

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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. ¹		()		()		()					()
	за 20__ г. ²		()		()		()					()
В том числе: (вид нематериальных активов)	за 20__ г. ¹		()		()		()					()
	за 20__ г. ²		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)	за 20__ г. ¹		()		()		()					()
	за 20__ г. ²		()		()		()					()
И т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
В том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
И т.д.			

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

Наименование показателя	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	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.						

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>24</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>23</u> г. ²			()	()	
в том числе: (группа объектов)	за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
(группа объектов)	за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 <u> </u> г. ¹	За 20 <u> </u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе: (объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе: (объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	52519	27572	27555
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>23</u> г. ²				()					
В том числе: (группа, вид)	за 20 <u>24</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>23</u> г. ²				()					
И т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	89450		0	(89450)			0		
	за 20 <u>23</u> г. ²	23600		92977	(27127)			89450		
В том числе: предоставленные займы	за 20 <u>24</u> г. ¹	89450			(89450)			0		
	за 20 <u>23</u> г. ²	23600		92977	(27127)			89450		
И т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 <u>24</u> г. ¹	89450		0	(89450)			0		
	за 20 <u>23</u> г. ²	23600		92977	(27127)			89450		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	490636	4678	39163
в том числе:			
<i>товары</i>	490636	192387	120390
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
<i>(группа, вид)</i>			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	1436	()	2838		(1436)	()		()	2838	()
	за 20 <u>23</u> г. ²	5092	()	1436		(5092)	()		()	1436	()
в том числе: <i>прочая</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	1436	()	2838		(1436)	()		()	2838	()
	за 20 <u>23</u> г. ²	5092	()	1436		(5092)	()		()	1436	()
<i>(вид)</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>23</u> г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	328277	(43)	5269639		(5226871)	(20)	0		370982	(43)
	за 20 <u>23</u> г. ²	237435	(43)	3285420		(3194571)	(7)	0		328277	(43)
в том числе: <i>покупатели</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	8697	(0)	4532465		(4518784)	(18)			22360	(0)
	за 20 <u>23</u> г. ²	4677	(43)	2104713		(2100686)	(7)	43		8697	(0)
в том числе: <i>авансы</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	363	()	254252		(253624)	(2)			989	()
	за 20 <u>23</u> г. ²	382	()	313925		(313944)	()			363	()
<i>прочая</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	319217	(43)	482922		(454463)	()			347633	(43)
	за 20 <u>3</u> г. ²	232376	()	866782		(779941)	()	(43)		319217	(43)
и т.д.											
Итого	за 20 <u>24</u> г. ¹	329713	(43)	5272477		(5228307)	(20)	0	x	373820	(43)
	за 20 <u>23</u> г. ²	242527	(43)	3286856		(3199663)	(7)	0	x	329713	(43)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u> </u> На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	43		43		43	
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	43		43		43	
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную зadolженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u> </u> г. ¹				()	()	()	
	за 20 <u> </u> г. ²				()	()	()	
в том числе: <i>(вид)</i>	за 20 <u> </u> г. ¹				()	()	()	
	за 20 <u> </u> г. ²				()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	256051	10908897		(10546076)	(83)		618789
	за 20 <u>23</u> г. ²	177172	4595993		(4516950)	(164)		256051
в том числе: <i>расчеты с поставщиками и</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	234521	9101239		(8737577)	()		598183
	за 20 <u>23</u> г. ²	150606	3914970		(3831055)	()		234521
в том числе: <i>авансы полученные</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	1032	1346327		(1342457)	(83)		4819
	за 20 <u>23</u> г. ²	9732	539870		(548406)	(164)		1032
в том числе: <i>расчеты по налогам и взносам</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	3403	39217		(37002)	()		5618
	за 20 <u>23</u> г. ²	585	54576		(51758)	()		3403

В том числе: <i>кредиты</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	0			()	()		0
	за 20 <u>23</u> г. ²	4			(4)	()		0
В том числе: <i>займы</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	10000	319878		(327378)	()		2500
	за 20 <u>23</u> г. ²	13000	10000		(13000)	()		10000
В том числе: <i>прочая</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	2048	1372		(2048)	()		1372
	за 20 <u>23</u> г. ²	56	2175		(183)	()		2048
В том числе: <i>расчеты по социальному</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	1087	15975		(15633)	()		1429
	за 20 <u>23</u> г. ²	1056	14231		(14200)	()		1087
В том числе: <i>расчеты с персоналом по</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	3960	84889		(83981)	()		4868
	за 20 <u>23</u> г. ²	2133	60171		(58344)	()		3960
И т.д.								
Итого	за 20 <u>24</u> г. ¹	256051	10908897		(10546076)	(83)	x	618789
	за 20 <u>23</u> г. ²	177172	4595993		(4516950)	(164)	x	256051

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
в том числе: (вид)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²
Материальные затраты	3572804	1714246
Расходы на оплату труда	84818	60132
Отчисления на социальные нужды	15975	14231
Амортизация	12314	8273
Прочие затраты	84853	69196
Итого по элементам	3770764	1866078
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	3770764	1866078

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	10892	13633	(11034)	(0)	13491
в том числе: <i>резерв на выплату отпусков</i>	6304	8590	(6446)	()	8448
<i>резерв на гарантийное обслуживание</i>	4588	5043	(4588)	()	5043
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Полученные - всего	0	0	0
в том числе: <i>поручительство</i>			
и т.д.			
Выданные - всего	0	0	0
в том числе: <i>поручительство</i>	0	0	0
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹		()	
	20 ____ г. ²		()	
в том числе:				
(наименование цели)	20 ____ г. ¹		()	
	20 ____ г. ²		()	
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель проекта управляющей организации ООО «Альянс-Авто» по доверенности №21 АА 1787274 от 29.01.2025г. □

Тимошкин С.П.

11 февраля 2025г.