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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Зубарев Даниил Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	1 205 920	(369 977)	3 262	(11 578)	5 543	(35 389)	-	-	-	1 197 604	(399 823)
	5210	за 2022 г.	1 205 323	(335 520)	10 297	(9 699)	1 447	(35 904)	-	-	-	1 205 920	(369 977)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2023 г.	161 454	-	-	-	-	-	-	-	-	161 454	-
	5211	за 2022 г.	161 454	-	-	-	-	-	-	-	-	161 454	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023 г.	19 143	(12 235)	1 937	(363)	363	(1 325)	-	-	-	20 717	(13 198)
	5212	за 2022 г.	12 973	(11 115)	6 170	-	-	(1 120)	-	-	-	19 143	(12 235)
Здания	5203	за 2023 г.	1 013 469	(346 601)	1 325	(9 369)	3 334	(33 489)	-	-	-	1 005 425	(376 756)
	5213	за 2022 г.	1 018 885	(314 058)	-	(5 416)	1 290	(33 833)	-	-	-	1 013 469	(346 601)
Офисное оборудование	5204	за 2023 г.	791	(791)	-	-	-	-	-	-	-	791	(791)
	5214	за 2022 г.	791	(791)	-	-	-	-	-	-	-	791	(791)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023 г.	11 062	(10 349)	-	(1 846)	1 846	(575)	-	-	-	9 216	(9 079)
	5215	за 2022 г.	11 219	(9 556)	-	(157)	157	(951)	-	-	-	11 062	(10 349)
Сооружения	5206	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2022 г.	-	-	4 126	(4 126)	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 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 2023 г.	-	3 806	(545)	(3 262)	-
	5250	за 2022 г.	-	12 585	(2 288)	(10 297)	-
в том числе: Автоцентр Toyota-Lexus ул.Декабристов г.Казань	5241	за 2023 г.	-	1 325	-	(1 325)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система ОПС–СКД ТТС2	5242	за 2023 г.	-	1 937	-	(1 937)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	679	98	(581)	-
Система ОПС, СКУД	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	2 531	-	(2 531)	-
Здание	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	4 126	-	(4 126)	-
Насос	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022 г.	-	168	-	(168)	-
Аппаратно-программный комплекс	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022 г.	-	700	-	(700)	-
Система видеонаблюдения	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022 г.	-	4 381	2 190	(2 190)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 325	-
в том числе: Автосалон "TOYOTA- LEXUS" Декабристов, 96 (31 759,9 кв.м.) 200004758	5261	1 325	-
	5262	-	-
	5263	-	-
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	1 157	1 157	1 157
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Зубарев Даниил Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	1 240 535	-	1 010 284	(613 118)	-	-	-	1 637 700	-
	5311	за 2022 г.	745 900	-	2 670 137	(2 175 502)	-	-	-	1 240 535	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2023 г.	1 240 535	-	1 010 284	(613 118)	-	-	-	1 637 700	-
	5312	за 2022 г.	745 900	-	2 670 137	(2 175 502)	-	-	-	1 240 535	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	1 240 535	-	1 010 284	(613 118)	-	-	-	1 637 700	-
	5310	за 2022 г.	745 900	-	2 670 137	(2 175 502)	-	-	-	1 240 535	-

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 _____ **Зубарев Даниил Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	395 681	-	395 681	787 741	(1 034 664)	-	-	X	148 759	-	148 759
	5420	за 2022 г.	398 915	-	398 915	2 134 708	(2 137 942)	-	-	X	395 681	-	395 681
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	1 853	-	1 853	100 414	(101 716)	-	-	552	551	-	551
	5421	за 2022 г.	5 100	-	5 100	150 112	(153 360)	-	-	1 694	1 853	-	1 853
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	392 203	-	392 203	283 737	(528 134)	-	-	383 795	147 807	-	147 807
	5423	за 2022 г.	392 601	-	392 601	1 518 974	(1 519 371)	-	-	698 736	392 203	-	392 203
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	167 158	(167 158)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	195 930	(195 930)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	1 625	-	1 625	236 432	(237 656)	-	-	-	401	-	401
	5426	за 2022 г.	1 214	-	1 214	269 692	(269 281)	-	-	-	1 625	-	1 625
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 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 _____ **Зубарев Даниил Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	49 205	(1 172)	47 965	-	(30 238)	-	-	-	-	-	68 447	(1 172)
	5530	за 2022 г.	514 490	(2 206)	27 170	-	(498 261)	-	(4 410)	-	-	4 635	49 205	(1 172)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	35 239	-	46 408	-	(24 507)	-	-	-	-	-	57 140	-
	5531	за 2022 г.	237 547	(1 366)	23 160	-	(225 468)	-	(3 570)	-	-	-	35 239	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	5 689	(142)	1 317	-	(626)	-	-	-	-	-	5 380	(142)
	5532	за 2022 г.	194 009	(840)	851	-	(190 313)	-	(840)	-	-	-	5 689	(142)
Прочая	5513	за 2023 г.	9 277	-	8 376	-	(3 479)	-	-	-	-	-	5 927	(1 030)
	5533	за 2022 г.	82 934	-	3 158	-	(82 480)	-	-	-	-	4 635	9 277	(1 030)
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	49 205	(1 172)	47 965	-	(30 238)	-	-	X	-	-	68 447	(1 172)
	5520	за 2022 г.	514 490	(2 206)	27 170	-	(498 261)	-	(4 410)	X	-	4 635	49 205	(1 172)

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	-	1 172	-	1 172	-	2 206
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	1 366
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	142	-	142	-	840
прочая	5543	-	1 030	-	1 030	-	-
	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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	88 796	71 796	1	(16 372)	(1 183)	-	-	-	142 989
	5580	за 2022 г.	324 941	4 515 859	2	(4 755 450)	(1 191)	-	-	4 635	88 796
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	39 402	57 455	-	(7 548)	-	-	-	-	89 309
	5581	за 2022 г.	192 444	3 149	-	(156 177)	(14)	-	-	-	39 402
авансы полученные	5562	за 2023 г.	15 103	2 181	-	(7 246)	(1 177)	-	-	-	8 861
	5582	за 2022 г.	26 367	4 736	-	(14 824)	(1 177)	-	-	-	15 103
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	30 176	10 868	1	(1 548)	-	-	-	-	39 497
	5583	за 2022 г.	71 219	39	2	(43 741)	-	-	-	4 365	30 176
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	4 114	1 244	-	(30)	(6)	-	-	-	5 322
	5586	за 2022 г.	34 841	-	-	(30 727)	-	-	-	-	4 114
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	88 796	71 796	1	(16 372)	(1 183)	X	-	-	142 989
	5570	за 2022 г.	324 941	4 515 859	2	(4 755 450)	(1 191)	X	-	4 635	88 796

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Зубарев Даниил Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	510 183	1 466 380
Расходы на оплату труда	5620	70 086	65 639
Отчисления на социальные нужды	5630	21 062	19 662
Амортизация	5640	35 634	35 904
Прочие затраты	5650	174 606	200 531
Итого по элементам	5660	811 571	1 788 116
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(19)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	48	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	811 619	1 788 097

Руководитель _____ **Зубарев Даниил Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	5 705	4 893	(4 705)	(196)	5 697
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков БУ	5701	5 705	4 688	(4 705)	-	5 688
Собственная гарантия	5702	-	205	-	(196)	9

Руководитель _____ **Зубарев Даниил Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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 _____ **Зубарев Даниил Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Зубарев Даниил Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2024 г.