

Наличие и движение нематериальных активов (в тыс. руб.)

Таблица № 1

Наименование показателя	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, в т.ч.	2023 г.	14 875	(6 326)		-	-	(2 094)	-	-	-	14 875	(8 420)
	2022 г.	14 875	(4 232)		-	-	(2 094)	-	-	-	14 875	(6 326)
Товарный знак ДАВ-АВТО	2023 г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
	2022 г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
CRM-система «АВТОБИЗНЕС»	2023 г.	14 830	(6 281)	-	-	-	(2 093)	-	-	-	14 830	(8 374)
	2022 г.	14 830	(4 187)	-	-	-	(2 094)	-	-	-	14 830	(6 281)

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

Таблица № 2

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
					Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства – всего, в т.ч.	2023 г.	427 099	(237 797)	1 523	-	-	(19 606)			428 622	(257 403)
	2022 г.	466 812	(256 758)	-	(39 713)	39 713	(20 752)			427 099	(237 797)
Здания	2023 г.	364 486	(202 320)				(13 522)	-	-	364 486	(215 842)
	2022 г.	365 780	(188 987)		(1 294)	1 294	(14 627)	-	-	364 486	(202 320)
Земельные участки	2023 г.	13 551	-							13 551	-
	2022 г.	13 551	-							13 551	-

Машины и оборудование	2023 г.	13 009	(9 420)	1 523			(2 724)			14 532	(12 144)
	2022 г.	43 809	(37 568)		(30 800)	30 800	(2 652)			13 009	(9 420)
Производственный и хозяйственный инвентарь	2023 г.	2 766	(1 512)				(61)			2 766	(1 573)
	2022 г.	3 364	(1 969)		(598)	598	(141)			2 766	(1 512)
Сооружения	2023 г.	25 348	(16 921)				(3 230)			25 348	(20 151)
	2022 г.	32 023	(20 272)		(6 675)	6 675	(3 324)			25 348	(16 921)
Другие виды основных средств	2023 г.	7 939	(7 624)	-			(69)			7 939	(7 693)
	2022 г.	8 285	(7 962)	-	(346)	346	(8)			7 939	(7 624)

Незавершенные капитальные вложения (в тыс. руб.)

Таблица № 3

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	
Незаконченное строительство и незавершенные операции по модернизации основных средств	2023	1 596	1 523	-	(1 523)	1 596
	2022	1 596	-	-	-	1 596

Наличие и движение запасов (в тыс. руб.)

Таблица № 4

Наименование показателя	Период	Остаток на начало периода	Изменение («+» поступление, «-» снижение)	Остаток на конец периода
Запасы, всего	2023	388 172	102 270	490 442
	2022	301 962	86 210	388 172
Горюче-смазочные материалы	2023	2 248	259	2 507
	2022	1 801	447	2 248
Прочие материалы	2023	5 863	4 226	10 089
	2022	4 817	1 046	5 863
Строительные материалы	2023	1 467	8 226	9 693
	2022	1 360	107	1 467
Инвентарь и хоз.принадлежности	2023	57	6	63
	2022	56	1	57
Товары для перепродажи	2023	359 446	68 746	428 192
	2022	276 655	82 791	359 446
Товары отгруженные	2023	19 029	20 860	39 889
	2022	17 151	1 878	19 029
Транспортные расходы на остаток товара	2023	62	-53	9
	2022	122	-60	62

Наличие и движение дебиторской задолженности

Таблица № 5

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долгосрочной в краткосрочную	Учено по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
				В результате хозяйственных операций	Причитающиеся проценты и штрафы	Погашение	Списание на финансовый результат	Изменение резерва			
Дебиторская задолженность – всего, в т.ч.	2023	107 350	(562)	12 303	-	(40 765)	-	-	-	78 888	(562)
	2022	149 777	(581)		-	(42 427)	-	19	-	107 350	(562)
Проценты по предоставленным займам	2023	24 910	-	-	-	(14 778)	-	-	-	10 132	-
	2022	38 013	-	-	-	(13 103)	-	-	-	24 910	-
Задолженность покупателей	2023	31 658	(562)	12 303	-	-	-	-	-	43 961	(562)
	2022	44 469	(581)		-	(12 811)	-	19	-	31 658	(562)
Авансы, выданные поставщикам	2023	33 995	-	-	-	(25 415)	-	-	-	8 580	-
	2022	47 370	-	-	-	(13 375)	-	-	-	33 995	-
Задолженность прочих дебиторов	2023	16 787	-	-	-	(572)	-	-	-	16 215	-
	2022	19 925	-	-	-	(3 138)	-	-	-	16 787	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Таблица № 8

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			Поступление		Выбыло		Перевод из краткосрочной в долгосрочную	
			В результате хозяйственных операций	Причитающиеся проценты, штраф	Погашение	Списание на финансовый результат		
Кредиторская задолженность всего, в т.ч.:	2023	85 872	146 043	-	(3 117)	-	-	228 798
	2022	62 682	36 952	61	(13 586)	(237)	-	85 872
Задолженность перед поставщиками	2023	73 734	143 047	-	-	-	-	216 781
	2022	36 980	36 760	-	-	(6)	-	73 734
Авансы, полученные от покупателей	2023	604	2 080	-	-	-	-	2 684
	2022	4 083	-	-	(3 441)	(38)	-	604
Задолженность перед бюджетом	2023	6 913	-	-	(3 081)	-	-	3 832
	2022	9 230	-	44	(2 361)	-	-	6 913
Задолженность перед внебюджетными фондами	2023	305	43	-	-	-	-	348
	2022	261	27	17	-	-	-	305
Задолженность перед персоналом по оплате труда	2023	558	-	-	(36)	-	-	522
	2022	393	165	-	-	-	-	558
Задолженность перед прочими кредиторами	2023	3 758	873	-	-	-	-	4 631
	2022	11 735	-	-	(7 784)	(193)	-	3 758

