

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.	83 146	(24 511)	159	(7 384)	1 569	(9 202)	-	-	-	75 921	(32 144)
	5210	за 2022г.	116 747	(27 239)	7 747	(41 348)	12 925	(10 177)	-	-	-	83 146	(24 511)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	868	(724)	-	-	-	(116)	-	-	-	868	(840)
	5211	за 2022г.	868	(608)	-	-	-	(116)	-	-	-	868	(724)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	8 480	(7 136)	159	-	-	(908)	-	-	-	8 639	(8 043)
	5212	за 2022г.	8 031	(6 212)	449	-	-	(923)	-	-	-	8 480	(7 136)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	2 346	(1 886)	-	-	-	(308)	-	-	-	2 346	(2 194)
	5213	за 2022г.	2 236	(1 580)	110	-	-	(306)	-	-	-	2 346	(1 886)
Здания	5204	за 2023г.	54 331	(7 857)	-	-	-	(5 633)	-	-	-	54 331	(13 490)
	5214	за 2022г.	87 373	-	-	-	-	(7 857)	-	-	-	54 331	(7 857)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	4 693	(4 331)	-	-	-	(337)	-	-	-	4 693	(4 669)
	5215	за 2022г.	4 974	(3 984)	-	(281)	250	(597)	-	-	-	4 693	(4 331)
Транспортные средства	5206	за 2023г.	12 428	(2 577)	-	(7 384)	1 569	(1 900)	-	-	-	5 044	(2 135)
	5216	за 2022г.	46 307	(7 267)	7 188	(41 067)	12 925	(8 235)	-	-	-	12 428	(2 577)

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.	-	159	-	(159)	-
	5250	за 2022г.	5 813	559	-	(6 372)	-
в том числе:							
Кондиционер DAIKIN FTXF-E 35	5241	за 2023г.	-	159	-	(159)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
TOYOTA LC 300 JTMAABVJ604003152	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	5 813	-	-	(5 813)	-
Стеллажная система для хранения шин	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
Комплект диагностического оборудования GOLD 10 Commes	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	449	-	(449)	-

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:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2023 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	54331	54331	87373
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 _____
(подпись)

Шабает Вадим Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г. _____

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	59400	59400	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	270377	3271	685216	948598	10256	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.									
	Облигации СберБ Б78R	за 2022г.	270367	3271	1766	265148	10256			0	0
ООО "Альфа-Трейд	5306	за 2023г.	-	-	25000	25000	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	3600	36000	-	-	-	-	-
ООО Альфа-Сервис Лизинг	5306	за 2023г.									
	5316	за 2022г.			11700	11700					
ООО "Альфа-Сервис	5306	за 2023г.									
	5316	за 2022г.			326100	326100					
ООО "Альфа-Сервис Премиум"	5306	за 2023г.									
	5316	за 2022г.			85000	85000					
ООО "Уфа-Авто"	5306	за 2023г.									
	5316	за 2022г.			52050	52050					
ООО Альфа-Сервис Гранд	5306	за 2023г.			22000	22000					
	5316	за 2022г.									
ООО "Альфа-Сервис Драйв!"	5306	за 2023г.			12400	12400					
	5316	за 2022г.									
Физлица	5306	за 2023г.									
	5316	за 2022г.			205000	205000					
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	270377	3271	685216	948598	10256	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20	На 31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

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.	94 795	-	94 795	438 822	(456 847)	-	-	X	76 770	-	76 770
	5420	за 2022г.	86 698	-	86 698	889 325	(881 232)	-	-	X	94 795	-	94 795
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 659	-	1 659	42 035	(42 672)	-	-	-	1 022	-	1 022
	5421	за 2022г.	1 105	-	1 105	54 143	4	-	-	-	1 659	-	1 659
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	92 421	-	92 421	348 654	(365 327)	-	-	637	75 748	-	75 748
	5423	за 2022г.	84 560	-	84 560	765 628	(757 767)	-	-	628	92 421	-	92 421
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	673	-	673	30 812	(31 485)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	937	-	937	30 406	(30 670)	-	-	-	673	-	673
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	17 322	(17 322)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	39 104	(39 104)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2023г.	42	-	42	-	(42)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	97	-	97	47	(102)	-	-	-	42	-	42

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	1 декабря 2023г.	1 декабря 2022г.	1 декабря 2021г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
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.	193 698	-	128 638	-	(17 584)	(35)	-	-	16	79	304 654	-
	5530	за 2022г.	52 412	-	190 654	-	(49 431)	(181)	-	-	248	3	193 698	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	4 909	-	7 907	-	(1 839)	(33)	-	-	-	-	10 944	-
	5531	за 2022г.	6 263	-	3 884	-	(5 056)	(181)	-	-	-	-	4 909	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	182 544	-	119 966	-	(15 744)	-	-	-	-	-	286 766	-
	5532	за 2022г.	44 941	-	181 543	-	(43 940)	-	-	-	-	-	182 544	-
Прочая	5513	за 2023г.	6 245	-	763	-	-	(1)	-	-	16	79	6 944	-
	5533	за 2022г.	1 208	-	5 227	-	(435)	-	-	-	248	3	6 245	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	193 698	-	128 638	-	(17 584)	(35)	-	X	16	79	304 654	-
	5520	за 2022г.	52 412	-	190 654	-	(49 431)	(181)	-	X	248	3	193 698	-

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	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской 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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	49 002 87 373	- -	- -	(4 422) (38 371)	- -	- -	- -	44 580 49 002	
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	6 891 70 807	58 368 61 552	88 1 064	(37 396) (102 832)	(175) (117)	- -	16 248	79 3	27 871 6 891
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	1 585 1 369	22 200 875	- -	(898) (662)	- -	- -	16 -	79 3	22 982 1 585
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	619 3 180	350 148	- -	(192) (2 667)	(175) 42	- -	- -	- -	602 619
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	1 626 14 674	1 604 549	- -	(1 214) (13 845)	- -	- -	- 248	- -	2 016 1 626
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- 14 728	34 009 60 345	88 259	(34 097) (75 334)	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	3 062 36 856	204 (330)	- 805	(995) (34 268)	(1) (1)	- -	- -	- -	2 271 3 062
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	6 891 70 807	58 368 61 552	88 1 064	(37 396) (102 832)	(175) (117)	X X	16 248	79 3	27 871 6 891

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	8 299	8 076
Расходы на оплату труда	5620	39 210	49 553
Отчисления на социальные нужды	5630	11 861	14 781
Амортизация	5640	9 156	17 968
Прочие затраты	5650	23 894	24 454
Итого по элементам	5660	92 420	114 832
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,	5670	-	(7 598)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	17 346	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	109 766	107 234

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

Руководитель _____
(подпись)

Шабает Вадим Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 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	1 330	3 725	(3 411)	(345)	1 299

Руководитель _____
(подпись)

21 февраля 2024 г.

Шабаев Вадим
(расшифровка подписи)

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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шабеев Вадим
(расшифровка подписи)

_____ 21 февраля 2024 г.

