

## **Общество с ограниченной ответственностью «ЭДАР»**

ИНН/КПП 5904138851/594401001, ОГРН 1065904031820, к/сч 40702810000007499100

в АО АКИБ «Почтобанк» г.Пермь, к/сч 30101810400000000705, БИК 045773705

618168, Пермский край, Бардымский район, с.Елпачиха, ул.Ленина, д.70

т/ф 8342-924-11-81. e-mail: [edarperm@gmail.com](mailto:edarperm@gmail.com), сот. 8-922-24-50-444

### Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «ЭДАР» за 2023 год

#### 1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭДАР» зарегистрировано МИ ФНС России № 17 по Пермскому краю 15.02.2006 года по адресу 618168 Пермский край, Бардымский район, село Елпачиха, улица Ленина, дом 70.

ИНН 5904138851

КПП 594401001

ОГРН 1065904031820

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующим в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Основной вид деятельности: Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (ОКВЭД 49.4)

Сведения о лицензиях: АК 59-000932 от 22.07.2019 г. выдана Западно-Уральским Межрегиональным Управлением Государственного Автодорожного Надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Уставный капитал: 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

Учредители:

Адутов Ибрафилъ Искандарович (размер доли 65%) – генеральный директор

Адутов Рустам Ибрафилевич (размер доли 35%) - исполнительный директор

#### 2. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2023 г. сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 26 993 529,97. В Бухгалтерском учете сформирован резерв на сумму дебиторской задолженности срок погашения которой превышает 45 дней на сумму 16 763 630,54 руб. В налоговом учете резерв по сомнительным долгам не формируется.

#### 3. Труд и заработная плата.

Кредиторская задолженность по заработной плате составила 4 275 063,26 руб. (за декабрь, срок выплаты 15.01.2024 г.)

Списочная численность на 31.12.2023 года составила 182 человека.

#### 4. Изменения показателей баланса и отчета о финансовых результатах за 2022 г и 2021 г. связан с изменением учетной политики с 01.01.2023 г. и применением ПБУ 18/02 (Учет отложенных налоговых активов и обязательств Балансовым методом), осуществлен переход на ФСБУ 25/2018 и ФСБУ 6/2020.

Генеральный директор ООО «ЭДАР»

Адутов И.И.

Главный бухгалтер ООО «ЭДАР»

Адутов И.И.



## 2. Основные средства

[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.	-	418 614	-	(418 614)	-
	5250	за 2022г.	-	140 867	-	(140 867)	-
в том числе:							
База_Стоянка для автомобилей транспортных средств, г. Новый Уренгой	5241	за 2023г.	-	17 202	-	(17 202)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение, г. Новый Уренгой, ул. Магистральная, д.2 ( 26 кв. м)	5242	за 2023г.	-	805	-	(805)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение № 223 по адресу г. Пермь, ул. Малая Ямская 9а	5243	за 2023г.	-	785	-	(785)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение № 224 по адресу г. Пермь, ул. Малая Ямская 9а	5244	за 2023г.	-	1 156	-	(1 156)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение № 227 по адресу г. Пермь, ул. Малая Ямская 9а	5245	за 2023г.	-	413	-	(413)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение № 228 по адресу г. Пермь, ул. Малая Ямская 9а	5246	за 2023г.	-	413	-	(413)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение № 229 по адресу г. Пермь, ул. Малая Ямская 9а	5247	за 2023г.	-	413	-	(413)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гусеничный экскаватор SANY, SY 330H/Per.№ 3100 ME 59 (VIN SY0332CCN3618)	5248	за 2023г.	-	14 300	-	(14 300)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прибор для физ параметр чел ТачМед+тонометр UA-911BT-C+Алкотестер Динго+термометр Bergcom	5249	за 2023г.	-	139	-	(139)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
А\м RENAULT DASTER (VIN X7LHSHRGN65407305)Per. № H483EK159		за 2023г.	-	500	-	(500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Лексус LX600/Per. № O521OE 159 (VIN JTLJPBVCX804003344)		за 2023г.	-	15 833	-	(15 833)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
НЕ-ФА3 М3G,специализированный,пассажирский VIN X1F4208E0P2001945 O028PE159		за 2023г.	-	7 250	-	(7 250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
НЕ-ФА3 М3G,специализированный,пассажирский VIN X1F4208E0P2001941 O375AO159		за 2023г.	-	7 250	-	(7 250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Агрегат цементовочный КАМАЗ УЗСТ 5870-09/Per. № P345EA159 (VIN X89587009PCDM75860)		за 2023г.	-	12 667	-	(12 667)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик XCMG,ZL150FV/SC9D220G2B1/Per.№ 7306ME59 (VINXUG0500FANCB12480)		за 2023г.	-	5 816	-	(5 816)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автокран Клинцы KC-55713-5K-3/Per. № P201EK159 (VIN X89557135P8AH5292)		за 2023г.	-	12 192	-	(12 192)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик SHANGHAI SC9D220G2B1/Per.№ 7303ME59 (VIN XUG0500FHNCB12479)		за 2023г.	-	5 816	-	(5 816)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автокран XCMG XCT25L4 SR25/Per. № P440EK159 (VIN LXGBPA254NA012739)		за 2023г.	-	13 675	-	(13 675)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

[illegible][illegible]

## 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 \_\_\_\_\_  
 Адутов Икрафил  
 Искандарович  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	5 353		5 353	647 932	(652 710)	-			X	575	-	575
	5420	за 2022г.	71	-	71	409 639	(404 357)	-			X	5 353	-	5 353
в том числе:														
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	5 353	-	5 353	119 152	(123 930)	-				-	575
		5421	за 2022г.	54	-	54	82 532	(77 232)	-				-	5 353
	Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-			-	-	-
		5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-			-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	900	(900)	-				-	-	-
	5423	за 2022г.	17	-	17	-	(17)	-				-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-				-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-				-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	527 881	(527 881)	-				-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	217 971	(217 971)	-				-	-	-
	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-				-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2022г.	-	-	-	109 136	(109 136)	-				-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Адутов Исрафилъ  
Искандарович  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную 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 сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2023г.	229 499	-	103 328	-	-	(61 758)	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	153 302	-	211 920	50	(137 030)	-	-	-	43	179	271 291	(1 552)
											11	1 246	229 499	-
в том числе:														
	5511	за 2023г.	206 710	-	98 368	-	(49 402)	-	-	-	-	-	255 676	(1 552)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	136 042	-	202 060	50	(131 442)	-	-	-	-	-	206 710	-
	5512	за 2023г.	10 784	-	-	-	(810)	-	-	-	-	-	9 974	-
Авансы выданные	5532	за 2022г.	9 490	-	489	-	804	-	-	-	-	-	10 784	-
	5513	за 2023г.	12 005	-	4 959	-	(11 546)	-	-	-	43	179	5 641	-
Прочая	5533	за 2022г.	7 770	-	9 371	-	(6 392)	-	-	-	11	1 246	12 005	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	229 499	-	103 328	-	(61 758)	-	-	X	43	179	271 291	(1 552)
Итого	5520	за 2022г.	153 302	-	211 920	50	(137 030)	-	-	X	11	1 246	229 499	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.				На 31 декабря 2022 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат				перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2023г.	112 336	98 846	-	(75 339)	-	-	-	-	135 842	
	5572	за 2022г.	77 083	73 285	-	(38 032)	-	-	-	-	112 336	
	5553	за 2023г.	171	1 000	-	(1 171)	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	836	-	(665)	-	-	-	-	171	
	5554	за 2023г.	82 819	508 862	-	(26 456)	-	-	-	-	565 225	
	5574	за 2022г.	13 754	75 526	-	(6 462)	-	-	-	-	82 819	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5560	за 2023г.	168 674	66 746	15 963	(127 755)	(40)	-	43	179	123 810	
	5580	за 2022г.	127 391	110 932	16 069	(105 330)	-	-	11	1 246	150 320	
	5561	за 2023г.	106 488	42 706	-	(90 126)	-	-	-	-	59 069	
	5581	за 2022г.	104 298	60 176	94	(58 092)	-	-	11	-	106 488	
	5562	за 2023г.	70	(851)	930	(30)	(40)	-	-	-	79	
	5582	за 2022г.	6 122	(470)	500	(6 082)	-	-	-	-	70	
	5563	за 2023г.	38 852	8 519	2	(2 283)	-	-	10	-	45 100	
	5583	за 2022г.	12 804	37 522	233	(12 886)	-	-	-	1 180	38 852	
	5564	за 2023г.	18 354	7 691	15 029	(34 549)	-	-	-	-	6 524	
	5584	за 2022г.	-	-	15 135	(15 135)	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2023г.	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	836	11 044	107	(11 987)	-	-	-	-	-	
	5566	за 2023г.	4 909	8 681	-	(765)	-	-	33	179	13 038	
	5586	за 2022г.	3 331	2 661	-	(1 149)	-	-	-	65	4 909	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2023г.	168 674	66 746	15 963	(127 755)	(40)	X	43	179	123 810	
	5570	за 2022г.	127 391	110 932	16 069	(105 330)	-	X	11	1 246	150 320	

## 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 \_\_\_\_\_  
 Адутов Исрафил  
 Искандарович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 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	-	26 994	-	-	26 994
в том числе:						
резерв по оплате очередных отпусков	5701	-	26 994	-	-	26 994



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Адутов Исрафил  
 Искандарович  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.