

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2023г. за 2022г.	6 571 1 322	(1 320) (1 319)	12 000 5 249	(524) -	524 -	(2 920) (1)	- -	- -	18 047 6 571	(3 716) (1 320)
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2023г. за 2022г.	1 234 1 234	(1 234) (1 234)	- -	(524) -	524 -	- -	- -	- -	710 1 234	(710) (1 234)

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	-	-	-	-	-	-

1.5. 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5180	за 2023г.	-	12 000	(12 000)	-	-
5190	за 2022г.	4 577	672	(5 249)	-	-	
Мобильное приложение - программное обеспечение для ЭВМ	5181	за 2023г.	-	12 000	(12 000)	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель  **Ольховский Андрей Сергеевич**
(расшифровка подписи)

27 апреля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	9 899 895	(840 411)	620 459	(24 993)	15 777	(900 451)	-	1 361 886	572 236	11 857 032	(1 152 848)
	5210	за 2022г.	5 791 950	(834 283)	2 768 435	(150 185)	64 506	(802 580)	-	1 489 696	731 946	9 899 895	(840 411)
в том числе:													
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	(264 835)	35 982	-	(143 408)	-	18 720	98 931	59 495	(309 312)	
Транспортные средства	5211	за 2022г.	265 926	(156 788)	160 455	(897)	897	(179 377)	-	114 768	70 433	(264 835)	
	5202	за 2023г.	157 253	(88 860)	180 510	(8 794)	8 616	(32 746)	-	-	-	(112 990)	
Здания и земельные участки	5212	за 2022г.	43 430	(5 597)	244 421	(130 598)	44 919	(128 182)	-	-	-	(88 860)	
	5203	за 2023г.	6 436 894	(70 042)	66 010	-	-	(425 132)	-	1 315 784	408 568	(86 606)	
Сооружения	4 923 437	за 2022г.	4 923 437	(535 868)	255 083	-	-	(96 624)	-	1 258 374	562 450	(70 042)	
	5204	за 2023г.	322 608	(76 883)	349	-	-	(69 137)	-	27 382	64 737	(81 283)	
Прочие виды основных средств	5214	за 2022г.	68 448	(46 778)	137 606	-	-	(129 168)	-	116 554	99 063	(76 883)	
	5205	за 2023г.	264 021	(130 440)	224 184	(3 053)	-	(42 399)	-	-	-	(172 839)	
Права пользования активами	5215	за 2022г.	130 842	(89 252)	134 345	(1 165)	1 165	(42 353)	-	-	-	(130 440)	
	5206	за 2023г.	2 178 867	(209 351)	113 209	(13 146)	7 161	(187 629)	-	-	-	(389 819)	
	5216	за 2022г.	359 867	-	1 836 525	(17 525)	17 525	(226 876)	-	-	-	(209 351)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	627 063	(31 033)	-	-	-	(2 730)	-	28 977	-	656 040	(33 763)
	5230	за 2022г.	6 647	(5 487)	177 417	-	-	(25 546)	-	442 999	-	627 063	(31 033)
в том числе:													
	Инвестиционная недвижимость	5221	за 2023г.	585 709	-	-	-	-	-	28 977	-	614 686	-
Прочие объекты основных средств, переданные в аренду	5231	за 2022г.	-	-	142 710	-	-	-	-	442 999	-	585 709	-
	5222	за 2023г.	41 354	(31 033)	-	-	-	(2 730)	-	-	-	41 354	(33 763)
	5232	за 2022г.	6 647	(5 487)	34 707	-	-	(25 546)	-	-	-	41 354	(31 033)

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.	328 484	444 805	(361)	(681 474)	91 454
	5250	за 2022г.	120 252	1 625 306	(3 857)	(1 413 217)	328 484
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	14 438	207 732	-	-
		в том числе:			
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 баланс	5280	-	-	10 023
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 593 395	2 420 124	1 291 055
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	3 685 160	2 386 961	2 587 601
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  **Ольховский Андрей Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г. С.К.В.А.



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 коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	3 725 743	(478 498)	4 709 022	(3 362 860)	48 498	-	-	5 071 905	(430 000)
	5311	за 2022г.	7 539 498	(477 546)	222 300	(4 036 055)	-	-	(952)	3 725 743	(478 498)
в том числе:											
вклады в УК	5302	за 2023г.	1 935 687	(430 000)	830 007	-	-	-	-	2 765 694	(430 000)
	5312	за 2022г.	4 846 686	(430 000)	-	(2 910 999)	-	-	-	1 935 687	(430 000)
займы	5303	за 2023г.	1 790 056	(48 498)	3 879 015	(3 362 860)	48 498	-	48 498	2 306 211	-
	5313	за 2022г.	2 692 812	(47 546)	222 300	(1 125 056)	-	-	(952)	1 790 056	(48 498)
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	637 474	(148 441)	23 101 388	(18 257 937)	-	-	3 168	5 480 925	(145 273)
	5315	за 2022г.	3 807 138	-	3 984 022	(7 153 686)	-	-	(148 441)	637 474	(148 441)
в том числе:											
займы	5306	за 2023г.	540 983	(51 950)	23 101 388	(18 257 937)	-	-	3 168	5 384 434	(48 782)
	5316	за 2022г.	1 058 183	-	3 984 022	(4 501 222)	-	-	(51 950)	540 983	(51 950)
приобретение прав требования	5307	за 2023г.	96 491	(96 491)	-	-	-	-	-	96 491	(96 491)
	5317	за 2022г.	250 000	-	-	(153 509)	-	-	(96 491)	96 491	(96 491)
Долговые ценные бумаги	5308	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2022г.	2 498 955	-	-	(2 498 955)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	4 363 217	(626 939)	27 810 410	(21 620 797)	48 498	-	3 168	10 552 830	(575 273)
	5310	за 2022г.	11 346 636	(477 546)	4 206 322	(11 189 741)	-	-	(149 393)	4 363 217	(626 939)

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	517 914	517 914	10 000
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель **Андрей Сергеевич**
(расшифровка подписи)

799436336

ИНН 50/0000000000

ОБЛАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТОДОМ»

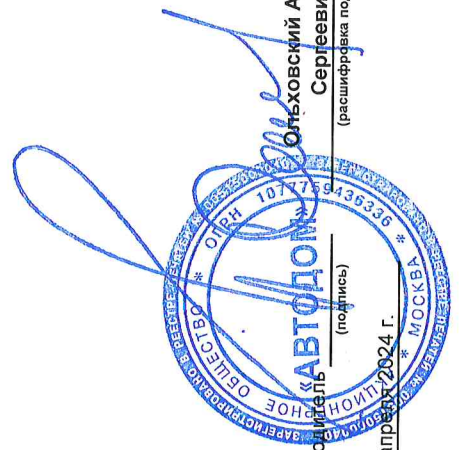
МОСКВА

27 апреля 2024 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	6 500 000	-	-
товары в обороте	5446	6 500 000	-	-

Руководитель **«АВТОДОМ»** **Ольховский Андрей Сергеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 27 апреля 2024 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		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								списание на финансовый результат
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	4 652 859	(328 347)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 921 564	(170 388)
	5521	за 2022г.	3 937 257	(336 447)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 652 859	(328 347)
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.	4 652 859	(328 347)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 921 564	(170 388)
	5524	за 2022г.	3 937 257	(336 447)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 652 859	(328 347)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	5 949 852	(241 648)	-	-	-	-	-	-	-	-	X	(266 513)
	5530	за 2022г.	2 898 613	(61 098)	-	-	-	-	-	-	-	-	X	(241 648)
Авансы выданные	5511	за 2023г.	399 553	(191 261)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832 910
	5531	за 2022г.	525 847	(61 098)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399 553
Прочая	5512	за 2023г.	4 624 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 274 048
	5532	за 2022г.	847 515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 624 550
Итого	5513	за 2023г.	925 749	(50 387)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 097 865
	5533	за 2022г.	1 525 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925 749
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5500	за 2023г.	10 602 711	(569 995)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	11 126 387
	5520	за 2022г.	6 835 870	(397 545)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	10 602 711

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	3 143 842	2 706 941	2 883 275	2 313 279	397 545	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	71 547	-	191 261	-	61 098	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	3 072 295	2 706 941	2 692 014	2 313 279	336 447	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

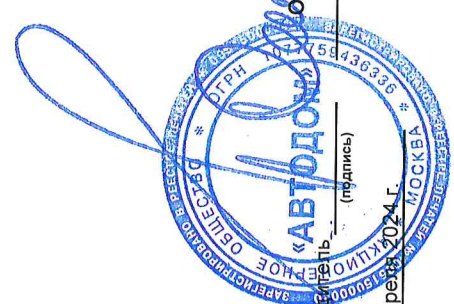
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	9 607 196	-	-	-	-	-	-	-	5 027 260	
	5571	за 2022г.	7 039 045	-	-	-	-	-	-	-	9 607 196	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	1 936 586	-	-	-	-	-	-	-	1 936 586	
	5572	за 2022г.	1 936 586	-	-	-	-	-	-	-	1 936 586	
займы	5553	за 2023г.	5 603 100	-	-	-	-	-	-	-	981 283	
	5573	за 2022г.	5 070 204	-	-	-	-	-	-	-	5 603 100	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
арендные обязательства	5555	за 2023г.	2 067 510	-	-	-	-	-	X	X	2 109 391	
	5575	за 2022г.	32 255	-	-	-	-	-	X	X	2 067 510	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	17 635 376	-	-	-	-	-	-	-	27 050 002	
	5580	за 2022г.	13 835 543	-	-	-	-	-	-	-	17 635 376	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	331 295	-	-	-	-	-	-	-	1 276 340	
	5581	за 2022г.	1 305 736	-	-	-	-	-	-	-	331 295	
авансы полученные	5562	за 2023г.	877 965	-	-	-	-	-	-	-	511 673	
	5582	за 2022г.	953 090	-	-	-	-	-	-	-	877 965	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	811 752	-	-	-	-	-	-	-	298 787	
	5583	за 2022г.	857 766	-	-	-	-	-	-	-	811 752	
кредиты	5564	за 2023г.	15 145 100	-	-	-	-	-	-	-	15 029 216	
	5584	за 2022г.	10 216 396	-	-	-	-	-	-	-	15 145 100	
займы	5565	за 2023г.	48 261	-	-	-	-	-	-	-	5 411 287	
	5585	за 2022г.	18 851	-	-	-	-	-	-	-	48 261	
прочая	5566	за 2023г.	421 003	-	-	-	-	-	-	-	4 522 693	
	5586	за 2022г.	483 704	-	-	-	-	-	X	X	421 003	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	27 242 572	-	-	-	-	X	X	-	32 077 262	
	5570	за 2022г.	20 874 588	-	-	-	-	X	X	-	27 242 572	

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) _____
 (расшифровка подписи) **Польховский Андрей Сергеевич**


27 апреля 2024 г.



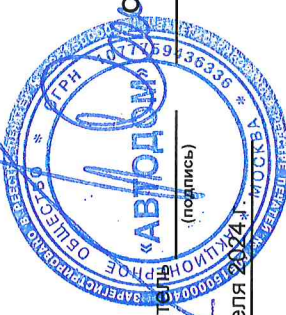
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 664 518	3 194 504
Расходы на оплату труда	5620	2 388 313	2 281 231
Отчисления на социальные нужды	5630	683 809	635 433
Амортизация	5640	903 978	553 226
Прочие затраты	5650	1 945 525	1 659 890
Итого по элементам	5660	9 586 143	8 324 284
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	42 284 952	28 000 300
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	51 871 095	36 324 584

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

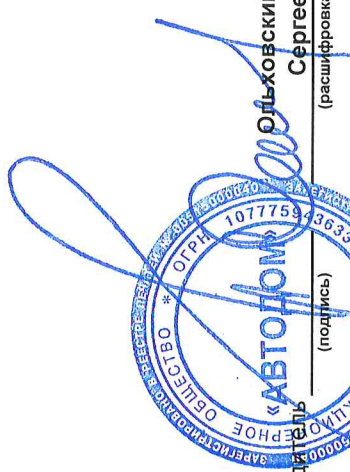
Руководитель  **Ольховский Андрей Сергеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.

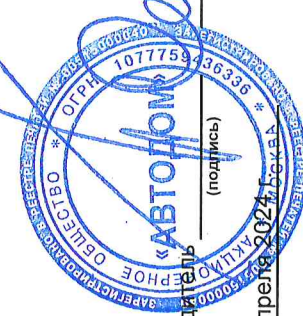


7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	165 638	884 802	(191 939)	(293)	858 208
в том числе:						
оценочные обязательства по предстоящим отпускам	5701	130 319	183 950	(147 740)	(224)	166 305
оценочные обязательства по страховым взносам	5702	35 319	54 831	(44 199)	(69)	45 882
оценочные обязательства по налогу на сверхприбыль	5703	-	148 021	-	-	148 021
оценочные обязательства прочие	5704	-	498 000	-	-	498 000

Руководитель  **Ольховский Андрей Сергеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 2024



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	4 757 450	3 033 369	3 434 849
в том числе:				
залог	5801	-	-	336 530
поручительства	5802	4 757 450	3 033 369	3 101 319
Выданные - всего	5810	26 003 075	2 904 875	4 211 000
в том числе:				
залог долей	5811	517 914	517 914	-
залог недвижимости	5812	3 685 161	2 386 961	4 211 000
залог товаров	5813	6 500 000	-	-
поручительства	5814	15 300 000	-	-

Руководитель Ольховский Андрей Сергеевич
 (расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.

