

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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.	-	8 734	-	(8 734)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5242	за 2023г.	-	5 474	-	(5 474)	-
	5252	за 2022г.	-	7 545	-	(7 545)	-
	5242	за 2023г.	-	3 260	-	(3 260)	-
Элементы фирменной идентификации	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-

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 - в том числе:	5260	-	-
	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	0	17544	19172
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	-	-	-
	5287	-	-	-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

5.1. Наименование 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		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	196 962	-	56 524	-	(192 167)	-	-	-	-	-	61 319	-
	5530	за 2022г.	3 039	-	194 027	-	(104)	-	-	-	-	-	196 962	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	16	-	32	-	-	-	-	-	-	-	48	-
	5531	за 2022г.	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	38 817	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	188 604	-	37 432	-	(187 219)	-	-	-	-	-	188 604	-
	5532	за 2022г.	1	-	188 603	-	-	-	-	-	-	-	6 270	-
Расчеты по налогам и взносам	5513	за 2023г.	3 258	-	3 014	-	(2)	-	-	-	-	-	3 258	-
	5533	за 2022г.	-	-	514	-	-	-	-	-	-	X	16 184	-
Прочая	5514	за 2023г.	5 084	-	16 046	-	(4 946)	-	-	-	-	X	5 084	-
	5534	за 2022г.	294	-	4 894	-	(104)	-	-	-	-	X	61 319	-
	5500	за 2023г.	-	-	56 524	-	(192 167)	-	-	-	-	X	196 962	-
Итого	5520	за 2022г.	-	-	194 027	-	(104)	-	-	-	-	X	-	-

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		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	сликание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	356 608	138 058	19 445	(371 770)	-	-	-	-	142 341
	5580	за 2022г.	111 360	703 532	18 768	(477 052)	-	-	-	-	356 608
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 609	50 188	-	(125)	-	-	-	-	53 672
	5581	за 2022г.	3 045	2 405	-	(1 841)	-	-	-	-	3 609
авансы полученные	5562	за 2023г.	78 737	34	-	(78 161)	-	-	-	-	610
	5582	за 2022г.	42	78 737	-	(42)	-	-	-	-	78 737
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	771	3 042	-	(225)	-	-	-	-	3 588
	5583	за 2022г.	5 034	-	-	(4 263)	-	-	-	-	771
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	(1 330)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	1 330	-	(285 526)	-	-	-	-	71 516
займы	5565	за 2023г.	266 821	70 776	19 445	(285 526)	-	-	-	-	266 821
	5585	за 2022г.	76 000	615 418	18 768	(443 365)	-	-	-	-	12 955
прочая	5566	за 2023г.	6 670	14 018	-	(7 733)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	27 239	5 642	-	(26 211)	-	-	-	-	6 670
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	356 608	138 058	19 445	(371 770)	-	X	X	X	142 341
	5570	за 2022г.	111 360	703 532	18 768	(477 052)	-	X	X	X	356 608

5.5 Сведения о кредитном портфеле ООО "Альфа-Трейд" на 31.12.2023г.

Кредитор	Вид финансирования (кредитная линия, овердрафт ...)	Установленный лимит, тыс. руб.	Остаток задолженности	Дата начала договора	Дата окончания договора	Процентная ставка по договору	Вид обеспечения	Количество случаев выхода на просрочку	Сумма просроченной задолженности	Количество случаев продолжений и реструктуризаций
Отделение №8598 Сбербанка России г.Уфа	Овердрафт	20 000	18 676	11.12.2023	04.12.2024	16,55%	Поручительство ООО «Уфе-Авто», ООО "Альфа-Сервис Зубово", ООО «АС Финанс»	-	-	-
ИТОГО		20 000	18 676							

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	236	544
Расходы на оплату труда	5620	15 369	26 198
Отчисления на социальные нужды	5630	2 769	4 494
Амортизация	5640	117	2 665
Прочие затраты	5650	28 795	33 883
Итого по элементам	5660	47 286	67 784
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	738 684	1 131 148
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	785 970	1 198 932

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	599	2 461	(1 586)	-	1 474
в том числе					
Резерв ежегодных отпусков	599	2 461	(1 586)	-	1 474

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Обеспечения обязательств полученные, в т.ч.	20 000	20 000	-
<i>Поручительство третьих лиц</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	
Обеспечения обязательств выданные, в т.ч.	163 000	-	-
<i>Поручительство за третьих лиц, в том числе:</i>	<i>163 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
ООО "Альфа-Сервис Драйв"	50 000		
ООО "Урал-Моторс"	13 000		
ООО "Альфа-Сервис Зубово"	23 000		
ООО "Альфа-Сервис Менеджмент"	20 000		
ООО "Альфа-Сервис Восток"	57 000		

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	Выбычка (стр. 2110), в т.ч.	2110	1 236 843	839 523
		Реализация услуг	14 019	3 543
		Реализация товаров	1 222 824	835 980
2	Собственность продаж (стр. 2120), в т.ч.	2120	(1 132 858)	(741 188)
		Реализация услуг	(94)	-
		Реализация товаров	(1 132 764)	(741 188)
		2210	(55 742)	(37 901)
		амортизация	(2 665)	(1 17)
		аренда	(5 677)	(2 900)
		оплата труда	(23 679)	(13 865)
		взносы от заработной платы	(4 041)	(2 486)
		расходы на поддержание, новые а/м	(5 384)	(9 812)
		реклама	(5 903)	(3 355)
		содержание и ремонт автомобилей	(90)	-
		страхование имущества и транспорта	(36)	-
		информационные услуги, аутсорсинг	(2 846)	(1 824)
3	Коммерческие расходы (стр. 2210), в т.ч.	2210	(55 742)	(37 901)
		амортизация	(2 665)	(1 17)
		аренда	(5 677)	(2 900)
		оплата труда	(23 679)	(13 865)
		взносы от заработной платы	(4 041)	(2 486)
		расходы на поддержание, новые а/м	(5 384)	(9 812)
		реклама	(5 903)	(3 355)
		содержание и ремонт автомобилей	(90)	-
		страхование имущества и транспорта	(36)	-
		информационные услуги, аутсорсинг	(2 846)	(1 824)
		материальные расходы	(537)	(236)
		командировочные расходы	(335)	(137)
		налоги	(4)	-
		резерв по отпускам	(2 376)	(1 286)
4	Управленческие расходы (стр. 2220), в т.ч.	2220	(10 332)	(6 881)
		амортизация	-	-
		аренда	(831)	(300)
		оплата труда	(441)	(380)
		взносы от заработной платы	(106)	(88)
		информационные услуги, аутсорсинг	(6 528)	(5 358)
		материальные расходы	-	-
		страхование имущества и транспорта	-	-
		коммунальные услуги	(728)	(182)
		техобслуживание здания	(375)	-
		обслуживание и ремонт основных средств	(468)	(103)
		программное обеспечение	(14)	(7)
		охрана	-	(17)
		резерв по отпускам	(49)	(39)
5	Проценты к получению (стр. 2320), в т.ч.	2320	815	207
		доход от предоставления займа	-	-
		доход от депозита	815	207
		Проценты к уплате (стр. 2330), в т.ч.	(19 811)	(18 788)
		проценты по кредитам и займам полученным	(19 811)	(18 788)
7	Прочие доходы (стр. 2340), в т.ч.	2340	36 435	4 478
		реализация прочих активов	-	-
		штрафы, возмещение убытков	23402	122
		курсовая разница	23403	4 356
		премия полученная от поставщика	23404	-
		прочие доходы	23405	65
8	Прочие расходы (стр. 2350), в т.ч.	2350	(22 954)	(8 736)
		налоги, страховые взносы	-	-
		расходы, не принятые к НУ	(2 189)	(28)
		услуги банка	(1 941)	(1 420)
		курсовая разница	(15 365)	(7 032)
		штрафы, возмещение убытков	23505	(241)
		госпошлина	23506	-
		реализация прочих активов	23507	-
		убытки прошлых лет	23508	-
		прочие расходы	23509	(15)

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

Наименование показателя	за 2023 г	за 2022 г
Денежные средства (стр.1250), в т.ч.	32 110	49 135
касса	19 659	38 713
расчетный счет	476	7 449
валютный счет	113	2 973
депозитный счет	11 862	
переводы в пути		

Руководитель

Кузнецова Елена
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.