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 активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	
						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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Никитин Павел Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	52 676	(12 999)	99 020	(41 413)	21 398	(76 753)	-	-	-	110 283	(68 354)
	5210	за 2022г.	24 912	(1 213)	42 352	-	-	(11 786)	-	-	-	52 472	(12 999)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	6 818	(405)	11 380	(6 818)	2 446	(3 272)	-	-	-	11 380	(1 230)
	5211	за 2022г.	-	-	6 818	-	-	(405)	-	-	-	6 818 267	(405)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	445	(23)	522	-	-	(99)	-	-	-	967	(122)
	5212	за 2022г.	-	-	445	-	-	(23)	-	-	-	445	(23)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	43 721	(11 929)	84 436	(34 595)	18 952	(72 389)	-	-	-	93 562	(65 367)
	5213	за 2022г.	23 220	(913)	35 089	(15 649)	-	(11 016)	-	-	-	43 517	(11 929)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	1 565	(547)	2 682	-	-	(960)	-	-	-	4 247	(1 507)
	5214	за 2022г.	1 565	(249)	-	-	-	(298)	-	-	-	1 565	(547)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	127	(94)	-	-	-	(33)	-	-	-	127	(127)
	5215	за 2022г.	127	(51)	-	-	-	(44)	-	-	-	127	(94)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	5 895	126 789	(456)	(130 485)	1 742
	5250	за 2022г.	-	15 040	-	(9 145)	5 895
в том числе: 208/PEAK ПОДЪЕМНИК ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С НИЖНЕЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ 2-Х СТОЕЧНЫЙ Г/П 4Т.	5241	за 2023г.	995	-	-	(995)	-
	5251	за 2022г.	-	995	-	-	995
Модуль открытая переговорная 2400 без стульев	5242	за 2023г.	-	140	-	(140)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшен ЛДСП, подсветка	5243	за 2023г.	-	213	-	(213)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Брендволл сервиса EXEED (ЛДСП покраска титан+оранжевый 4000х2700, кв.м	5244	за 2023г.	107	-	-	(107)	-
	5254	за 2022г.	-	107	-	-	107
Стена Livan стандарт 3600х40х2700мм F05	5245	за 2023г.	-	229	-	(229)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Брендвол CHERY 4000х2800х290 мм ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ	5246	за 2023г.	437	-	-	(437)	-
	5256	за 2022г.	-	437	-	-	437
Софа для клиентской зоны Exeed 2100*700*650 мм	5247	за 2023г.	-	(139)	-	139	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПОДЪЕМНИК 2Х СТОЕЧНЫЙ 4Т С ВЕРХНЕЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ OTIS 209C	5248	за 2023г.	501	-	-	(501)	-
	5258	за 2022г.	-	501	-	-	501
CH040-120V-S ВЫВЕСКА СВЕТОВАЯ "CHERY" (ЛОГОТИП 0.4*1.2М)	5249	за 2023г.	-	128	-	(128)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пилон CHERY 6 000 х 1 500 мм Лого 1 130 х 370, буквы — h 150		за 2023г.	234	218	-	(452)	-
		за 2022г.	-	234	-	-	234
Стена EXEED клиентская зона (ЛДСП покраска титан+оранжевый) 3600 х 2700 кв.м		за 2023г.	103	-	-	(103)	-
		за 2022г.	-	103	-	-	103
KC-402A СТАНОК ШИНОМОНТАЖНЫЙ АВТОМАТ. 10-24 СИНИЙ		за 2023г.	-	121	-	(121)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пилон навигационный 2,2*0,65 м		за 2023г.	-	(56)	-	56	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пилон EXEED 6 000 х 1 800 мм Лого - h 160		за 2023г.	283	218	-	(501)	-
		за 2022г.	-	283	-	-	283
DAST-0001 X-431 PAD 3 CHERY ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СКАНЕР ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА		за 2023г.	-	371	-	(371)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Брендволл ЛДСП, стекло, подсветка		за 2023г.	-	273	-	(273)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Логотип CheryExeed H=408 мм		за 2023г.	-	(68)	-	68	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бренд волл РЕСЕПШН 3,5*2,2 м		за 2023г.	-	(60)	-	60	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Рабочее место продавца Exeed 1800*800 мм		за 2023г.	-	(105)	-	105	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Входной пилон EXEED 2000x500 мм		за 2023г.	117	-	-	(117)	-
		за 2022г.	-	117	-	-	117
T7204TA ТЕХНО ВЕКТОР 7 СЕРИЯ 3D СТЕНД		за 2023г.	-	620	-	(620)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фриз Chery		за 2023г.	561	-	-	(561)	-
		за 2022г.	-	561	-	-	561
Подиум под авто 5500x3500x50 мм		за 2023г.	354	354	354	(354)	-
		за 2022г.	-	354	-	-	354
Витрина для аксессуаров Exeed 1750*400 мм		за 2023г.	-	(161)	-	161	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
A240XM ДВУХСТОЕЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК Г/П 4,0Т,ЦВЕТ КРАСНЫЙ		за 2023г.	272	-	-	(272)	-
		за 2022г.	-	272	-	-	272
Фасадная вывеска EXEED H=741 мм		за 2023г.	125	164	-	(288)	-
		за 2022г.	-	125	-	-	125
Стойка ресепшен 2250x750x1100 мм СРЭ2250		за 2023г.	265	-	-	(265)	-
		за 2022г.	-	265	-	-	265
KC-302A СТЕНД ШИНОМОНТАЖНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ 10-24. 380В.		за 2023г.	-	(87)	-	87	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Буква названия дилерского центра H=200 мм		за 2023г.	102	-	102	-	-
		за 2022г.	-	102	-	-	102
Входной портал EXEED		за 2023г.	-	80	-	(80)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
SBMP-40LS СТАНОК БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ALPHA LUXE (СИНИЙ)		за 2023г.	-	117	-	(117)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа 2U 2*LGA4189 C621A 32*DDR4 16*2.5"		за 2023г.	-	1 067	-	(1 067)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фасадный фриз EXEED		за 2023г.	459	-	-	(459)	-
		за 2022г.	-	459	-	-	459
Рецепшн 3600*940*110 без логотипа		за 2023г.	-	284	-	(284)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стойка-рецепция 2250x1000x1050 F06.S		за 2023г.	-	290	-	(290)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подвесное световое каре 460Вт 4000К 6000x3000x65мм черное с тросом 10x4м		за 2023г.	-	153	-	(153)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стойка для колес и аксессуаров 1000x500/96x2000 мм СПКАЭ1000		за 2023г.	107	-	-	(107)	-
		за 2022г.	-	107	-	-	107
Стойка ресепшн 3000x1100мм		за 2023г.	432	-	-	(432)	-
		за 2022г.	-	432	-	-	432
Входной знак CHERY 1800x450 мм		за 2023г.	122	164	-	(286)	-
		за 2022г.	-	122	-	-	122
Пилон 4500*1400		за 2023г.	-	283	-	(283)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
EL-52100-INT ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ GM MDI KIT/MDI2		за 2023г.	-	165	-	(165)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подиум для фокус автомобиля		за 2023г.	-	(71)	-	71	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Комплект из логотипа 2450х800мм и букв 4525х600мм		за 2023г.	320	-	-	(320)	-
		за 2022г.	-	320	-	-	320
Входной портал 5050*3000 h		за 2023г.	-	417	-	(417)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Надпись CHANGAN AUTO		за 2023г.	-	155	-	(155)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрогидравлический подъемник с нижней синхронизацией 2-стоечный г/п 4т		за 2023г.	-	158	-	(158)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СВМР40 БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК ALPHA LUXE (СИНИЙ)		за 2023г.	-	126	-	(126)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
P29040 Автомобиль с пробегом BMW X5		за 2023г.	-	11 380	-	(11 380)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутренний пилон с навигацией Exeed 1500*750 мм		за 2023г.	-	(99)	-	99	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Логотип ЭЛАН-Моторс		за 2023г.	-	102	-	(102)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фасадный фриз EXEED		за 2023г.	-	178	-	(178)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска с названием дилерского центра		за 2023г.	-	10	-	(10)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Логотип EXEED на фасад		за 2023г.	-	40	-	(40)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещений П10 (№0104/Р(П)-2023 от 01.04.2023)		за 2023г.	-	12 582	-	(12 582)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещений Б16 (от 01.10.2022г № 03/10-2022 (Б))		за 2023г.	-	9 265	-	(9 265)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Парковки П10 (2023/12/01-ПР от 01.12.2023)		за 2023г.	-	3 066	-	(3 066)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещений Б16 (№0104/Р(Б)-2023 от 01.04.2023)		за 2023г.	-	18 191	-	(18 191)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещений Х1 (№ 01/10-2022(Х) от 01.10.2022г)		за 2023г.	-	13 291	-	(13 291)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещений С2 (№05/10-2022 (С) от 01.10.2022)		за 2023г.	-	4 088	-	(4 088)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещений П10 (№09/06-2022 (П) от 07.06.2022)		за 2023г.	-	6 563	-	(6 563)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещений Х1 (Дог 0104/Р(Х)-2023 от 01.04.23)		за 2023г.	-	24 906	-	(24 906)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Парковки Х1 (2023/04/01-ХР от 01.04.2023)		за 2023г.	-	3 145	-	(3 145)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда МОЙКИ Х1 (1805/Р(Х)-2023 от 18.05.2023)		за 2023г.	-	1 479	-	(1 479)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещений С2 (№0104/Р(С)-2023 от 01.04.2023)		за 2023г.	-	12 843	-	(12 843)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Брендвол в зону сервиса 5700х2960		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	216	-	(216)	-
Брендвол в зону отдыха 5650х2200		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	159	-	(159)	-

Медиа стойка для установки ТВ и сопутствующих устройств		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	102	-	(102)	-
Высокая витрина для аксессуаров со стеклянными полками 1000x400x2000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	(133)	-
Стойка рецепции Chery 3000x1100мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	346	-	(346)	-
Бренд волл BW-1.E.OS 3240x680x2240		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	305	-	(305)	-
Профессиональные дисплеи Samsung LED панель Samsung		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	143	-	(143)	-
Пилон основной, малый (5900x2040x400мм), с подсветкой, двусторонний		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	326	-	(326)	-
XLS1010 КОМПРЕССОР ВИНТОВОЙ С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ 10 БАР 950Л/МИН		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	126	-	(126)	-
R80187 Автомобиль BMW X5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 700	-	(2 700)	-
Стойка-рецепция 2050x600x1100 RC-1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	153	-	(153)	-
A455AHPEAKKHL-5500A ПОДЪЕМНИК ЧЕТЫРЕХСТОЕЧНЫЙ 5,5 ТОНН ПОД 3D СХОД-РАЗВАЛ ДЛИНА 5100		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	319	-	(319)	-
195841 Автомобиль Чери H921AM198		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 118	-	(4 118)	-

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	1 042	-
в том числе: Пилон CHERY 6 000 x 1 500 мм Лого 1 130 x 370, буквы — h 150	5261	218	-
Входной знак CHERY 1800x450 мм	5262	164	-
852614 Автомобиль HAVAL JOLION 4*4 C932AK198 СТС с 26.09.23	5263	50	-
Пилон EXEED 6 000 x 1 800 мм Лого - h 160	5264	218	-
Фасадная вывеска EXEED H=741 мм	5265	164	-
Логотип EXEED на фасад	5266	40	-
Фасадный фриз EXEED	5267	178	-
Вывеска с названием дилерского центра	5268	10	-
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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Никитин Павел Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	6 755	-	275 320	271 069	-	-	-	11 006	-
	5315	за 2022г.	-	-	25 375	18 620	-	-	-	6 755	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	6 755	-	275 320	271 069	-	-	-	11 006	-
	5310	за 2022г.	-	-	25 375	18 620	-	-	-	6 755	-

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 _____ Никитин Павел Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 2023г.	388 733	-	388 733	9 741 122	(8 881 122)	-	-	X	1 249 285	-	1 249 285
	5420	за 2022г.	262 466	-	262 466	3 699 275	(3 573 008)	-	-	X	388 733	-	388 733
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	3 787	-	3 787	109 208	(112 453)	-	-	12 080	541	-	541
	5421	за 2022г.	97	-	97	74 895	(71 205)	-	-	10 167	3 787	-	3 787
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	384 946	-	384 946	9 156 107	(8 292 310)	-	-	74 890	1 248 743	-	1 248 743
	5423	за 2022г.	262 369	-	262 369	3 380 507	(3 257 930)	-	-	20 882	384 946	-	384 946
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	920	(920)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	1 475	(1 475)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	116 248	(116 248)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	80 154	(80 154)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	359 192	(359 192)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	162 243	(162 243)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Никитин Павел Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Реформа» Санкт-Петербург

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 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.	222 768	(1 313)	336 546	-	(165 605)	(104)	(859)	-	-	-	393 605	(953)
	5530	за 2022г.	127 977	-	176 779	-	(81 998)	-	-	-	-	17	222 768	(1 313)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	74 241	-	48 681	-	(56 882)	(1)	(153)	-	-	-	62 074	(121)
	5531	за 2022г.	7 150	-	70 842	-	(2 829)	-	-	-	-	-	74 241	(655)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	143 618	-	202 720	-	(105 801)	(6)	(706)	-	-	-	240 531	(747)
	5532	за 2022г.	81 182	-	99 058	-	(36 622)	-	-	-	-	-	143 618	(546)
Прочая	5513	за 2023г.	8 872	-	85 145	-	(2 921)	(97)	-	-	-	-	13 978	(85)
	5533	за 2022г.	39 644	-	6 879	-	(42 547)	-	-	-	-	17	8 872	(112)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	222 768	(1 313)	336 546	-	(165 605)	(104)	(859)	X	-	-	393 605	(953)
	5520	за 2022г.	127 977	-	176 779	-	(81 998)	-	-	X	-	17	222 768	(1 313)

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	953	-	1 313	-	-	-
в том числе: 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	270 000	311 267	-	(33 952)	-	336 047	-	-	211 267
	5571	за 2022г.	-	283 000	-	(13 000)	-	-	-	-	270 000
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	270 000	100 000	-	(33 952)	-	336 047	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	283 000	-	(13 000)	-	-	-	-	270 000
займы	5553	за 2023г.	-	211 267	-	-	-	-	-	-	211 267
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	286 186	3 568 132	103 296	(2 804 091)	(578)	336 047	-	-	1 488 994
	5580	за 2022г.	237 249	758 980	30 712	(740 753)	(18)	-	-	17	286 186
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	18 123	24 047	-	(12 907)	(466)	-	-	-	28 797
	5581	за 2022г.	13 396	16 369	-	(11 657)	-	-	-	15	18 123
авансы полученные	5562	за 2023г.	11 067	10 076	-	(8 433)	(112)	-	-	-	12 598
	5582	за 2022г.	5 347	9 731	-	(4 001)	(10)	-	-	-	11 067
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 882	2 420	-	(4 273)	-	-	-	-	29
	5583	за 2022г.	934	948	-	-	-	-	-	-	1 882
кредиты	5564	за 2023г.	824	3 371 379	102 469	(2 497 559)	-	336 047	-	-	1 313 160
	5584	за 2022г.	658	-	17 149	(16 984)	-	-	-	-	824
займы	5565	за 2023г.	51 781	29 383	827	(80 682)	-	-	-	-	1 309
	5585	за 2022г.	128 968	530 537	13 563	(621 287)	-	-	-	-	51 781
прочая	5566	за 2023г.	202 509	130 827	-	(200 235)	-	-	-	-	133 101
	5586	за 2022г.	87 945	201 395	-	(86 825)	(8)	-	-	2	202 509
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	556 186	3 879 399	103 296	(2 838 043)	(578)	X	-	-	1 700 261
	5570	за 2022г.	237 249	1 041 980	30 712	(753 753)	(18)	X	-	17	556 186

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 _____ Никитин Павел Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	111 575	71 466
Расходы на оплату труда	5620	73 633	45 843
Отчисления на социальные нужды	5630	22 204	11 011
Амортизация	5640	84 555	52 187
Прочие затраты	5650	222 071	89 477
Итого по элементам	5660	514 038	269 984
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 097 515	3 167 994
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(814 591)	(102 213)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 796 962	3 335 765

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

Руководитель _____ Никитин Павел Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	3 574	5 736	(2 942)	-	6 368

Руководитель _____ Никитин Павел Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	-	150 200	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Никитин Павел Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Никитин Павел Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Реформа» за 2023 год

1. Общие сведения

ООО «Реформа» зарегистрировано ИФНС № 21 по г. Санкт-Петербургу 31.08.2017.

Юридический адрес предприятия 195426, г Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д. 1 к. 2 литера А офис 2.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 10 000 000 (Десять миллионов) руб., внесен полностью

Основной вид деятельности: торговля легковыми автомобилями и грузовыми АМ малой грузоподъемности (ОКВЭД 45.11).

Учредитель – Шамова Ксения Дмитриевна, 100% доля в УК.

Генеральный директор – Никитин Павел Валерьевич.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора б/н от 30.12.2021

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

Амортизация ОС начисляется линейным способом.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

При отпуске товаров их оценка производится организацией по себестоимости каждой единицы.

Себестоимость единицы запаса при отпуске товаров определяется с учетом всех затрат на приобретение.

Управленческие расходы на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат (относятся в дебет счета 90 "Продажи" в качестве условно-постоянных).

У организации отсутствует НЗП на отчетную дату в связи со спецификой осуществляемой деятельности.

3. Среднегодовая численность

Среднегодовая численность на 31.12.2023 составила 156 человек.

4. Исправление ошибок в бухгалтерской отчетности

№	Вносимое изменение	Наименование формы отчетности	Наименование показателя	Код строки	Сумма внесенного изменения, тыс. руб.	На дату	Показатель до изменения, тыс. руб.	Показатель после изменения, тыс. руб.
1	Начисление резерва сомнительных долгов	Бухгалтерский баланс	Дебиторская задолженность	1230	1 313	31.12.2022	127 977	126 664
		Бухгалтерский баланс	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 313	31.12.2022	141 827	140 514
		Бухгалтерский баланс	Кредиторская задолженность	1520	263	31.12.2022	235 024	235 287
		Бухгалтерский баланс	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	263	31.12.2022	140 514	140 251
		Отчет о финансовых результатах	Налог на прибыль	2410	263	за 2022 год	-7 569	-7 832
		Отчет о финансовых результатах	Прочие расходы	2350	1 313	за 2022 год	-9 510	-10 823
2	Начисление резерва на оплату отпусков	Бухгалтерский баланс	Кредиторская задолженность	1520	715	31.12.2022	235 287	236 001
		Бухгалтерский баланс	Отложенные налоговые активы	1180	715	31.12.2022	0	715
		Бухгалтерский баланс	Оценочные обязательства	1540	3 574	31.12.2022	0	3 574
		Бухгалтерский баланс	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 574	31.12.2022	140 251	136 679
		Отчет о финансовых результатах	Себестоимость продаж	2120	738	за 2022 год	-3 206 041	-3 206 779

		Отчет о финансовых результатах	Коммерческие расходы	2210	623	за 2022 год	-162 228	-162 851
		Отчет о финансовых результатах	Управленческие расходы	2220	2 213	за 2022 год	-24 565	-26 778
3	Отражение демонстрационных автомобилей в составе запасов	Бухгалтерский баланс	Основные средства	1150	41 323	31.12.2021	49 577	8 254
		Бухгалтерский баланс	Запасы	1210	41 323	31.12.2021	221 144	262 467
		Бухгалтерский баланс	Основные средства	1150	61 686	31.12.2022	83 119	21 433
		Бухгалтерский баланс	Запасы	1210	61 686	31.12.2022	327 046	388 732
		Отчет о финансовых результатах	Выручка	2110	49 437	за 2022 год	3 249 492	3 298 929
		Отчет о финансовых результатах	Прочие доходы	2340	7 329	за 2022 год	224 432	-217 103
		Отчет о финансовых результатах	Себестоимость продаж	2120	42 108	за 2022 год	140 251	98 143
4	Отражение права пользования активом	Бухгалтерский баланс	Основные средства	1150	15 445	31.12.2021	8 254	23 699
		Бухгалтерский баланс	Прочие обязательства	1550	15 445	31.12.2021	0	15 445
		Бухгалтерский баланс	Основные средства	1150	23 935	31.12.2022	21 433	45 368
		Бухгалтерский баланс	Прочие обязательства	1550	23 935	31.12.2022	0	23 935
		Отчет о финансовых результатах	Проценты к уплате	2330	537	за 2022 год	-35 021	-35 558
		Отчет о финансовых результатах	Коммерческие расходы	2210	537	за 2022 год	-162 851	-162 313

Итого суммарное влияние на показатели	**Бухгалтерский баланс**	**Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)**	**1370**	**-24 104**	**31.12.2022**	**112 575**	**136 679**
Итого суммарное влияние на показатели	**Отчет о финансовых результатах**	**Чистая прибыль**	**2400**	**5 147**	**за 2022 год**	**29 251**	**24 104**

5. События после отчетной даты

5.1. После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

5.2. В связи со Специальной военной операцией, которую Российская Федерация начала 24 февраля 2022 года, предполагается влияние изменений валютного законодательства и курсов валют, влияние изменений, связанных с производственными цепочками, логистикой и продажами, изменения ключевой ставки Банка России, влияние введенных санкционных ограничений. Ожидается, что как само по себе введение санкционных ограничений, так и мер по минимизации их последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей промышленности. Руководство Общества проводит анализ возможного влияния изменяющихся микро - и макроэкономических условий на ее финансовое положение и результаты деятельности. Эффект от данного события после отчетного периода в настоящее время не может быть оценен с достаточной степенью уверенности. Бухгалтерская отчетность за 2023 год была составлена с учетом допущения о том, что в обозримом будущем Общество будет продолжать деятельность. Отчетность также основана на допущении об отсутствии намерения или необходимости ликвидации или существенного сокращения деятельности.

6. Сообщение о непрерывности деятельности:

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена отсутствуют

7. Иные операции со связанными сторонами отсутствовали

Информация о бенефициарных владельцах Общества не раскрывается в связи с отсутствием бенефициарных владельцев, контролирующих Общество

Генеральный директор ООО «Реформа» Никитин П.В.

25.03.2024.