

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых  
результатах  
Общества с ограниченной ответственностью «АВТОРУСЬ ТТК»  
за 2023 год**

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «АВТОРУСЬ ТТК» за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «АВТОРУСЬ ТТК» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера.

**1. Описание Общества**

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОРУСЬ ТТК» (сокращенное название – ООО «АВТОРУСЬ ТТК»), ИНН 7725675613, зарегистрировано в Российской Федерации (далее «РФ»), запись о создании Общества в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 08.09.2009 года МИФНС № 46 по г.Москве за основным государственным регистрационным номером 1097746516207.

Деятельность регламентируется законодательством РФ. Общество зарегистрировано по адресу: 117303. Москва г, Каховка ул, дом №11, корпус 1, ком. 5

Фактический адрес: 121471, г.Москва, МКАД 51-й км, д.10.

Генеральный директор - Гончар Игорь Александрович с 01.02.2022 года по 05 февраля 2024 года. С 06.02.2024 года Генеральный директор - Каташкин Андрей Федорович.

Общество не имеет филиалы, представительства.

Общество в 2023 году имело следующие обособленные подразделения:

- по адресу: Москва, МКАД 51-й км., д. 10 (КПП 772945001), поставлено на учет 01 марта 2019 года.
- по адресу: Москва, Никольская улица, д. 10 (КПП 771045001), поставлено на учет 01 июня 2020 года, закрыто 29 сентября 2023.

В соответствии с Уставом Общество осуществляет основной вид деятельности:  
ОКВЭД 45.1-Торговля автотранспортными средствами.  
ОКВЭД 45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Для осуществления деятельности Общества не используются лицензии.

Единицей измерения показателей отчетности является тысяча рублей.

Среднесписочная численность работников за 2023 год составила 72,6 человек, за 2022г. составила 96 человек, за 2021г. составила 113 человек.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей Общества, приобретенных участниками. Размер уставного капитала составляет 10 000 рублей

## **2. Сведения о связанных сторонах.**

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н) были выделены следующие стороны:

### **2.1 Аффилированные лица**

Учредитель - Каракенян Валерий Вагакович владеет 100% уставного капитала ООО «АВТОРУСЬ ТТК».

### **2.2. Бенефициары**

Каракенян Валерий Вагакович.

Дивиденды в 2023 году выплачены в сумме 14 110,9 тыс. руб.

### **2.3. Выплаты управленческому персоналу.**

Общество выплатило вознаграждение управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат (тыс. руб.)

Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи) основному управленческому персоналу в 2023 году в сумме 5 764 тыс. руб., в т.ч. страховые взносы – 944,6 тыс. руб., удержано НДФЛ- 554,5 тыс.руб.

К основному управленческому персоналу в Обществе относится единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Гончар Игорь Александрович.

Информация о прочих связанных сторонах представлена в Приложении № 1 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «АВТОРУСЬ ТТК» за 2023 год.



### **3. Основные положения учетной политики**

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе Учетной политики организации, утвержденной Приказом генерального директора ООО «АВТОРУСЬ ТТК» № 01/2023-УП от 28 декабря 2022 г.

Учетная политика направлена на обеспечение полноты отражения в бухгалтерском учете всех фактов финансово- хозяйственной деятельности.

На основании п. 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н:

активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

#### **3.1.Учет доходов.**

Учет доходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. № 32н, и другими нормативными актами.

Доходы Предприятия в зависимости от характера и условий получения подразделяются:  
-доходы от обычных видов деятельности;  
-прочие доходы

Доходами от обычных видов деятельности признаются:

- доходы от продажи товаров;
- доходы, связанные с оказанием услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей;
- агентские услуги по реализации автомобилей бывших в эксплуатации (trade in).

Доходы в бухгалтерском учете признаются на основе метода начисления.

#### **3.2.Учет расходов предприятия**



Учет расходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н, и другими нормативными актами.

Расходы Предприятия, в зависимости от характера и условий осуществления, а также направлений деятельности подразделяются:

- расходы от обычных видов деятельности;
- прочие расходы.

Расходами от обычных видов деятельности признаются:

- расходы, связанные с продажей товаров;
- расходы, связанные с оказанием услуг.

Бухгалтерский учет расходов ведется с использованием счетов:

- 20 «Основное производство»;
- 25 «Общепроизводственные расходы»;
- 26 «Общехозяйственные расходы»;
- 44 «Расходы на продажу».

Общепроизводственные расходы, учитываемые на счете 25 "Общепроизводственные расходы", относятся на себестоимость конкретной номенклатурной группы продукции пропорционально прямым материальным затратам на его производство. В конце месяца расходы, отраженные на счете 25 «Общепроизводственные расходы» списываются на счет 20 «Основное производство».

Для организации аналитического учета расходов, учитываемых по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» и счета 26 «Общехозяйственные расходы» осуществляется их распределение с учетом следующего условия: расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены к конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов. При этом для целей расчета пропорции доходов используются суммарные доходы от реализации и внереализационные доходы.

В конце месяца расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» списываются непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».

Коммерческие расходы, отраженные на счете 44 «Расходы на продажу» за отчетный месяц, относятся в дебет счета 90.7 «Расходы на продажу», полностью, в месяце признания данных расходов. Коммерческие расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены к конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов. При этом для целей расчета пропорции доходов используются суммарные доходы от реализации и внереализационные доходы.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе на балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов». В составе данного счета учитываются такие расходы как разовые платежи на приобретение лицензий на программные продукты и базы данных, платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества, другие расходы.



### **3.3.Основные средства**

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

В составе основных средств отражены земельный участок, машины, оборудование, транспортные средства, а также другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленный лимит, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Амортизация основных средств исчисляется линейным способом по нормам, исходя из установленных Обществом сроков полезного использования.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Переоценка основных средств не производится.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов сальдировано. Разница между суммой балансовой стоимости списываемого объекта основных средств и затрат на его выбытие, с одной стороны, и поступлениями от выбытия этого объекта, с другой стороны, признается доходом или расходом в составе прибыли (убытка) периода, в котором списывается объект основных средств.

Учет капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

В составе капитальных вложений отражаются затраты на предпроектные и проектные работы, связанные со строительством нового объекта недвижимости, оборудование, требующее монтажа, материальные ценности, предназначенные для создания внеоборотных активов.

В бухгалтерском балансе такие объекты отражены в составе строки 1150 «Основные средства».

### **3.4.Нематериальные активы**

В качестве нематериальных активов к бухгалтерскому учету принимаются активы, отвечающие требованиям п.3 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».

Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным способом, исходя из их срока полезного использования.

Переоценка нематериальных активов не производится.



### **3.5. Учет материалов и запасов**

В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимается имущество, отвечающее требованиям ФСБУ 5/2019 «Запасы».

К запасам относятся активы, используемые в течение 12 месяцев: для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для продажи в ходе обычной деятельности.

Они учитываются по фактической себестоимости с отражением в учете на счете 10 «Материалы».

Организация применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Товары в оптовой и розничной торговле учитываются по фактической себестоимости на счете 41 «Товары».

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2023 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

### **3.6 Учет финансовых вложений**

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости в сумме фактических затрат, связанных с их приобретением.

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

### **3.7 Учет кредитов и займов**

Бухгалтерский учет по полученным кредитам и займам ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008.

В бухгалтерском учете задолженность по полученным займам и кредитам признается с учетом процентов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода (месяца) согласно условиям договора.

Задолженность по полученным займам и кредитам подразделяется в зависимости от установленного условиями договора срока погашения на:

- долгосрочную (срок погашения которой превышает 12 месяцев);
- краткосрочную (срок погашения которой не превышает 12 месяцев).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами.

### **3.8 Учет Аренда**

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н.

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.

Общество, принимая решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды



### **3.9 Учет расчетов по налогу на прибыль.**

Учет расходов по налогу на прибыль осуществляется в соответствии с нормами Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утв. Приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 114н.

Согласно внесенным изменениям (Приказ Минфина России от 20.11.2018 № 236н) в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» Общество с 2020 года применяет балансовый метод учета временных разниц.

### **3.10 Активы и обязательства**

В бухгалтерском балансе активы и обязательства представляются с подразделением на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Если срок погашения заемных средств, ранее представленных в бухгалтерском балансе как долгосрочные обязательства, на отчетную дату составляет менее 12 месяцев, указанные обязательства представляются как краткосрочные.

Авансы, полученные от покупателей и выданные поставщикам, отражаются в бухгалтерском балансе без учета НДС, подлежащего уплате в бюджет (учитывается на счете 76.АВ) или вычету (учитывается на счете 76.ВА). НДС, подлежащий уплате, уменьшает в бухгалтерском балансе соответствующую кредиторскую задолженность, НДС подлежащий вычету уменьшает в бухгалтерском балансе соответствующую дебиторскую задолженность.

### **3.11. Отражение в бухгалтерском балансе изменения учетной политики**

В 2023 году изменения в Учетной политике Общества влияющие на показатели бухгалтерской отчетности не производились.

В 2022 году в бухгалтерской отчетности в связи началом применения федеральных стандартов бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" 26/2020 "Капитальные вложения", ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" организацией отражены последствия изменения учетной политики.

В бухгалтерской отчетности за первый отчетный период 2022 года применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проведена единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

Выполнен пересчет сумм накопленной амортизации на 31.12.2021 года исходя из оставшегося срока полезного использования. Совокупная сумма уменьшения амортизации составила - 3 040 тыс. руб.

Отражено списание с баланса малоценных основных средств, в связи с увеличением лимита стоимости (до 100 тыс. руб.), применяемого с 01 января 2022 года на общую балансовую стоимость - 6 527 тыс. руб.

Указанные изменения повлияли на следующие показатели бухгалтерского баланса за 2022 год.



тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки На 31 декабря 2021 г.	Корректировка	Сумма после корректировки На 01 января 2022 г.
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	187 303	(3 487)	183 816
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>202 593</b>	<b>(3 487)</b>	<b>199 106</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>683 992</b>	<b>(3 487)</b>	<b>680 505</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	67 441	(2790)	64 651
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>67 451</b>	<b>(2790)</b>	<b>64 661</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 305	(697)	608
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>100 791</b>	<b>(697)</b>	<b>100 094</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>664 660</b>	<b>(3 487)</b>	<b>661 173</b>

#### 4. Основные показатели деятельности организации за 2023 год.

Информация о выручке (нетто) от работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости работ, услуг, а также управленческих расходах представлена ниже.

тыс.руб.

Наименование	2023 г	2022 г	2021 г
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	1 988 184	1 784 588	2 626 817
<b>Итого</b>	<b>1 988 184</b>	<b>1 784 588</b>	<b>2 626 817</b>
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	1 834 054	1 579 365	2 458 128
<b>Итого</b>	<b>1 834 054</b>	<b>1 579 365</b>	<b>2 458 128</b>
<b>Валовая прибыль</b>	<b>154 130</b>	<b>205 223</b>	<b>168 689</b>

Информация о расходах в разрезе элементов затрат:

Управленческие расходы

тыс.руб.

Управленческие расходы	2023 г	2022 г
Амортизация ОС	7581	8211
Аренда земли, зданий и сооружений	18955	19185



Аренда машин, оборудования, транспортных средств	0	79
Аудиторские услуги	110	85
Заработная плата	31053	31833
Инструмент, оснастка, инвентарь (сроком службы менее 12 месяцев)	12	
Интернет	955	943
Канцтовары	212	361
Мебель (не объект ОС)	40	27
Налоги по заработной плате	7297	9127
Обновление и сопровождение программного обеспечения и информационных баз данных	890	1 643
Оргтехника и оборудование (не объект ОС)	99	173
Оформление помещений	0	0
Охрана труда	0	13
Подготовка и обучение кадров	96	513
Пожарная охрана	340	265
Прочие выплаты на поддержание безопасности	133	
Прочие коммунальные платежи	443	868
Прочие расходы на услуги связи	74	75
Расходные материалы (картриджи и т.д.)	101	154
Расходы на доставку корреспонденции (почтовые, курьерские и т.п.)	44	84
Расходы на оплату лицензионных соглашений, разрешений и ПО	199	220
Расходы на техническое обслуживание и ремонт офисного оборудования	89	44
Расходы по найму и подбору персонала	24	25
Ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений	1832	1185
Ремонт и техническое обслуживание машин, оборудования, транспортных средств	308	575
Спецодежда	100	100
Сторонняя охрана	95	149
Телефонная связь	98	128

Услуги по управлению	4320	5340
Утилизация промышленных отходов, вывоз мусора	180	305
Хозтовары	442	510
Юридические услуги	5	17
<b>Итого</b>	<b>76 127</b>	<b>82 237</b>

#### Коммерческие расходы

тыс.руб.

<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2023 г</b>	<b>2022 г</b>
PR компания	34	354
Амортизация ОС	5060	13705
Аренда машин, оборудования, транспортных средств	1 099	1 730
Доставка ТМЦ	0	152
Заработная плата	18114	29425
Инструмент, оснастка, инвентарь (сроком службы менее 12 месяцев)	0	
Канцтовары	21	2
Командировочные	0	
Мебель (не объект ОС)	0	
Налоги по заработной плате	4274	8317
Оргтехника и оборудование (не объект ОС)	0	66
Оформление помещений	96	124
Подготовка и обучение кадров	0	
Полиграфия, тиражные работы	83	344
Прочие расходы на рекламу	95	402
Прочие расходы, связанные с реализацией и производством	0	715
Расходные материалы	0	



Расходные материалы (картриджи и т.д.)	6	2
Расходы на ГСМ, связанные с оказанием услуг	261	400
Расходы по постановке на учет	3	
Реклама в интернете	18439	19003
Реклама на радио	0	6
Реклама наружная	343	435
Реклама СМС	249	214
Спецодежда	0	
Страхование объектов основных средств	119	2191
Страхование объектов основных средств	823	
Субподрядные работы	7650	9599
Сувенирная продукция	0	186
Торговый сбор	546	
Транспортный налог	38	163
Услуги сторонних организаций	192	848
<b>Итого</b>	<b>57 545</b>	<b>88 383</b>

**Информация о прочих доходах и расходах:**

тыс. руб.

<b>Прочие доходы</b>	<b>2023 г</b>	<b>2022 г</b>
Агентские услуги страхования	14917	21614
Бонус за а/м		50392
Бонус за запасные части		4483
Бонус кредит	8567	6083
Бонус СЖ		4773

Кредит-нота за автомобиль		548
Возмещение рекламы		22
Реализация основных средств	4644	22231
Штрафы, пени, неустойки к получению		35
Прочие услуги	6072	11478
Прочие доходы	1360	3725
<b>Итого</b>	<b>35 560</b>	<b>125 384</b>

		тыс.руб.
<b>Прочие расходы</b>	<b>2 023 г</b>	<b>2 022 г</b>
Прочие расходы	600	4 140
Услуги банков	14 159	7 496
Штрафы, пени, неустойки к уплате	103	213
<b>Итого</b>	<b>14 862</b>	<b>11 849</b>

		тыс. руб.
	<b>2 023 г</b>	<b>2 022 г</b>
Проценты к уплате	47 750	42 586
Проценты к получению	581	1 700

			тыс. руб.
Наименование	2023 г	2022 г	2021 г
Прибыль (убыток) до налогообложения	-6 013	107 252	233 660
Текущий налог на прибыль		-10 828	-23 288
Отложенный налог на прибыль	-988	-10 733	-23 584
налоговые санкции		-7	
Чистая прибыль (убыток)	-5 025	85 684	186 787

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода составила – 5 025 т.руб. (за 2022 г.- 85 684 тыс. руб. , за 2021 г. – 186 787 тыс. руб).



## 5. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации.

### 5.1. Основные средства

Балансовая стоимость основных средств общества на 31.12.2023г. составляет – 131 751 тыс. руб.

тыс. руб.			
Наименование	2023 г	2022 г	2021 г
Оборудование	9 205	15 521	20 009
Транспортные средства	1 762	9 037	45 161
Прочее имущество	4 127	8 460	16 436
Офисное оборудование	86	107	383
Земельные участки	46 402	46 402	46 402
Незавершенное строительство	70 169	67 607	59 296
<b>Итого</b>	<b>131 751</b>	<b>147 027</b>	<b>187 303</b>

### 5.2. Финансовые вложения (краткосрочные)

Инвестиций и финансовых вложений (инвестиций в дочерние, зависимые и прочие общества) в отчетном периоде не осуществлялись.

Информация о финансовых вложениях за отчетный период представлена в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу

### 5.3. Заемные средства

Для финансирования текущей и инвестиционной деятельности общества привлечены кредиты банков и займы.

Наименование контрагента	Сумма кредита тыс. руб. на 31.12.2032 г	Сумма процентов, тыс. руб. на 31.12.2023 г	Сумма кредита тыс. руб. на 31.12.2022 г	Сумма процентов, тыс. руб. на 31.12.2022 г	Сумма кредита тыс. руб. на 31.12.2021 г	Сумма процентов, тыс. руб. на 31.12.2021 г
ПАО "ФК ОТКРЫТИЕ"			169 343		297 700	
Каракенян В.В	87 619		90 769		99 486	
АО "Альфа-Банк"	268 550	269	180 616	48		
Банка ВТБ (ПАО)	219 106	2 673				
Займы				266		
<b>ИТОГО:</b>	<b>575 275</b>	<b>2 942</b>	<b>440 728</b>	<b>313</b>	<b>397 186</b>	

### 5.4. Денежные средства и денежные эквиваленты включают: тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2023г.	2022г.	2021г.
-------	------------	--------	--------	--------



1.	Расчетные счета	28 831	7597	29 125
2.	Касса	323	303	531
3.	Расчеты по эквайрингу	29	201	6
4.	Инкассация	12 050		
	<b>ИТОГО</b>	<b>41 233</b>	<b>8 101</b>	<b>29 663</b>

### 5.5. Запасы

**По строке 1210.** Запасы отражены, в том числе товары на складах, предназначенные для продажи (автомобили)

Тыс. Руб.

Наименование	счет	2023 г	2022 г	2021 г
<b>Материалы:</b>	10			
Топливо	10,03	9	7	22
Запасные части	10,05	17 085	31 083	25 893
Инвентарь и хоз.принадлежности	10,09	23	47	
<b>Товары на складах</b>	41	472 157	364 906	221 487

Информация о наличии и движении запасов период представлена в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу.

### 5.6. По строке 1230. Дебиторская задолженность:

тыс. руб.

Наименование	2023	2022	2021
<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе:</b>	<b>22 497</b>	<b>28 617</b>	<b>159 937</b>
в том числе:			
ООО АГР ИНН 5042059767	2 775		141 871
ЧАЙНА АВТОГАРАНТ ООО ИНН 7713440945		10 946	2 503
ООО 4 ПИКСЕЛЯ + ИНН 7708250280	1 821		
МОСВОДОКАНАЛ АО ИНН 7701984274	12 465	12 465	12 465
<b>Расчеты с покупателями и заказчиками</b>	<b>2 044</b>	<b>5 879</b>	<b>14 207</b>
в том числе:			
АВТОРУСЬ-СЕРВИС ООО ИНН 5051321682	49	1 321	1 592

ООО АГР ИНН 5042059767		971	2 389
<b>Расчеты по налогам и сборам</b>	<b>15 440</b>	<b>13 875</b>	<b>4 497</b>
<b>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</b>	<b>4 273</b>	<b>7 718</b>	<b>36 273</b>
в том числе:			
СОВКОМБАНК ЖИЗНЬ АО СК ИНН 7730058711			1 614
РОСГОССТРАХ ПАО СК ИНН 7707067683			783
ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС ООО ИНН 5042059767	4 240	7 518	14 220
<b>Прочие</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>44 270</b>	<b>56 105</b>	<b>214 930</b>

Информация о дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу

#### 5.7. По строке 1520. Кредиторская задолженность:

тыс. руб.

Наименование	2023 г	2022 г	2021 г
<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</b>	<b>4 401</b>	<b>8 234</b>	<b>165 775</b>
в том числе:			
ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ-ШИНЫ ООО ИНН 7703247653		684	210
ФОЛЬКСВАГЕН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ РУС ИНН 7702656396			141 872
ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС ООО ИНН 5042059767		717	14 047
Интеллект групп ООО ИНН 5027250286	27		685
АТРИ ООО ИНН 6950202285	578	2 442	
4 ПИКСЕЛЯ+ ООО ИНН 7708250280		360	
ААА АВТОРУСЬ ООО ИНН 7728605847	1 895		
ООО "АВТОРУСЬ ЛОГИСТИКА" ИНН 7728187283	867		
<b>Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы покупателей)</b>	<b>5 234</b>	<b>9 277</b>	<b>23 875</b>
<b>Расчеты по налогам и сборам</b>	<b>17 197</b>	<b>23 564</b>	<b>12 292</b>



Расчеты по оплате труда	6 125	5 370	7 265
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3 871	25 237	26 462
<b>ИТОГО</b>	<b>36 828</b>	<b>71 683</b>	<b>235 669</b>

Информация о кредиторской задолженности за отчетный период представлена в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу

#### **6. Информация о прекращаемой деятельности**

В 2023 году Общество не планирует прекращать свою деятельность, деятельность какого-либо своего подразделения, существенно сокращать объемы операций по основным видам деятельности.

#### **7. Учет государственной помощи**

За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г. Общество не получало государственной помощи.

#### **8. Условные активы и условные обязательства**

Условные активы и условные обязательства по состоянию на 31 декабря 2023 год отсутствуют.

#### **9. Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей организации**

Обеспечения обязательств и платежей выданные на 31.12.2023 г. – 5 046 165 (тыс.руб.); на 31.12.2022 г. – 1 215 166 (тыс.руб.); 31.12.2021 г. – 303 821 (тыс.руб.):

Сумма, тыс.руб.

Поручитель	Кредитор	Валюта	2023 г.	2022 г.	2021 г.
ООО "АВТОРУСЬ ТТК"	ООО «Фольксваген Финансовые Услуги»	рубли			6 569
ООО "АВТОРУСЬ ТТК"	АО "Альфа-Банк"	рубли	3 826 029*	697 699*	
ООО "АВТОРУСЬ ТТК"	ПАО "ФК ОТКРЫТИЕ"	рубли	353 900*	517 467*	297 252*
ООО "АВТОРУСЬ ТТК"	Банк ВТБ (ПАО)		866 236*		
<b>ИТОГО</b>			<b>5 046 165</b>	<b>1 215 166</b>	<b>303 821</b>

\* Указанные суммы обеспечения обязательств и платежей обеспечены солидарной группой Поручителей.

## **10. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности**

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности на 31 декабря 2023г. отсутствуют.

## **11. Непрерывность деятельности**

Отчетность Общества сформирована исходя из допущения непрерывности деятельности.

Общество намерено продолжать непрерывно свою деятельность, будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в обозримом будущем и не имеет намерения или потребности в ликвидации.

Ухудшение экономической ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и связанные с этим экономические последствия не оказали существенного влияния на деятельность Общества в 2023г. и на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

Введенные в отношении Российской Федерации санкции и сложившаяся экономическая ситуация в стране после 24 февраля 2022 оказало ограниченное влияние на деятельность Общества. Основным видом деятельности Общество остается розничная торговля автотранспортными средствами, а также, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

В 2022 году, учитывая экономическую ситуацию в стране и введенные санкции, основной поставщик Общества, дистрибьютор ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС», приостановил поставки автомобилей. Обществом были предприняты активные действия для поиска новых поставщиков. В 2023 году политика Общества направлена на удовлетворение спроса покупателей на автомобили премиум-класса различных марок.

В 2023 году в соответствии с Дилерским соглашением Общество осуществляло продажу запасных частей и аксессуаров, поставленных в рамках Дилерского соглашения, а также осуществляло гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей марки AUDI.

Общество имеет намерения получать прибыль в результате своей деятельности, в связи с чем, старается повысить эффективность деятельности, осуществляя меры направленные на повышение объема продаж автомобилей, расширению деятельности в сфере оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию автотранспортных средств.

Общество ведет постоянную работу по выявлению и оценке рисков, которым подвергается, разрабатывает и внедряет мероприятий реагирования на риски и управления непрерывностью деятельности.

В процессе хозяйственной деятельности Общество может быть подвергнуто следующим потенциальным рискам: кредитный риск, риск ликвидности.

Кредитный риск – это риск возникновения у Общества финансового убытка, вызванного неисполнением покупателем или контрагентом своих договорных обязательств. Этот риск связан, в основном, с имеющейся у Общества дебиторской задолженностью покупателей.



На конец каждого отчетного периода Общество проводит анализ платежеспособности своих дебиторов. При несоблюдении условий договора по платежам, существует возможность применения штрафных санкций, закрепленных условиями договора в рамках действующего законодательства.

Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства при наступлении срока их погашения. Подход Общества к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Общества ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, как в обычных, так и в напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Общества. Общество финансирует свою деятельность за счет собственных и привлеченных средств.

## 12. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходило.

Дата 15.03.2024 г

Генеральный директор



Катаскин А.Ф.



№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны (ОГРН или ИНН)	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций (типы и цели операций)
1	ООО "ПРОМПРОЕКТ" ИНН: 5036069781 ОГРН: 1055014777861	Московская обл, г Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, 1И	Общий контролирующий собственник - <u>Каракенян Валерий Вагакович</u> ИНН 772802245764	100 %	
2	ООО "А Авторусь Бутово" ИНН: 7727787986 ОГРН: 1127746754200	г Москва, проезд Чечёрский, 1	Общий контролирующий собственник - <u>Каракенян Валерий Вагакович</u> ИНН 772802245764	100 %	
3	ООО "АВТОРУСЬ МЫТИЩИ" ИНН: 7728751630 ОГРН: 1107746839925	Московская обл, г Мытищи, ш Ярославское, 2В / стр 1	Общий контролирующий собственник - <u>Каракенян Валерий Вагакович</u> ИНН 772802245764	100 %	Поставка запчастей 455 руб.
4	ООО "АВТОРУСЬ-СЕРВИС" ИНН: 5051321682 ОГРН: 1105074011910	Московская обл, г Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, 1И, пом 4.15	Общий контролирующий собственник - <u>Каракенян Валерий Вагакович</u> ИНН 772802245764	100 %	Покупка 96 800 руб. Продажа 126 100 руб Продажа запчастей 2 706 983 руб
5	ООО "Авторусь Ф Бутово" ИНН: 7727728910 ОГРН: 1107746783803	г Москва, проезд Чечёрский, 1	Общий контролирующий собственник - <u>Каракенян Валерий Вагакович</u> ИНН 772802245764	100 %	Покупка 187 380 руб. Покупка товар 3 233 640 руб. Получены займы 10 000 000 р Проценты 120 548 руб. Продажа 7 359 руб.



6	ООО "ААА АВТОРУСЬ" ИНН: 7725675613 ОГРН: 1097746516207	г Москва, ул Каховка, 11 / стр 1	Общий собственник · <u>Каракенян Валерий Вагакович</u> ИНН 772802245764	100 %	Покупка (аренда) 22 746 240 руб
7	ООО "АА АВТОРУСЬ БУГОВО" ИНН: 7728615482 ОГРН: 5077746423332	г Москва, проезд Чечёрский, 1	Общий собственник · <u>Каракенян Валерий Вагакович</u> - - ИНН 772802245764	100 %	Продажа 494 064руб.; Покупка запчасти 315 218 руб.; Покупка услуги 80 400 руб.; Проценты 34 246 руб. Получены займы 5 000 000 р
8	ООО "АВТОРУСЬ БУГОВО" ИНН: 7728588775 ОГРН: 1067746805983	г Москва, проезд Чечёрский, 1	Общий собственник · <u>Каракенян Валерий Вагакович</u> ИНН 772802245764	100 %	
9	ООО "АВТОРУСЬ-ПОДОЛЬСК" ИНН: 5051320833 ОГРН: 1105074000866	Московская обл, г Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, 1И / 1	Общий собственник · <u>Каракенян Валерий Вагакович</u> ИНН 772802245764	100 %	Получены займы 10 000 000 р Проценты 105 479 руб.
10	ООО "Авторысь Логистика" ИНН: 7728187283 ОГРН: 1027739825046	г Москва, ул Нагорная, 33 / 1	Общий собственник · <u>Каракенян Валерий Вагакович</u> ИНН 772802245764	100 %	Покупка запчасти 22 277 927 руб;
11	ООО "Авторысь Ф" ИНН: 5051320826 ОГРН: 1105074000844	Московская обл, г Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, 1И	Общий собственник · <u>Каракенян Валерий Вагакович</u> ИНН 772802245764	100 %	Покупка 7 586 руб; Продажа 24 367 руб.

12	ООО "Авторусь Ритейл Юг" ИНН: 5074060099 ОГРН: 1185074011638	Московская обл, г Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, 1И / стр 2, комн 25	Общий контролирующий собственник · <u>Каракенян Валерий Вагакович</u> ИНН 772802245764	100 %	
13	ООО "АВТОРУСЬ" ИНН: 7728712038 ОГРН: 1097746588477	г Москва, ул Академика Капицы, 20	Общий контролирующий собственник · <u>Каракенян Валерий Вагакович</u> ИНН 772802245764	85 %	Покупка запчасти 1 633 287 руб; Продажа запчасти 359 635 руб.
14	ООО «АВТОРУСЬ АСП» ИНН: 5036130764 ОГРН: 1135074006033	Московская обл, г Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, 1И, Строение 2	Общий контролирующий собственник · <u>Каракенян Валерий Вагакович</u> ИНН 772802245764	100 %	Получены займы 15 000 000 руб. Проценты 153 424 руб.
15	ООО "Авторусь Н" ИНН: 5036130725 ОГРН: 1135074006022	Московская обл, г Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, 1И	Общий контролирующий собственник · <u>Каракенян Валерий Вагакович</u> ИНН 772802245764	100 %	
16	ООО "Авторусь Ритейл" ИНН: 7727168520 ОГРН: 1027739824958	г Москва, ул Нагорная, 33 / 1	Общий контролирующий собственник · <u>Каракенян Валерий Вагакович</u> ИНН 772802245764	100 %	
17	ООО "Авторусь" ИНН: 5029043983 ОГРН: 1025003515932	Московская обл, г Мытищи, ул Коммунистическая, 24	Общий контролирующий собственник · <u>Каракенян Валерий Вагакович</u> ИНН 772802245764	100 %	
18	ООО "Юдита"	г Москва, ул Нагорная, 33 / 1	Общий контролирующий собственник	100 %	



	ИНН: 7723137088 ОГРН: 1027739286706		· <u>Каракеян Валерий Вагакович</u> ИНН 772802245764		
19	<u>ООО "Фирма РУСЬ ТРЕЙ"</u> ИНН: 7727180648 ОГРН: 1027739824672	г Москва, ул Нагорная, 33 / 1	Общий контролирующий собственник · <u>Каракеян Валерий Вагакович</u> ИНН 772802245764	100 %	
20	<u>ООО "Русь-ВТА"</u> ИНН: 7727250447 ОГРН: 1037727026677	г Москва, ул Венёвская, 10	Общий контролирующий собственник · <u>Каракеян Валерий Вагакович</u> ИНН 772802245764	100 %	
21	<u>"ГСК-Бугово-24" Гаражно-Строительный Кооператив</u> ИНН: 7727099718 ОГРН: 1027739000080	г Москва, проезд Чечёрский, 1	Общий контролирующий собственник · <u>Каракеян Валерий Вагакович</u> ИНН 772802245764		
22	<u>ООО "Нина плюс"</u> ИНН: 7732025119 ОГРН: 1037700172740	г Москва, ул Богданова, 2	Общий контролирующий собственник · <u>Каракеян Валерий Вагакович</u> ИНН 772802245764	100 %	
23	<u>ООО "АА АВТОРУСЬ"</u> ИНН: 5051321570 ОГРН: 1105074009370	Московская обл, г Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, 1И, пом 2.31	Общий контролирующий собственник · <u>Каракеян Валерий Вагакович</u> ИНН 772802245764	100 %	Покупка запчастей– 15 083 руб.; Продажа запчастей 33 995 руб.;
24	<u>ООО "АВТОРУСЬ М"</u> ИНН: 5036094001 ОГРН: 1125074006551	Московская обл, г Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, 1И, пом 2.1	Общий контролирующий собственник · <u>Каракеян Валерий Вагакович</u> ИНН 772802245764	100 %	
25	<u>ООО "ПК Авторусь"</u>	г Москва, ул Академика Капицы, 20, комн 11	Общий контролирующий собственник	100 %	Покупка услуги 4 500 000,00 руб.;

	ИНН: 7728758018 ОГРН: 5107746022269		Общий контролирующий собственник Каракенян Валерий Вагакович ИНН 772802245764	100 %	Продажа запчастей 11 305 руб;
26	ООО "А Авторусь Подольск" ИНН: 7728877456 ОГРН: 1147746459926	Московская обл, г Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, 1К	Общий контролирующий собственник Каракенян Валерий Вагакович ИНН 772802245764	100 %	
27	ООО "Русь Недвижимость" ИНН: 7727837563 ОГРН: 1147746717800	г Москва, ул Старокачаловская, 3 / корп 2	Общий контролирующий собственник Каракенян Валерий Вагакович ИНН 772802245764	100 %	
28	ООО "Гелиос" ИНН: 7732011500 ОГРН: 1027739333830	г Москва, ул Богданова, 2	Общий контролирующий собственник Каракенян Валерий Вагакович ИНН 772802245764	100 %	
29	ООО "РУСЬ МАРКЕТ" ИНН: 7728569885 ОГРН: 1057749745877	г Москва, ул Академика Капицы, 20	Общий контролирующий собственник Каракенян Валерий Вагакович ИНН 772802245764	100 %	
30	ООО "Русь Логистик" ИНН: 7728881910 ОГРН: 1147746695172	г Москва, ул Академика Капицы, 20	Общий контролирующий собственник Каракенян Валерий Вагакович ИНН 772802245764	100 %	
31	ООО "ИнвестКорт" ИНН: 7706179592 ОГРН: 1037739193711	г Москва, ул Люблинская, 14, комн 2	Общий контролирующий собственник Каракенян Валерий Вагакович ИНН 772802245764	100 %	
32	ООО "А Авторусь Мытищи"	Московская обл, г Мытищи, ш Ярославское, 2В / стр 3	Общий контролирующий собственник	100 %	





**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах ООО "АВТОРУСЬ ТТК" на декабрь года 2023 года (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 обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

**Руководитель**

**Каташкин Андрей Федорович**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.





## Изменения за период

[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.	67 607	2 562	-	-		70 169
	5250	за 2022г.	59 296	8 311	-	-		67 607
в том числе:								
Здание автоцентра "Ауди"	5241	за 2023г.	67 607	2 562	-	-		70 169
	5251	за 2022г.	59 296	8 311	-	-		67 607

## 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 - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	46 402	46 402	52 929
Земельный участок	5288	46 402	46 402	46 402

Руководитель \_\_\_\_\_ Каташкин Андрей  
(подпись) Федорович  
\_\_\_\_\_ (рашифровка подписи)



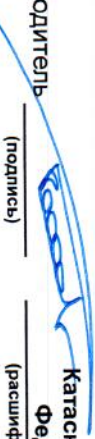
15 марта 2024 г.





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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  
(подпись)  
  
Катаскин Андрей  
Федорович  
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.



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



Руководитель  **Каташкин Андрей Федорович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период			На конец периода	
			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	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	56 105	-	22 487	-	(34 332)	-	-	-	-	10	X	44 270	-
	5530	за 2022г.	214 930	-	35 849	-	(195 187)	-	-	-	-	513	-	56 105	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 879	-	1 202	-	(5 373)	-	-	-	-	-	-	1 708	-
	5531	за 2022г.	14 207	-	3 618	-	(11 945)	-	-	-	-	-	-	5 879	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	28 617	-	5 590	-	(11 710)	-	-	-	-	-	-	22 497	-
	5532	за 2022г.	159 937	-	15 148	-	(146 469)	-	-	-	-	-	-	28 617	-
Прочая	5513	за 2023г.	21 609	-	15 695	-	(17 249)	-	-	-	-	10	-	20 065	-
	5533	за 2022г.	40 786	-	17 083	-	(36 773)	-	-	-	-	513	-	21 609	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	56 105	-	22 487	-	(34 332)	-	-	-	X	10	-	44 270	-
Итого	5520	за 2022г.	214 930	-	35 849	-	(195 187)	-	-	-	X	513	-	56 105	-



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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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 краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредит- орской 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 5571	за 2023г. за 2022г.	79 100 99 486	- -	- -	(3 150) (8 717)	- -	11 669 (11 669)	- -	- -	87 619 79 100
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	79 100 99 486	- -	- -	(3 150) (8 717)	- -	11 669 (11 669)	- -	- -	87 619 79 100
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	433 625 533 369	1 848 402 1 820 845	47 852 42 802	(1 790 794) (1 975 573)	- -	(11 669) 11 669	10 513	- -	527 426 433 625
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	11 805 165 775	4 066 6 510	102 212	(7 733) (160 692)	- -	- -	- -	- -	8 240 11 805
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	9 277 23 875	2 980 6 907	- -	(7 181) (21 505)	- -	- -	- -	- -	5 076 9 277
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	23 564 12 292	1 475 12 098	- 10	(7 852) (1 349)	- -	- -	10 513	- -	17 197 23 564
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	350 007 297 700	1 782 457 1 716 206	47 388 42 199	(1 689 254) (1 706 098)	- -	- -	- -	- -	490 598 350 007
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	11 935 -	56 500 65 000	362 381	(57 128) (65 115)	- -	(11 669) 11 669	- -	- -	- 11 935
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	27 037 33 727	924 14 124	- -	(21 646) (20 814)	- -	- -	- -	- -	6 315 27 037
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	512 725 632 855	1 848 402 1 820 845	47 852 42 802	(1 793 944) (1 984 290)	- -	X X	10 513	- -	615 045 512 725

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	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Катаскин Андрей  
Федорович  
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	113 447	134 539
Расходы на оплату труда	5620	95 520	112 414
Отчисления на социальные нужды	5630	22 498	32 525
Амортизация	5640	12 641	21 917
Прочие затраты	5650	59 975	67 432
Итого по элементам	5660	304 081	368 827
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 663 645	1 381 158
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 967 726	1 749 985

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

Руководитель

(подпись)

Катаскин Андрей  
Федорович

(расшифровка подписи)

15 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	104	319	(303)	-	120
в том числе:						
резервы на оплату отпусков	5701	104	319	(303)	-	120

Руководитель

(подпись)

Каташкин Андрей  
Федорович

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

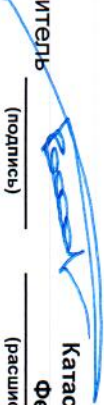




8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	5 046 165	1 215 166	4 576 400
поручительства	5811	5 046 165	1 215 166	4 576 400



Руководитель  (подпись) **Каташкин Андрей Федорович** (расшифровка подписи)

15 марта 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	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г. за 2022г.	5911 5921	- -	- -	- -



Руководитель  Катаскин Андрей  
Федорович  
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.