ООО "Автоэкспо"

Таблицы к Пояснениям за 2023 год

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств (в тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начисленно амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
					Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 год	130 547	11 335	-	-	-	3 777	-	-	130 547	15 112
	за 2022 год	92 853	101	-	-	-	25	(5 994)	-	86 859	126
	за 2023 год	86 859	126	4 119	-	-	452	(5 720)	-	85 258	578
В т.ч.											
Здания	за 2021 год	112 578	11 259	-	-	-	3 752			112 578	15 011
	за 2022 год	86 244	-	-	-	-	-	(5 994)	-	80 250	-
	за 2023 год	80 250	-	-	-	-	-	(7 183)		73 067	-
Сооружения	за 2021 год	250	76	-	-	-	25	-	-	250	101
	за 2022 год	250	101	-	-	-	25	-	-	250	126
	за 2023 год	250	126		-	-	24	-	-	250	150
Передаточные устройства	за 2021 год			-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	за 2023 год	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	за 2021 год				-	-		-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	4 119	-	-	428	-	-	4 119	428
Транспортные средства	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инструмент	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Произв. и хоз. инвентарь	за 2021 год				-	-		-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-				-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-				-	-
Многолетние насождения	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кап. затраты по улучш. зем.	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие ОС	за 2021 год				-	-		-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	за 2023 год	-	-		-	-		-	-	-	-
Земельные участки	за 2021 год	17 719	-	-	-	-	-	-	-	17 719	-
	за 2022 год	6 359	-	-	-	-	-	-	-	6 359	-
	за 2023 год	6 359	-	-	-	-	-	1 463	-	7 822	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения (прочие внеоборотные активы) (в тыс.руб.)

Наименование показателя	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	**за 2021 год**	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 год	-	-	-	-	-
	за 2022 год		-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-
	за 2021 год		-	-	-	-
	за 2022 год		-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-
	за 2021 год			-	-	-
	за 2022 год	-		-	-	-
	за 2023 год	-		-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-		-	-	-
	за 2023 год	-	-	-		-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации (в тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации			
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате переоценки			
ВСЕГО	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств (в тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
в том числе:			
Здания	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	**24 356**	**80 250**	**97 568**
в том числе:			
Здания	24 356	80 250	97 568
Передаточные устройста			
Машины и оборудование			
Производственный и хозяйственный инвентарь			
Прочее			
Иное использование основных средств (залог)	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (в тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года (первоначальная)	Изменения за период				Перевод из кратко- в долгосролчные финансовые вложения	На конец года (первоначальная)
			поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первон. стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
Долгосрочные- всего	**за 2021 год**	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	за 2021 год		-	-	-	-	-	-
	за 2022 год		-	-	-	-	-	-
	за 2023 год		-		-	-	-	-
Краткосрочные- всего	**за 2021 год**	**28 050**	**110 210**	**(122 460)**	-	-	-	**15 800**
	за 2022 год	**15 800**	**177 550**	**(158 350)**	-	-	-	**35 000**
	за 2023 год	**35 000**	**226 450**	**(224 850)**	-	-	-	**36 600**
в том числе							-	
Займы выданные, в том числе:	за 2021 год	28 050	110 210	(122 460)	-	-	-	15 800
	за 2022 год	15 800	177 550	(158 350)	-	-	-	35 000
	за 2023 год	35 000	226 450	(224 850)	-	-	-	36 600
Займ ООО "Альфа-Сервис Драйв"	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	32 000	(32 000)	-	-	-	-
	за 2023 год	-	23 600	(19 600)	-	-	-	4 000
Займ ООО "Альфа-Сервис"	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	17 000	(17 000)	-	-	-	-
	за 2023 год	-			-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Сервис Зубово"	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Сервис Премиум"	за 2021 год		12 500	(12 500)	-	-	-	-
	за 2022 год	-	26 000	(26 000)	-	-	-	-
	за 2023 год	-			-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Сервис Менеджмент"	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Трейд"	за 2021 год	28 050	47 810	(67 460)	-	-	-	8 400
	за 2022 год	8 400	96 350	(69 750)	-	-	-	35 000
	за 2023 год	35 000	72 600	(75 000)	-	-	-	32 600
Займ ООО "АС Финанс"	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Сервис Лизинг"	за 2021 год	-	49 900	(42 500)	-	-	-	7 400
	за 2022 год	7 400	38 200	(45 600)	-	-	-	-
	за 2023 год				-	-	-	-
Прочие (Альфа-Стиль и УАК)	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	9 500	(9 500)	-	-	-	-
	за 2023 год	-	31 250	(31 250)	-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Сервис Восток"	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-			-	-	-	-
	за 2023 год	-	61 000	(61 000)	-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Сервис Гранд"	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-			-	-	-	-
	за 2023 год	-	38 000	(38 000)	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов (в тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	Себестоимость на начало года	Изменения за период				Себестоимость на конец года
			Поступления и затраты	Выбыло по себестоимости	Убытки от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами	
Запасы- всего	**за 2021 год**	**5 793**	**130 858**	**(131 862)**	**-**	**-**	**4 789**
	за 2022 год	**4 789**	**76 130**	**(73 821)**	**-**	**-**	**7 098**
	за 2023 год	**7 098**	**77 490**	**(68 610)**	**-**	**-**	**15 978**
в том числе							
материалы и другие аналогичные ценности	за 2021 год	1 205	120 908	(130 130)	-	9 212	1 195
	за 2022 год	1 195	66 150	(73 800)	-	8 283	1 828
	за 2023 год	1 828	19 773	(68 476)	-	50 534	3 659
затраты в незавершенном производстве	за 2021 год	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-
товары для перепродажи	за 2021 год	4 572	9 947	(1 719)	-	(9 212)	3 588
	за 2022 год	3 588	9 944	(3)	-	(8 283)	5 246
	за 2023 год	5 246	57 706	(109)	-	(50 534)	12 309
расходы будущих периодов	за 2021 год	16	3	(13)	-	-	6
	за 2022 год	6	36	(18)	-	-	24
	за 2023 год	24	11	(25)	-	-	10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (в тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период- поступление			Изменения за период- выбыло				На конец года	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хоз операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва	восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность- всего	**за 2021 год**	**8 913**	**11**	**11 749**	-	-	**(3 035)**	-	**(11)**	-	**17 616**	-
	за 2022 год	**17 616**	-	**2 393**	-	-	**(9 597)**	-	-	-	**10 412**	-
	за 2023 год	**10 412**	-	**15 557**	-	-	**(6 663)**	**(34)**	-	-	**19 272**	-
в том числе												
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч 62)	за 2021 год	7 640	-	11 568	-	-	(1 877)	-	-	-	17 331	-
	за 2022 год	17 331		1 982			(9 447)				9 866	
	за 2023 год	9 866		15 035			(6 528)				18 373	-
по расчетам с поставщиками (сч 60)	за 2021 год	202	-	130	-	-	(166)	-	-	-	166	-
	за 2022 год	166		89			(80)				175	
	за 2023 год	175		68			(44)	(34)			165	
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами (сч 76/05)	за 2021 год	224	11	51	-	-	(167)	-	(11)	-	97	-
	за 2022 год	97	-	275		-	(70)	-	-		302	-
	за 2023 год	302	-	441		-	(22)				721	-
по расчетам по страхованию (сч 76/01)	за 2021 год		-	-	-	-		-	-	-		-
	за 2022 год										-	
	за 2023 год	-		-							-	
по расчетам по претензиям (сч 76/02)	за 2021 год	780		-			(780)				-	
	за 2022 год	-		37			-				37	
	за 2023 год	37		-			(37)				-	
по расчетам с прочими покупателями и заказчиками (сч 76/06)	за 2021 год	20	-	-			(20)	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-		-			-				-	
	за 2023 год	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч 76/09)	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год										-	
	за 2023 год										-	
по расчетам по налогам и сборам (сч68)	за 2021 год	22	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-
	за 2022 год	22		10	-						32	
	за 2023 год	32		13	-		(32)				13	
по расчетам с внебюджетными фондами (сч69)	за 2021 год	25	-	-	-	-	(25)	-			-	
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
по расчетам с персоналом по оплате труда (сч70)	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с персоналом по подотчетным	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

по расчетам с персоналом по подотчетным суммам (сч71)	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с персоналом по займам (сч73/01)	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с персоналом по возмещению ущерба (сч73/02)	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с персоналом по прочим операциям (сч73/03)	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие оборотные активы	за 2021 год	5	-	9	-	-	-	-	-	-	14	-	
	за 2022 год	14	-	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности (в тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период- поступление		Изменения за период- выбыло		перевод из долго- в краткосрочную и из кратко- в долгосрочную задолженность	Остаток на конец года
			в результате хоз операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочные заемные средства- всего	**за 2021 год**	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по заемным средствам, из них	**за 2021 год**	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по процентам, из них	**за 2021 год**	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные заемные средства- всего	**за 2021 год**	-	**4 703**	-	**(4 703)**	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по заемным средствам, из них	**за 2021 год**	-	**4 700**	-	**(4 700)**	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
Займ ООО "АС Финанс"	за 2021 год		4 700	-	(4 700)	-	-	
	за 2022 год		-		-			-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Сервис Зубово"	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	21 200	-	(21 200)	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по процентам, из них	**за 2021 год**	-	**3**	-	**(3)**	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам ООО "АС Финанс"	за 2021 год		3	-	(3)	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Сервис Зубово"	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	25	-	(25)	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность- всего	**за 2021 год**	**5 082**	**38 597**	-	**(1 852)**	-		**41 827**
	за 2022 год	**41 827**	**1 476**	-	**(38 317)**	-		**4 986**
	за 2023 год	**4 986**	**5 269**	-	**(1 191)**	**(25)**	-	**9 039**
в том числе								
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч 62)	за 2021 год	609	1 349	-	(420)	-	-	1 538
	за 2022 год	1 538	566	-	(1 158)	-	-	946
	за 2023 год	946	809	-	(542)	(25)	-	1 188
по расчетам с поставщиками (сч 60)	за 2021 год	1 270	2 336	-	(170)	-	-	3 436
	за 2022 год	3 436	910	-	(2 518)	-	-	1 828
	за 2023 год	1 828	2 459	-	(368)	-	-	3 919
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами (сч 76/05)	за 2021 год	854	398	-	(789)	-	-	463
	за 2022 год	463	-	-	(148)	-	-	315
	за 2023 год	315	369	-	(281)	-	-	403
по расчетам по претензиям (сч 76/02)	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с прочими покупателями и заказчиками (сч 76/06)	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч 76/09)	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	541	-	-	-	-	541
по расчетам по исполнительным документам работников (сч 76/41)	за 2021 год	1	-	-	(1)	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	46	-	-	-	-	46
по расчетам по налогам и сборам (сч68)	за 2021 год	608	1 582	-	(211)	-	-	1 979
	за 2022 год	1 979	-	-	(1 195)	-	-	784
	за 2023 год	784	603	-	-	-	-	1 387
по расчетам с внебюджетными фондами (сч69)	за 2021 год	331	8	-	(6)	-	-	333
	за 2022 год	333	-	-	(52)	-	-	281
	за 2023 год	281	50	-	-	-	-	331
по расчетам с персоналом по оплате труда (сч70)	за 2021 год	1 409	-	-	(255)	-	-	1 154
	за 2022 год	1 154	-	-	(322)	-	-	832
	за 2023 год	832	392	-	-	-	-	1 224
по расчетам с персоналом по подотчетным суммам (сч71)	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с учредителями по выплате действительной стоимости доли (сч75/02)	за 2021 год	-	32 924	-	-	-	-	32 924
	за 2022 год	32 924	-	-	(32 924)	-	-	-
	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-

5.5 Сведения о кредитном портфеле ООО "Автоэкспо" на 31.12.2023 г.

Кредитор	Вид финансирования (кредитная линия, офердрафт ...)	Установленный лимит	Остаток задолженности	Дата начала договора	Дата окончания договора	Процентная ставка по договору	Вид обеспечения	Количество случаев выхода на просрочку	Сумма просроченной задолженности	Количество случаев пролонгаций и реструктуризаций
		-	-					-	-	-
ИТОГО		-	-							

6. Затраты на производство (в тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2021 год	за 2022 год	за 2023 год
Материальные затраты	2 470	1 563	1 430
Расходы на оплату труда	24 398	18 651	17 692
Отчисления на социальные нужды	4 443	3 488	3 443
Амортизация	3 778	25	453
Прочие затраты	140 294	82 995	73 649
Итого по элементам	-	-	-
Фактическая себестоимость товаров для перепродажи	-		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	-	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	-	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	**175 383**	**106 722**	**96 667**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	-	**1 312**	-	-	**1 312**
в том числе					
резервы на отпуска		1312			1312

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Обеспечения обязательств полученные, в т.ч.	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные, в т.ч.	-	-	-
по заложенному имуществу , из них			
	-	-	-

10.Пояснения к отчету о финансовых результатах за 2023 год (в тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателя	код строки	за 2023 г	за 2022 г
1	**Выручка (стр.2110), в т.ч.**	**2110**	**124 031**	**134 001**
	Реализация услуг (в т.ч. аренда)	21101	2 349	11 075
	Комиссионные услуги	21102	-	-
	Реализация товаров	21103	57	-
	Услуги сервиса	21104	121 625	122 926
2	**Себестоимость продаж (стр.2120), в т.ч.**	**2120**	**(89 618)**	**(100 059)**
	Реализация услуг (аренда)	21201	(847)	(90)
	Комиссионные услуги	21202	-	-
	Реализация товаров	21203	(51)	-
	Услуги сервиса	21204	(88 720)	(99 969)
3	**Коммерческие расходы(стр.2210), в т.ч.**	**2210**	**-**	**-**
	амортизация	22101	-	-
	аренда	22102	-	-
	оплата труда	22103	-	-
	взносы от заработной платы	22104	-	-
	предпродажная подготовка, расходы по новым а/м	22105	-	-
	расходы на подержанные а/м	22106	-	-
	расходы на тестовые а/м	22107	-	-
	реклама	22108	-	-
	содержание и ремонт автомобилей	22109	-	-
	страхование имущества и транспорта	22110	-	-
	транспортные расходы	22111	-	-
	материальные расходы	22112	-	-
	командировочные расходы	22113	-	-
	налоги	22114	-	-
	резерв по отпускам	22115	-	-
	прочие расходы	22116	-	-
4	**Управленческие расходы (стр.2220), в т.ч.**	**2220**	**(7 049)**	**(6 663)**
	амортизация	22201	-	-
	аренда	22202	-	-
	оплата труда	22203	(2 251)	(2 074)
	взносы от заработной платы	22204	(373)	(348)
	информационные услуги, аутсорсинг	22205	(1 316)	(1 565)
	материальные расходы	22206	(1)	(2)
	страхование имущества и транспорта	22207	-	-
	коммунальные услуги	22208	(1 146)	(1 349)
	техобслуживание здания	22209	(83)	(296)
	обслуживание и ремонт основных средств	22210	(419)	(9)
	программное обеспечение	22211	(25)	(36)
	охрана	22212	(960)	(960)
	прочие расходы	22213	(140)	(24)
	рехерв по отпускам	22214	(335)	
5	**Проценты к получению (стр 2320), в т.ч.**	**2320**	**3 249**	**3 431**
	доход от предоставленного займа	23201	3 249	2 420
	доход от депозита	23202	-	1 011
6	**Проценты к уплате (стр.2330), в т.ч.**	**2330**	**-**	**(25)**
	Проценты по займам	23301	-	(25)
7	**Прочие доходы (стр. 2340), в т.ч.**	**2340**	**1 550**	**68**
	реализация прочих активов	23401	61	17
	переоценка	23402	1 463	-
	доходы прошлых лет	23403	-	4
	прочие доходы	23404	1	2
	списание кредиторской задолженности	23405	25	45
8	**Прочие расходы (стр.2350), в т.ч.**	**2350**	**(7 915)**	**(6 740)**
	налоги, страховые взносы	23501	(251)	(251)
	расходы, не принимаемые к НУ	23502	-	(15)
	услуги банка	23503	(105)	(464)
	списание дебиторской задолженности	23504	(34)	-
	госпошлина	23505	(42)	(16)
	реализация прочих активов	23506	(58)	-
	ликвидация ОС	23507	-	-
	убыток прошлых лет	23508	(84)	-
	расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23509	(7 183)	(5 994)
	прочие расходы	23510	(158)	-

11. Пояснения по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» (в тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2023 г	за 2022 г	за 2021 г
Денежные средства (стр.1250), в т.ч.	**90**	**710**	**30 732**
касса	48	281	21
расчетный счет	42	429	665
депозитный счет		-	30 000
переводы в пути		-	46

Руководитель _____ Пархоменко Алексей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.