе выданный займ и проценты).
 - ООО «Терра-Авто КЦ» (7816561934)
 Приобретено товаров, работ, услуг в сумме 3 250 тыс. руб.,
 По состоянию на 31.12.2023 г. числится кредиторская задолженность в сумме 281 тыс. руб., дебиторская задолженность отсутствует.

Операций по финансово-хозяйственной деятельности не осуществлялось:
 - ООО «Василеостровский автоцентр» (ИНН 7801569352), по состоянию на 31.12.2023 г. Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
 -ООО «Питер-Лада Финанс» (ИНН 7807308318), по состоянию на 31.12.2023 г. дебиторская задолженность составляет 2 546 тыс. руб., кредиторская задолженность отсутствует.

4. Основному управленческому персоналу выплачивалась заработная плата, премии и оплата отпуска согласно трудовым договорам.

Выплаты	Начисления за 2023 год (тыс. руб.)	Начисления за 2022 год (тыс. руб.)
Заработная плата	4 354	11 304
НДФЛ	566	1 469
Страховые взносы	1 315	1 867

5. Отложенные налоговые активы

К концу периода составили 14 823 тыс. руб.

Основная сумма отложенных налоговых активов образовалась за счет налогового убытка, накопленного в период с 2015 по 2020 гг.

На начало 2022 года сумма отложенных налоговых активов составляла 14 351 тыс. руб.

Раздел бухгалтерского баланса «II. Оборотные активы»

6. Запасы

Общество ведет в соответствии с ФСБУ 5/2019. В отчетном периоде в отношении запасов применялись следующие положения учетной политики:

- Оценка запасов осуществляется по себестоимости каждой единицы, кроме топлива, оценка которого при отпуске производится по средней себестоимости, исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка)
- Учет товаров в розничной торговле ведется по стоимости их приобретения,
- Расходы по заготовке и доставке товаров до склада включаются в состав издержек обращения.

- Применяется следующий метод оценки запасов- по себестоимости каждой единицы.

Основные числовые показатели в тыс. руб. данной строки (стр.1210) расшифрованы в таблице:

	По состоянию на 31.12.2023	По состоянию на 31.12.2022
Запасы, в том числе:	129 150,00	100 926,00
Материалы	25,00	19,00
Брак в производстве		
Товары отгруженные		
Товары	127 856,00	100 532,00
Готовая продукция		
Расходы на продажу	557,00	
Выполненные этапы по незавершенным работам		
Основное производство	712,00	375,00
Полуфабрикаты собственного производства		
Вспомогательные производства		
Обслуживающие производства и хозяйства		

Резерв под снижение стоимости не создавался в виду отсутствия признаков обесценения материальных ценностей.

7. Дебиторская задолженность

Основные числовые показатели данной строки расшифрованы в табличных пояснениях № 5.1.

Наиболее крупными дебиторами являются:

- ООО «ПЛ-Информ» (ИНН 7807033712), сумма ДЗ составляет 60 715 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам создавался в сумме 505 тыс. руб.

8. Денежные средства и денежные эквиваленты

Основные числовые показатели данной строки расшифрованы в Форме 4 «Отчет о движении денежных средств».

9. Прочие оборотные активы

В разделе прочие оборотные активы указана остаточная стоимость действовавших на отчетную дату страховок и РБП.

Раздел бухгалтерского баланса «III. Капитал и резервы»

10. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Основные источники формирования нераспределенной прибыли расшифрованы в Форме 3 «Отчет о движении капитала».

Сделки со связанными сторонами в части распределения прибыли в отчетном периоде не осуществлялись.

Разделы бухгалтерского баланса «Долгосрочные и краткосрочные обязательства»

11. Отложенные налоговые обязательства

На 31.12.2022 отложенные налоговые обязательства у организации составляли 110 тыс. руб., на 31.12.2023 - 384 тыс. Руб.

12. Заемные средства

На отчетную дату действовал кредитный договор ООО «Автоцентр Парнас» с банком и один договор займа с физическим лицом:

- Кредитный договор № СВЛ/060423-387890 от 04.10.2023 между ООО «Автоцентр Парнас» и ПАО Банк «ВТБ». Срок возврата- 25.09.2026 г. Процентная ставка на конец периода - 17,7 %. Задолженность по Договору № СВЛ/060423-387890 от 04.10.2023 в Ф1 «Бухгалтерский баланс» учитывается в Разделе «Долгосрочные обязательства» по стр.1410;
- Договор займа N Д316-02(01) от 16.02.2016 между ООО «Автоцентр Парнас» и Рыдаевым Владиславом Борисовичем. Срок возврата - 31.12.2026г., Доп. соглашение от 14.12.2017г.; Задолженность Договор займа N Д316-02(01) от 16.02.2016 в Ф1 «Бухгалтерский баланс» учитывается в Разделе «Долгосрочные обязательства» по стр.1410;

На отчетную дату договоры займа с юридическим лицом - ООО «Прагматика Лада»:

- Договор новации N H05/2019 от 27.12.2019 между ООО «Автоцентр Парнас» и ООО «Прагматика Лада». Срок возврата- 31.12.2024 г. Задолженность по оплате процентов составляет 16 тыс. руб.;
- Договор займа N ЛЦК-ЗМ-5 от 15.06.2012 между ООО «Автоцентр Парнас» и ООО «Прагматика Лада». Срок возврата- 31.12.2024 г. Задолженность по оплате процентов составляет 18 тыс. руб.;
- Договор займа NЗМ-01/1117 от 14.11.2017 между ООО «Автоцентр Парнас» и ООО «Прагматика Лада». Срок возврата- 31.12.2024 г. Задолженность по оплате процентов составляет 37 тыс. руб.;
- Договор займа N ЗМ-12/1117 от 14.11.2017 между ООО «Автоцентр Парнас» и ООО «Прагматика Лада». Срок возврата- 31.12.2024 г. Задолженность по оплате процентов составляет 32 тыс. руб.;
- Договор займа N ЗМ-15/1117 от 16.11.2017 между ООО «Автоцентр Парнас» и ООО «Прагматика Лада». Срок возврата- 31.12.2024 г. Задолженность по оплате процентов составляет 191 тыс. руб.;

Основные числовые показатели данной строки расшифрованы в таблице:

Кредитная организация/Займодавец	Договор	Задолженность на 31.12.2023 г.	в том числе по	Задолженнос ть на	в том числе по
-------------------------------------	---------	-----------------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

БАНК ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	КД № КС-969004/2020/00120 от 18.12.2020	0	процентам	31.12.2022 г.	процентам
БАНК ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	КД № СВЛ/060423-387890 от 04.10.2023	120 613	0	73 077	280
Прагматика Лада ООО	Договор займа № ЗМ-01/1117 от 14.11.2017г.	5 815	669	0	0
Прагматика Лада ООО	Договор займа № ЗМ-12/1117 от 14.11.2017г.	5 032	37	5 815	37
Прагматика Лада ООО	Договор займа № ЗМ-15/1117 от 16.11.2017г.	30 191	32	5 032	32
Прагматика Лада ООО	Договор новации №Н05/2019 от 27.12.2019г.	2 516	191	30 191	191
Прагматика Лада ООО	Договор займа №ЛЦК-ЗМ-5 от 15.06.2012г.	2 899	16	2 516	16
Рыдаев В.Б.	Договор №ДЗ16-02(01) от 16.02.16	7 163	18	2 899	18
Итого		174 229,00	63	7 163	63
		1 026,00	126 693,00	637,00	

На 31.12.2023 сумма выданных обеспечений обязательств (поручительства, залогов) – 1 140 000 тыс. рублей.

Наименование кредитора	Наименование должника (лица, за которого предоставлено поручительство)	Сумма поручительства на 31.12.2023 г., руб.	Дата предоставления	Дата возврата кредита по договору	Основание
ПАО «Банк «ВТБ»	ООО «Василеостровский Автоцентр»	250 000 000,00	28.09.2023	24.09.2029	Договор поручительства № СВЛ/060423-387598-П03 от 27.09.2023
ПАО «Банк «ВТБ»	ООО «Псков-Лада»	100 000 000,00	04.10.2022	25.09.2029	Договор поручит-ва № ДП-969004/2020/00117/03 от 10.12.2020
ПАО «Банк «ВТБ»	АО «ПЛТ»	200 000 000,00	28.09.2022	24.09.2029	Договор поручительства № СВЛ/060423-387554-П03 от 27.09.2023
ПАО «Банк «ВТБ»	ООО «Прагматика»	120 000 000,00	05.10.2023	25.09.2029	Договор поручительства № СВЛ/060423-387869-П03 от 04.10.2023
ПАО «Банк «ВТБ»	ООО «Новгород-Лада»	100 000 000,00	12.10.2023	25.09.2029	Договор поручительства № СВЛ/060423-387800-П03 от 12.10.2023
ПАО «Банк «ВТБ»	ООО «Прагматика Лада»	300 000 000,00	28.09.2023	24.09.2029	Договор поручительства № СВЛ/060423-387581-П03 от 27.09.2023
ПАО «Банк «ВТБ»	ООО «Петрозаводск-Лада»	70 000 000,00	12.10.2023	25.09.2029	Договор поручительства № СВЛ/060423-387837-П03 от 12.10.2023
ИТОГО:		1 140 000 000,00			

На 31.12.2022 года полученных обеспечений в сумме 915 тыс. руб.
 По данным учета сумма обеспечения обязательств - 964 тыс. руб.
 На 31.12.2023 года полученных обеспечений в сумме 1 140 тыс. руб.
 По данным учета сумма обеспечения обязательств - 1 257 тыс. руб.

13. Кредиторская задолженность

Основные числовые показатели данной строки расшифрованы в табличных пояснениях № 5.3, 5.4.
 Наиболее крупным кредитором является АО «Авто Финанс Банк». Кредиторская задолженность на 31.12.2023 г. составляет 93 503 тыс. руб.

14. Оценочные обязательства

Основные числовые показатели данной строки расшифрованы в табличных пояснениях № 7.

Резерв на оплату отпусков по состоянию на 31.12.2023 г. создавался в сумме 302 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022 г. 1 536 тыс. руб.

«Отчет о финансовых результатах»

15. Выручка

В отчетном периоде в отношении полученных доходов применялись следующие положения учетной политики:

- Доходы и расходы организации признаются методом начисления.

В период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г. Обществом применялись общая система налогообложения.

В отчетном периоде основная выручка была получена за счет продажи новых товарных автомобилей- 94,29 % в общей выручке.

Также доходы были получены по следующим направлениям:

- Реализация запасных частей- 3,25 % в общей выручке;
- ТО и Ремонт автомобилей- 2,32 % в общей выручке;
- Работы, услуги- 0,14 % в общей выручке.

Выручка за 2023 год составил 1 738 025 тыс. руб.

16. Себестоимость продаж, Коммерческие расходы, Управленческие расходы

Состав расходов:

В период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г. расшифровка расходов:

Расшифровка коммерческих расходов (стр. 2210)

На 31.12.2023		На 31.12.2022	
Вид расходов	Сумма	Вид расходов	Сумма
амортизация	1 779,00	амортизация	2 811,00
ГСМ	327,00	ГСМ	303,00

Зарплата, налоги	38 199,00	Зарплата, налоги	24 365,00
Реклама	17 366,00	Реклама	12 471,00
ус. стор. огр.	11 169,00	ус. стор. огр.	3 500,00
доукомплект. а/м	1 404,00	доукомплект. а/м	3 430,00
Прочие	5 067,00	Прочие	6 438,00
Итого (стр. 2210)	75 311,00	Итого (стр. 2210)	53 318,00

Расшифровка управленческих расходов (стр. 2220)

На 31.12.2023		На 31.12.2022	
Вид расходов	Сумма	Вид расходов	Сумма
амортизация	7 955,00	амортизация	7 898,00
аренда	14 220,00	аренда	15 956,00
Зарплата, налоги	9 180,00	Зарплата, налоги	6 401,00
Реклама	244,00	Реклама	217,00
охрана объекта	1 487,00	охрана объекта	1 391,00
консульт. услуги	2 512,00	консульт. услуги	2 490,00
уборка помещений	1 720,00	уборка помещений	1 539,00
услуги связи	279,00	услуги связи	253,00
Прочие	6 587,00	Прочие	4 491,00
Итого (стр. 2220)	44 184,00	Итого (стр. 2220)	40 636,00

Расшифровка прочих доходов (стр. 2340)

На 31.12.2023		На 31.12.2022	
Вид расходов	Сумма	Вид расходов	Сумма
Реализация ОС	5 228,00	Реализация ОС	4 861,00
Вознаграждение за реализацию автомобилей	7 011,00	Вознаграждение за реализацию автомобилей	11 893,00
Прочие	42 406,00	Прочие	30 746,00
Итого (стр. 2340)	54 645,00	Итого (стр. 2340)	47 600,00

Расшифровка прочих расходов (стр. 2350)

На 31.12.2023		На 31.12.2022	
Вид расходов	Сумма	Вид расходов	Сумма
услуги банка	1 668,00	услуги банка	993,00
Налоги	144,00	Налоги	317,00
Реализация ОС	3 639,00	Реализация ОС	3 523,00
Прочие	1 164,00	Прочие	2 760,00
Итого (стр. 2350)	6 615,00	Итого (стр. 2350)	7 593,00

В отчетном периоде в отношении расходов применялись следующие положения учетной политики:

- Доходы и расходы организации признаются методом начисления;
- Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место.

Прибыль по итогам года составила:

- Прибыль до налогообложения: 3 881 тыс. руб.
- Налог на прибыль: 1083 тыс. руб. в т.ч текущий налог на прибыль 282 тыс. руб. и отложенный налог на прибыль 802 тыс. руб.
- Чистая прибыль: 2 798 тыс. руб.

17. Информация об активах и обязательствах, выраженных в иностранной валюте

У предприятия отсутствуют активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

18. Арендованные основные средства на 31.12.2023 отсутствуют.

ООО «Автоцентр Парнас» является Арендатором нежилых помещения согласно Договору аренды нежилых помещений № 11SZ2787/1 от 20.10.2017г. (Арендодатель – ООО УК "МАКСИМУМ") по адресу: г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Поселок Парголово, ул Меркурьева, дом 6, строение 1, помещение 147.

Арендная плата на период 2023 года составляет:

- с января 2023 г. по март 2023 г. - 1 566 278,01 руб.;
- с апрель 2023 г. по июль 2023 г. - 1 548 714,23 руб.
- август 2023 г. - 1 648 714,22 руб.
- сентябрь 2023 г. - 2 034 314,40 руб.
- с октябрь 2023 г. по ноябрь 2023 г. - 2 056 272 руб.
- декабрь 2023 г. - 2 192 784 руб.

Срок действия Договора аренды – 5 (пять) лет.

Затраты по использованию энергетических ресурсов (тепловой и электрической энергии) в 2023 году начислялись согласно Актам и первичной документации от арендодателя ООО УК "МАКСИМУМ".

19. Налог на прибыль

В соответствии с ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль»:

Начислен условный расход: 776 146,34 руб.

Начислены постоянные налоговые обязательства возникшие в 2023 году, которые повлияли на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль: 563 095,94 руб.

	По данным БУ	По данным НУ	Разница между БУ и НУ	ПНО (20%)
Лизинг	16 679,95	0	16 679,95	3 335,99
Прочие расходы	1 520 053,20	0	1 520 053,20	304 010,64

Начислены временные разницы возникшие в 2023 году, которые повлияли на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль:

	По данным	По данным	Разница	ОНА (20%)	ОНА (20%)
--	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

	БУ	НУ	между БУ и НУ	начисление	погашение
Резерв по отпускам	302 278,79	1 536 297,27	1 234 018,48	60 455,76	307 259,45
Убыток прошлых лет	0	1 407 739,85	1 407 739,85	0	281 547,97
Основные средства	278 225,80	1 646 192,55	1 367 966,75	55 645,16	329 238,51

20. Условные факты хозяйственной деятельности

Совместная деятельность, совместное использование активов, совместные операции с другими организациями не осуществлялись.

ООО «Автоцентр Парнас» сообщает о том, что судебные разбирательства сумма которых была бы равна или превышала 5 млн. рублей в 2023 году отсутствовали. В процессе хозяйственной деятельности организация подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации. Большинство рисков хозяйственной деятельности организации с немалой вероятностью имеют финансовые последствия и, следовательно, могут оказать влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность. Однако руководство Общества регулярно проводит анализ и оценку рисков, характерных для деятельности, с целью минимизировать их влияние на достоверность бухгалтерской отчетности и иной информации, представляемой пользователям.

21. Непрерывность деятельности

В связи с обострением геополитической обстановки, начиная с февраля 2022 года, наблюдаются значительные изменения, связанные с экономической ситуацией в Российской Федерации. Санкции, примененные рядом европейских стран, США и др. странами против Российской Федерации, оказали существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. Банки стали выдавать кредитные средства под большие проценты, что снизило покупательскую способность населения, прекратились поставки комплектующих для автомобильной отрасли.

Все это в будущем может дать отрицательный результат. Вместе с тем меры государственной поддержки отрасли, развития направления подержанных автомобилей и профильного сервисного и мультисервисного обслуживания, локализация производство автомобилей основным поставщиком по оценке Общества позволят значительно сократить отрицательный эффект.

Общество расценивает настоящую геополитическую обстановку в качестве не корректирующего события после отчетной даты.

В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Руководство считает, что в сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут

серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что Общество как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом, имеет способность продолжать непрерывно свою деятельность и исполнять свои обязательства.

У Общества отсутствуют иные события после отчетной даты, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Генеральный директор

ООО «Автоцентр Парнас»

Шапринский А.Г.

01.04.2024 г.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесечене- ния	Поступило	Выбыло			накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесечене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесечене- ния	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесечене- ния	первоначальная стоимость				накоплен- ная аморти- зация	
													первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР									
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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
				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)
 Шапринский Александр Григорьевич
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г. _____

2. Основные средства	
2.1. Наличие и движение основных средств	гола

[illegible]

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.	-	6 945	-	(6 945)	-
	5250	за 2022г.	-	6 723	(213)	(6 510)	-
В том числе:							
Ворота подъемно-секционные ProTrebд 3000х3000мм с калиткой RAL9002	5241	за 2023г.	-	260	-	260	-
Комплект автоматизации промышленных ворот (мойка)	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	75	-	(75)	-
Приточно-вытяжная вентиляция ОСК	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	879	-	(879)	-
Würth Инструментальная тележка	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	78	-	(78)	-
Кофемашинка DeLonghi ECAM650.75.MS	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Моноблок HIPER V6	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	46	-	(46)	-
Моноблок HIPER V6, 23.8	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	46	-	(46)	-
Моноблок HIPER V6, 23.8"	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	46	-	(46)	-
Моноблок TECLAST G27 Air, 27"	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	54	-	(54)	-
МфУ HP LaserJet Pro M426dw		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Устройство пневматическое "третья рука" для 1850B, 1860, 1885, 1887IT		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	67	-	(67)	-
Холодильник Hyundai CS4502F нерж. сталь		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	44	-	(44)	-
Автомобиль Kaiji E5 VIN XUUA2G2XP0005110		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 573	-	(1 573)	-
Автомобиль LADA NIVA VIN XTA212300R0862581		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	965	-	(965)	-
Автомобиль LADA VESTA XTAGFL110P0693146		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 197	-	(1 197)	-
Автомобиль LADA VESTA VIN XTAGFL110R0710615		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 475	-	(1 475)	-
Автомобиль VIN XTAGFK320LY364106		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VIN XTAGFK440LY423795		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 244	-	(1 244)	-
Мезонин на базе среднегрузовых стеллажей + доп. оборудование		за 2023г.	-	-	-	-	-

ярусів	за 2022г.	-	1 580	-	(1 580)
Автомобиль VIN XTAGFL110KY299134	за 2023г.	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre 3 24ALC6	за 2022г.	-	997	-	(997)
Моноблок HP 200G4, 21.5"	за 2023г.	-	63	-	(63)
Комплект автоматизации промышленных ворот	за 2022г.	-	44	-	(44)
Автомобиль LADA X-RAY XTAGAB440N1430630	за 2023г.	-	75	-	(75)
Автомобиль LADA GRANTA XTA219070N0811443	за 2022г.	-	904	-	(904)
	за 2023г.	-	577	-	(577)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации	
Кол	по 2022

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:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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				
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5280	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	-	-	2 468
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шапринский Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	12 188	-	5 000	-	-	-	-	17 188	-
	5311	за 2022г.	7 188	-	6 500	(1 500)	-	-	-	12 188	-
в том числе:											
Паи и акции	5302	за 2023г.	133	-	-	-	-	-	-	133	-
	5312	за 2022г.	133	-	-	-	-	-	-	133	-
Предоставленные займы	5303	за 2023г.	12 055	-	5 000	-	-	-	-	17 055	-
	5313	за 2022г.	7 055	-	6 500	(1 500)	-	-	-	12 055	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	55 500	-	24 000	(79 500)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	20 500	-	338 500	(303 500)	-	-	-	55 500	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	40 500	-	24 000	(64 500)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	125 500	(85 000)	-	-	-	40 500	-
Депозит	5307	за 2023г.	15 000	-	-	(15 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	20 500	-	213 000	(218 500)	-	-	-	15 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	67 688	-	29 000	(79 500)	-	-	-	17 188	-
	5310	за 2022г.	27 688	-	345 000	(305 000)	-	-	-	67 688	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Шапринский Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

1 апреля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Шапринский Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

1 апреля 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	49 044	(505)	3 505 500	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5530	за 2022г.	63 555	(1 019)	1 681 151	-	(1 694 643)	-	-	-	X	X	155 762	(505)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	36 328	(505)	2 160 472	-	(2 131 365)	-	-	-	-	-	49 044	(505)
Авансы выданные	5531	за 2022г.	43 706	(1 019)	1 033 666	-	(1 040 025)	-	-	-	-	-	65 436	(505)
	5512	за 2023г.	8 188	-	704 270	-	(627 976)	-	-	-	-	-	36 328	(505)
Прочая	5532	за 2022г.	8 938	-	329 529	-	(330 278)	-	-	-	-	-	84 482	(505)
	5513	за 2023г.	4 528	-	640 758	-	(639 441)	-	-	-	-	-	8 188	-
	5533	за 2022г.	10 911	-	317 956	-	(324 340)	-	-	-	-	-	5 844	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 528	-
Итого	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	49 044	(505)	3 505 500	-	(3 398 782)	-	-	-	X	X	155 762	(505)
	5520	за 2022г.	63 555	(1 019)	1 681 151	-	(1 694 643)	-	-	X	X	-	49 044	(505)

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	505	-	505	-	1 019	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	505	-	505	-	1 019	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода		
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	80 016	497 605	-	(446 752)	-	-	-	130 868
	5571	за 2022г.	69 615	174 988	-	(185 151)	-	-	-	80 016
в том числе:										
кредиты										
займы	5552	за 2023г.	72 797	487 881	-	(440 733)	-	-	-	119 944
	5572	за 2022г.	62 515	171 045	-	(181 327)	-	-	-	72 797
прочая	5553	за 2023г.	7 100	-	-	-	-	-	-	7 100
	5573	за 2022г.	7 100	-	-	-	-	-	-	7 100
	5554	за 2023г.	119	9 724	-	(6 019)	-	-	-	7 100
	5574	за 2022г.	-	3 943	-	(3 824)	-	-	-	3 824
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	119
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	115 453	5 468 460	-	(5 412 859)	-	X	X	-
	5580	за 2022г.	90 113	2 250 902	-	(2 225 563)	-	-	-	171 053
в том числе:										115 453
расчеты с поставщиками и подрядчиками										
авансы полученные	5561	за 2023г.	62 598	3 373 401	-	(3 319 334)	-	-	-	116 664
	5581	за 2022г.	34 524	1 463 680	-	(1 435 607)	-	-	-	62 598
	5562	за 2023г.	1 808	1 336 247	-	(1 337 504)	-	-	-	550
	5582	за 2022г.	1 555	444 236	-	(443 983)	-	-	-	1 808
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 345	632 386	-	(631 689)	-	-	-	2 042
	5583	за 2022г.	1 694	236 130	-	(236 479)	-	-	-	1 345
кредиты	5564	за 2023г.	280	8 872	-	(8 483)	-	-	-	669
	5584	за 2022г.	448	5 399	-	(5 568)	-	-	-	280
займы	5565	за 2023г.	46 517	42 462	-	(42 462)	-	-	-	46 517
	5585	за 2022г.	46 516	25 814	-	(25 814)	-	-	-	46 517
прочая	5566	за 2023г.	2 907	75 092	-	(73 387)	-	-	-	4 611
	5586	за 2022г.	5 376	75 643	-	(78 112)	-	-	-	2 907
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	195 469	5 966 065	-	(5 859 611)	-	X	X	301 921
	5570	за 2022г.	159 728	2 425 890	-	(2 410 714)	-	X	X	195 469

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	-	-	-

Шапринский Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 621 248	741 499
Расходы на оплату труда	5620	69 093	49 489
Отчисления на социальные нужды	5630	11 772	8 935
Амортизация	5640	10 151	10 952
Прочие затраты	5650	62 069	53 434
Итого по элементам	5660	1 774 333	864 309
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(893)	72
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 773 440	864 381

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

Шапринский Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

1 апреля 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	1 536	302	(1 536)	-	302

Шапринский Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

1 апреля 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	1 257 130	963 534	919 957
	5811	-	-	-

Шапринский Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

1 апреля 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Возвращено за год
в том числе:		Получено за год	На конец года
за 2023г.	5910	-	-
за 2022г.	5920	-	-
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-

Шапринский Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
1 апреля 2024 г.