

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ**

За _____ год _____ 2023 г.
 Организация _____
 Общество с ограниченной ответственностью "Аутолив"
 Единица измерения: 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						
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.																
в том числе: (вид нематериальных активов)	5110	за 2022 г.																
.....	5101	за 2023 г.																
.....	5111	за 2022 г.																
.....	5102	за 2023 г.																
.....	5112	за 2022 г.																
.....	5103	за 2023 г.																
.....	5113	за 2022 г.																
.....		за 2023 г.																
.....		за 2022 г.																

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5121			
.....	5122			
.....	5123			
.....				
.....				

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: (вид нематериальных активов)	5131			
.....	5132			
.....	5133			
.....				
.....				

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	29 080	(25 895)		(29 080)	29 080	(3 185)	29 080	(25 895)	
в том числе: (объект, группа объектов)	5150	за 2022 г.	161 739	(45 226)	26 572	(159 251)	159 251	(139 920)	29 080	(25 895)	
Инженерное обеспечение	5141	за 2023 г.	29 080	(25 895)		(29 080)	29 080	(3 185)			
	5151	за 2022 г.	161 739	(45 226)	26 572	(159 251)	159 251	(139 920)	29 080	(25 895)	
	5142	за 2023 г.									
	5152	за 2022 г.									
	5143	за 2023 г.									
	5153	за 2022 г.									
	5144	за 2023 г.									
	5154	за 2022 г.									

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как на давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.					
в том числе: (объект, группа объектов)	5170	за 2022 г.	26 572		(26 572)		
Инженерное обеспечение	5161	за 2023 г.					
	5171	за 2022 г.	26 572		(26 572)		
	5162	за 2023 г.					
	5172	за 2022 г.					
	5163	за 2023 г.					
	5173	за 2022 г.					
	5164	за 2023 г.					
	5174	за 2022 г.					
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов -	5180	за 2023 г.					
в том числе: (объект, группа объектов)	5190	за 2022 г.					
	5181	за 2023 г.					
	5191	за 2022 г.					
	5182	за 2023 г.					
	5192	за 2022 г.					
	5183	за 2023 г.					
	5193	за 2022 г.					
	5184	за 2023 г.					
	5194	за 2022 г.					

2.2. Невершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		затрачено за период	Изменения за период		На конец периода	
			персональная стоимость	накопленное обесценение		справно	принято к учету в течение основных средств (за минусом стоимости списанных)	обесценены	персональная стоимость
Невершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5240	За 2023 г.	4 678	(4 678)					
	5250	За 2022 г.	48 976		1 096	(45 394)	(4 678)	4 678	(4 678)
Объекты обесценения	5241	За 2023 г.							
	5251	За 2022 г.			74	(74)			
	5242	За 2023 г.	4 678	(4 678)				4 678	(4 678)
	5252	За 2022 г.	48 976		1 022	(45 320)	(4 678)	4 678	(4 678)
Невершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (инвестиционная недвижимость) - всего	5242	За 2023 г.							
	5252	За 2022 г.							
	5243	За 2023 г.							
	5253	За 2022 г.							

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

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		3 734
в том числе: (объект основных средств)			
Здания, строения, объекты незавершенного строительства	5261		3 328
Другие объекты недвижимого имущества	5262		206
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		
в том числе: (объект основных средств)			
	5271		
	5272		

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	36 428	36 792	41 094
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, но числящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Балансовая стоимость приписок для использования, но не используемых объектов основных средств	5285			
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения по осуществлению прав (залог и др.)	5286			
Иное использование основных средств	5287			

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: (группы, виды)				
.....	5321
.....	5322
.....	5323
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325
в том числе: (группы, виды)				
.....	5326
.....	5327
.....	5328
Иное использование финансовых вложений	5329

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло себестоимость	резерв под обесценение	убытков от обесценения	оборот запасов между их группами себестоимость	величина резерва под обесценение	себестоимость	величина резерва под обесценение	
													за 2023 г.
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	372 450	(367 807)	209	(1 281)	1 038	(3 820)				371 378	(370 589)
	5420	за 2022 г.	225 616	(5 216)	747 114	(600 280)	112	(362 703)				372 450	(367 807)
в том числе: (группа, вид)													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	311 778	(310 955)	209	(243)						311 744	(310 955)
	5421	за 2022 г.	171 636	(2 901)	423 877	(283 735)	112	(308 166)				311 778	(310 955)
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	43 390	(43 390)		(1 027)	1 027					42 363	(42 363)
	5422	за 2022 г.	50 699	(1 851)	306 565	(313 874)		(41 539)				43 390	(43 390)
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	15 947	(12 127)		(11)	11	(3 820)				15 936	(15 936)
	5423	за 2022 г.	1 200	(43)	16 564	(1 817)		(12 084)				15 947	(12 127)
Затраты в незавершенном производстве	5404	за 2023 г.	1 335	(1 335)								1 335	(1 335)
	5424	за 2022 г.	2 081	(421)	108	(854)		(914)				1 335	(1 335)
.....		за 2023 г.											
.....		за 2022 г.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
.....	5441			
.....	5442			
.....	5443			
.....	5444			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
.....	5446			
.....	5447			
.....	5448			
.....	5449			

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											
			учетная по условиям договора	взыскания резервы по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операция)	притоложились проценты, штрафы и иные начисления	полатение ДЗ	отписан ДЗ по факсовым результатам	отписан ДЗ за счет резерва-выбытие ДЗ	отписан ДЗ за счет резерва	увеличение резерва по сомнительным долгам	переход в долги в ином периоде	учетная по условиям договора	взыскания резервы по сомнительным долгам						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3кв. 2023 г.																		
	5521	3кв. 2022 г.																		
	5502	3кв. 2023 г.																		
	5522	3кв. 2022 г.																		
	5503	3кв. 2023 г.																		
	5523	3кв. 2022 г.																		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5504	3кв. 2023 г.																		
	5524	3кв. 2022 г.																		
	5510	3кв. 2023 г.	6 748	(107)	9 755		(6 568)					(62)						9 873	(45)	
	5520	3кв. 2022 г.	243 336		6 726	14	(243 328)								(107)			6 748	(107)	
	5511	3кв. 2023 г.	4 112		4 112		(4 112)													
	5521	3кв. 2022 г.	203 177		1 189		(203 177)												4 112	
Итого	5512	3кв. 2023 г.	7 816	(107)	1 267		(7 816)					(62)						1 296	(45)	
	5522	3кв. 2022 г.	1 369		8 566		(1 369)								(107)			1 267	(107)	
	5513	3кв. 2023 г.	32 343		1 347	14	(32 355)											8 577		
	5523	3кв. 2022 г.																1 369		
	5500	3кв. 2023 г.	6 748	(107)	9 755		(6 568)					(62)						9 873	(45)	
	5520	3кв. 2022 г.	243 336		6 726	14	(243 328)								(107)			6 748	(107)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: (вид)	5541						
	5542						
	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		
				в результате хозяйственных операций (бухгал. долги по сделке, операциям)	привлеченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3д. 2023 г.	41 193	(12 525)	28 668
в том числе: (вид)	5571	3д. 2023 г.	54 736	(13 543)	41 193
Обязательства по аренде	5552	3д. 2023 г.	41 193	28 668
.....	5572	3д. 2023 г.	54 736	(13 543)	41 193
.....	5553	3д. 2023 г.
.....	5573	3д. 2023 г.
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3д. 2023 г.	118 149	6 711	(112 827)	12 525	24 558
в том числе: (вид)	5580	3д. 2023 г.	250 606	87 626	(230 666)	(2 960)	13 543	118 149
Резервы с поставщиками	5561	3д. 2023 г.	46 389	2 869	(46 389)	2 869
.....	5581	3д. 2023 г.	165 687	42 598	(158 975)	(2 921)	46 389
Задолженность по налогам и сборам	5562	3д. 2023 г.	315	697	(315)	697
.....	5582	3д. 2023 г.	45 761	315	(45 761)	315
Задолженность по обязательствам поставщиков	5563	3д. 2023 г.	41 036	758	(41 036)	758
.....	5583	3д. 2023 г.	3 245	41 036	(3 245)	41 036
Задолженность перед персоналом	5564	3д. 2023 г.	6 039	952	(3 675)	(39)	952
.....	5584	3д. 2023 г.	6 039	3 675	(6 000)	3 675
Долги покупателям	5565	3д. 2023 г.	4 929	4 929
.....	5585	3д. 2023 г.	7 929	(3 000)	4 929
Прочая	5566	3д. 2023 г.	8 262	1	(6 461)	1 802
.....	5586	3д. 2023 г.	11 000	2	(2 740)	8 262
Обязательства по аренде	5567	3д. 2023 г.	13 543	1 434	(14 951)	12 525
.....	5587	3д. 2023 г.	10 945	(10 945)	13 543
Итого	5550	3д. 2023 г.	159 342	6 711	(112 827)	53 226
.....	5570	3д. 2023 г.	305 342	87 626	(230 666)	(2 960)	159 342

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: (вид)	5591
.....	5592

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	-----	287 988
Расходы на оплату труда	5620	40 407	202 798
Отчисления на социальные нужды	5630	7 906	41 027
Амортизация и обесценение	5640	958	22 483
Прочие затраты	5650	49 074	73 155
Итого по элементам	5660	98 345	627 451
Фактическая себестоимость проданных товаров	5690	-----	-----
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-----	(6 692)
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 037	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	99 382	620 759

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	66 028	1 012	(65 938)	(90)	1 012
в том числе:						
<i>Услуги аудита бух. отчетности</i>	5701	791	1 009	(791)	-----	1 009
<i>Резерв на гарантийные расходы</i>	5702	35	3	(35)	-----	3
<i>Резерв на выплате годового бонуса</i>	5703	9 858	-----	(9 858)	-----	-----
<i>Резерв на выплате комиссии курса</i>	5704	1 728	-----	(1 728)	-----	-----
<i>Резерв на пособие при увольнении</i>	5705	53 616	-----	(53 526)	(90)	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----