

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Единственному участнику Общества с ограниченной ответственностью «ЮВЕНТА»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «ЮВЕНТА» (ОГРН 1127847604081), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «ЮВЕНТА» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

АУДИТОР
Филатов Дмитрий Михайлович
ОРНЗ: 22006016021

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Значимым вопросом в формировании отчетности организации является принцип непрерывности деятельности. В процессе аудита мы проанализировали финансовые показатели отчетности, проинспектировали организационно-распорядительные документы, планы, решения руководителей и собственников, протестировали использование руководством организации в подготовке отчетности принципа непрерывности деятельности.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на раздел 14 «Исправленная бухгалтерская (финансовая) отчетность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором указано, что прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества с ограниченной ответственностью «ЮВЕНТА» является исправленной и заменяет первоначально представленную в налоговую инспекцию годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и указаны основания составления исправленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «ЮВЕНТА» за предыдущий период не проводился, соответственно сопоставимые показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не были проаудированы. Однако мы получили достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении того, что остатки на начало периода не содержат искажений, оказывающих существенное влияние на годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за текущий период.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;

разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом ответственным за корпоративное управление аудируемого лица доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, осуществляющих корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель аудита
ОРНЗ: 22006016021



Филатов Дмитрий Михайлович

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

Адрес юридического лица: 111020, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово,
ул. 2-я Синичкина, д. 9А стр.7

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11906111114

Уполномоченное лицо

ОРНЗ: 22006011712

Действующий на основании доверенности № 307 от 28.11.2022

17 мая 2024 года



Кишмерешкин Андрей Витальевич

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023	0710001
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ЮВЕНТА"</u>				23106646
Идентификационный номер налогоплательщика				7840479938
Вид экономической деятельности <u>Деятельность автомобильного грузового транспорта</u>				49.41
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	12300			16
Единица измерения: в тыс. рублей				384
Местонахождение (адрес) <u>198099, город Санкт-Петербург, ул. Оборонная, дом 10, литера А, офис 302</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "Группа Финансы"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				2312145943
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				1082312000110

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.1	Нематериальные активы	1110	440	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
6.2	Основные средства	1150	622 958	543 930	215 811
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6.7	Финансовые вложения	1170	3 700	-	-
6.4	Отложенные налоговые активы	1180	13 305	12 465	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	640 403	556 395	215 811
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.5	Запасы	1210	97 441	102 714	139 985
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	153	431
6.6	Дебиторская задолженность	1230	176 215	148 358	125 968
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 798	1 426	308
6.9	Прочие оборотные активы	1260	48 513	32 557	49 000
	Итого по разделу II	1200	323 967	285 208	315 692
	БАЛАНС	1600	964 370	841 603	531 503

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
6.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
6.10	Переоценка внеоборотных активов	1340	46 338	46 107	-
6.10	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 670	20 670	20 670
	Резервный капитал	1360	-	-	-
6.10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	86 957	58 590	38 460
	Итого по разделу III	1300	193 965	165 367	99 130
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	81 700	-
6.12	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 296	11 557	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	452 631	419 517	257 092
	Итого по разделу IV	1400	463 927	512 774	257 092
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.11	Заемные средства	1510	93 589	-	17 897
6.6	Кредиторская задолженность	1520	204 484	156 827	157 384
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6.13	Оценочные обязательства	1540	8 405	6 635	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	306 478	163 462	175 281
	БАЛАНС	1700	964 370	841 603	531 503



Руководитель

(подпись)

Романычев Сергей
Андреевич

(расшифровка подписи)

15 мая 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЮВЕНТА"	по ОКПО	23106646		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7840479938		
Вид экономической деятельности	Деятельность автомобильного грузового транспорта	по ОКВЭД 2	49.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Коды		
0710002		
31	12	2023

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
5.1	Выручка	2110	1 610 410	1 118 696
5.3	Себестоимость продаж	2120	(1 465 657)	(1 020 158)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	144 753	98 538
5.3	Коммерческие расходы	2210	(41)	(122)
5.3	Управленческие расходы	2220	(73 052)	(48 969)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	71 660	49 447
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
6.11	Проценты к уплате	2330	(53 610)	(27 753)
5.2	Прочие доходы	2340	36 525	15 989
5.4	Прочие расходы	2350	(15 805)	(14 758)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38 770	22 925
	Налог на прибыль	2410	(7 404)	(3 472)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(8 275)	(3 472)
	отложенный налог на прибыль	2412	871	-
	Прочее	2460	-	4
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31 366	19 457

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	231	46 107
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	31 597	65 564
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Романычев Сергей
Андреевич**
(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Коды	
0710004	
31	12
2023	
23106646	
7840479938	
49.41	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЮВЕНТА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

Деятельность автомобильного грузового транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	40 000	-	20 670	-	38 460	99 130
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	57 632	-	22 630	80 262
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	19 457	19 457
переоценка имущества	3212	X	X	57 632	X	-	57 632
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
изменение учетной политики	3217	-	-	-	-	3 173	3 173
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(11 527)	-	(2 500)	(14 027)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 500)	(2 500)

изменение учетной политики	3228	-	-	(11 527)	-	-	(11 527)
	3229	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	40 000	-	66 775	-	58 590	165 365
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	231	-	31 366	31 597
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	31 366	31 366
переоценка имущества	3312	X	X	231	X	-	231
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 000)	(3 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3 000)	(3 000)
Изменение учетной политики (ОНО по переоценке имущества)	3328	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	40 000	-	67 006	-	86 956	193 962

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	99 130	19 457	55 133	173 720
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	3 173	(11 527)	(8 354)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	99 130	22 630	43 606	165 366
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	38 460	19 457	(2 500)	55 417
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	3 173	(11 527)	(8 354)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	38 460	22 630	(14 027)	47 063
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	193 964	165 366	99 130



Романычев Сергей
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

 (подпись)

 12 мая 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЮВЕНТА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность автомобильного грузового транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

Коды		
0710005		
31	12	2023
23106646		
7840479938		
49.41		
12300	16	
384		

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 566 422	1 121 350
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 560 777	1 101 181
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 645	20 169
Платежи - всего	4120	(1 580 503)	(1 134 356)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 415 725)	(1 002 970)
в связи с оплатой труда работников	4122	(110 931)	(74 869)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 957)	(2 242)
налога на прибыль организаций	4124	(5 924)	(1 166)
налоги (за исключение налога на прибыль и НДС)	4125	(4 423)	(1 123)
НДС	4126	(19 536)	(13 757)
прочие платежи	4129	(13 007)	(38 229)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14 081)	(13 006)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	29 337	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	29 337	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(23 773)	(47 178)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 073)	(47 178)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 700)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 564	(47 178)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	159 370	126 866
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	159 370	126 866
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(150 481)	(65 563)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3 000)	(2 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(147 481)	(63 063)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 889	61 303
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	372	1 119
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 426	307
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 798	1 426
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Романычев Сергей
Андреевич

(расшифровка подписи)

15 мая 2024 г.

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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 2023г.	-	-	455	-	-	(15)	-	-	-	455	(15)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					

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.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	455	(455)	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	Лицензия деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических)	5181	за 2023г.	-	455	(455)	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



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.	-	242 154	-	(215 691)	26 464
	5250	за 2022г.	-	378 988	-	(378 988)	-
в том числе:							
	Объект Кирпичные выемки	5241	за 2023г.	-	26 464	-	26 464
Переоборудование алм ГАЗ (фургон сэндвич 4300*2200*2200)	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2023г.	-	2 092	-	(2 092)	-
Гидроборт SL750 алюминиевая платформа (доброрудование ТС)	5252	за 2022г.	-	1 503	-	(1 503)	-
	5243	за 2023г.	-	1 788	-	(1 788)	-
Компрессор винтовой XB 15-10 (1710 л/мин, 10 бар, 15 квт)	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2023г.	-	444	-	(444)	-
Осушитель рефрижераторный CRD-3,0	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2023г.	-	80	-	(80)	-
Подъемник 4-х стоечный гидравлический TLT-455 серый	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2023г.	-	956	-	(956)	-
Подъемник 4-х стоечный гидравлический TLT-455WFG 380B	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2023г.	-	405	-	(405)	-
Подъемник 380 V 2-х стоечный 5тс электродвигателями NORDBERG N4122AE-5B	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2023г.	-	1 720	-	(1 720)	-
Автофургон 3009Z5 VIN Z783009Z5L0063305 E578PO198	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
Автофургон 3009Z5 VIN Z783009Z5L0063308 E424PO198	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
Автофургон 3009Z5 VIN Z783009Z5L0063310 E447PO198		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
Автофургон 3009Z5 VIN Z783009Z5L0063311 E414PO198		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
Автофургон 3009Z5 VIN Z783009Z5L0063318 E517PO198		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
А/Ф 47433А VIN-X9H47433A60000434 E460ME797		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
Балансировочный стенд Geilos (СБМП-60/3D Plus (УЗ,ЭМВ, ТПУ) Уздатычширины, точ.лаз.указ.,электромех		за 2022г.	-	233	-	(233)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Профессиональный автоматич. шиномонтажный станок, диаметр дисков от 11" до 26", 380В, 2-х скор.стол		за 2022г.	-	175	-	(175)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок шиномонтажный полуавтомат 10"-24" (380В)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	88	-	(88)	-
Сервер HP DL360 gen 8SFF (2x E5-2680 v4, 128Gb, 8x1Tay) 6у		за 2022г.	-	86	-	(86)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

ЛУИДОР 3009Z5 VIN Z783009Z5L0062375 E 926 HA 198	за 2023г.	-	1 820	-	-	(1 820)	-
Ам грузовой Автофургон 3009Z5 VIN Z783009Z5K0054948 O395CC198	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 820	-	-	(1 820)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ЛУИДОР 3009Z5 VIN Z783009Z5L0062376 E 850 HA 198	за 2023г.	-	1 820	-	-	(1 820)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ЛУИДОР 3009Z5 VIN Z783009Z5L0062377 E 172 CP 799	за 2023г.	-	1 820	-	-	(1 820)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Автофургон 3009Z5 Z783009Z5L0063307 E 477 PO 198	за 2023г.	-	1 820	-	-	(1 820)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065767 T082BC977	за 2023г.	-	275	-	-	(275)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065777 O 713 KE 198	за 2023г.	-	275	-	-	(275)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065778 O935AM977	за 2023г.	-	275	-	-	(275)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065780 T114BC977	за 2023г.	-	275	-	-	(275)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065784 O672MU198	за 2023г.	-	275	-	-	(275)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
АММ-60U6SP внешний блок FM мульти сплит-системы HISENSE	за 2023г.	-	145	-	-	(145)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065802 T831BC977	за 2023г.	-	2 000	-	-	(2 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065973 T768BC977	за 2023г.	-	2 000	-	-	(2 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
FOTON AUMAN BJ4189SLFKA VIN LVBS6PEB6PT505241 P641YM198	за 2023г.	-	7 667	-	-	(7 667)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065976 T943BC977	за 2023г.	-	2 000	-	-	(2 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065972 T970BC977	за 2023г.	-	2 000	-	-	(2 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065971 T479BC977	за 2023г.	-	2 000	-	-	(2 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный FOTON AUMAN VIN LVBS6PEB9PT505007 г/н С464EE198	за 2023г.	-	7 583	-	-	(7 583)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065758 P228BM977	за 2023г.	-	1 570	-	-	(1 570)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065801 P218BM977	за 2023г.	-	1 570	-	-	(1 570)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065799 P261BM977	за 2023г.	-	1 570	-	-	(1 570)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065786 O700KE198	за 2023г.	-	1 570	-	-	(1 570)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065782 P319BM977	за 2023г.	-	1 570	-	-	(1 570)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065776 P088BM977	за 2023г.	-	1 570	-	-	(1 570)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065774 P305BM977	за 2023г.	-	1 570	-	(1 570)	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065771 P194BM977	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065770 P173BM977	за 2023г.	-	1 570	-	(1 570)	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065769 P264BM977	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065768 P286BM977	за 2023г.	-	1 570	-	(1 570)	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065773 O676KE198	за 2022г.	-	1 570	-	(1 570)	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065789 O913OX198	за 2023г.	-	1 570	-	(1 570)	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065791 K876OE198	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065792 K809OE198	за 2023г.	-	1 570	-	(1 570)	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065800 K862OE198	за 2022г.	-	1 570	-	(1 570)	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065945 K817OE198	за 2023г.	-	1 570	-	(1 570)	-
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 5 512GB Черный Фантом	за 2022г.	-	167	-	(167)	-
Мульти-сплит система HISENSE (внешний блок AMW-60U6SP, внутренние блоки настенного типа HISENSE R32 -	за 2023г.	-	249	-	(249)	-
Мульти-сплит система HISENSE R32LP (наружный блок AMW-, внутрен. блоки настенного типа HISENSE R32	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065779 K786OE198	за 2023г.	-	109	-	(109)	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065970 O834PA198	за 2022г.	-	1 570	-	(1 570)	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065790 K757OE198	за 2023г.	-	1 570	-	(1 570)	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ GLS 450 4MATIC 2019 VIN WDC1679591A134038	за 2022г.	-	1 570	-	(1 570)	-
Автомобиль HAVAL JOLION VIN XZGF04A3PA861399 C866BH198	за 2023г.	-	6 917	-	(6 917)	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065787 M017OT797	за 2022г.	-	1 994	-	(1 994)	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065766 P529OK797	за 2023г.	-	32	-	(32)	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065868 P040VO977	за 2022г.	-	32	-	(32)	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065974 P122BO977	за 2023г.	-	32	-	(32)	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065975	за 2022г.	-	32	-	(32)	-
	за 2023г.	-	32	-	(32)	-

SOLLERS Atlant vin EBECXM209P0009383 r/H C967AP977	3a 2023r.	-	-	2 517	-	-	(2 517)	-
SOLLERS Atlant vin EBECXM209P0009399 r/H C767AP977	3a 2023r.	-	-	2 517	-	-	(2 517)	-
SOLLERS Atlant vin EBECXM209P0009350 r/H C844AP977	3a 2023r.	-	-	2 517	-	-	(2 517)	-
SOLLERS Atlant vin EBECXM209P0009349 r/H C559AP977	3a 2023r.	-	-	2 517	-	-	(2 517)	-
SOLLERS Atlant vin EBECXM209P0009394 r/H C487BO977	3a 2023r.	-	-	2 517	-	-	(2 517)	-
SOLLERS Atlant vin EBECXM209P0009398 r/H C423BO977	3a 2023r.	-	-	2 517	-	-	(2 517)	-
SOLLERS Atlant vin EBECXM209P0009346 r/H C3925BO977	3a 2023r.	-	-	2 517	-	-	(2 517)	-
SOLLERS Atlant vin EBECXM209P0009344 r/H C393BO977	3a 2023r.	-	-	2 517	-	-	(2 517)	-
SOLLERS Atlant vin EBECXM209P0009339 r/H C172BO977	3a 2023r.	-	-	2 517	-	-	(2 517)	-
SOLLERS Atlant vin EBECXM209P0009341 r/H C241BO977	3a 2023r.	-	-	2 517	-	-	(2 517)	-
SOLLERS Atlant vin EBECXM209P0009382 r/H C572BO977	3a 2023r.	-	-	2 517	-	-	(2 517)	-
SOLLERS Atlant vin EBECXM209P0009385 r/H C378BO977	3a 2023r.	-	-	2 517	-	-	(2 517)	-
SOLLERS Atlant vin EBECXM209P0009401 r/H C321BO977	3a 2023r.	-	-	2 517	-	-	(2 517)	-
SOLLERS Atlant vin EBECXM209P0009348 r/H C523BO977	3a 2023r.	-	-	2 517	-	-	(2 517)	-
SOLLERS Atlant vin EBECXM209P0009386 r/H C348BO977	3a 2023r.	-	-	2 517	-	-	(2 517)	-
SOLLERS Atlant vin EBECXM209P0009395 r/H C403BO977	3a 2023r.	-	-	2 517	-	-	(2 517)	-
SOLLERS Atlant vin EBECXM209P0009342 r/H C142BO977	3a 2023r.	-	-	2 517	-	-	(2 517)	-
SOLLERS Atlant vin EBECXM209P0009340 r/H C306BO977	3a 2023r.	-	-	2 517	-	-	(2 517)	-
SOLLERS Atlant vin EBECXM209P0009343 r/H C346BO977	3a 2023r.	-	-	2 517	-	-	(2 517)	-
SOLLERS Atlant vin EBECXM209P0009380 r/H C369BO977	3a 2023r.	-	-	2 517	-	-	(2 517)	-
SOLLERS Atlant vin EBECXM209P0009384 r/H C419BO977	3a 2023r.	-	-	2 517	-	-	(2 517)	-
SOLLERS Atlant vin EBECXM209P0009352 r/H C509BO977	3a 2023r.	-	-	2 517	-	-	(2 517)	-
SOLLERS Atlant vin EBECXM209P0009400 r/H C407BO977	3a 2023r.	-	-	2 517	-	-	(2 517)	-
SOLLERS Atlant vin EBECXM209P0009345 r/H C400BO977	3a 2023r.	-	-	2 517	-	-	(2 517)	-

	за 2022г.	118	(118)	
Станок балансировочный Аролло	за 2023г.	-	-	-
Траверса гидравлическая 1,5 тн	за 2022г.	118	(118)	-
Подъемные ворота 3,6х4	за 2022г.	418	(418)	-
Фуртон 4 метровый 20 кубов	за 2022г.	401	(401)	-
Диагностическое оборудование Лаунчер 431 рго	за 2022г.	400	(400)	-
Диагностическое оборудование ScanMatik газель	за 2022г.	681	(681)	-
Телевизор Papanolik 42 дюйма	за 2022г.	410	(410)	-
Керхер мойка	за 2022г.	200	(200)	-
AM Ford Transit Z6FXXHESGXHA68365	за 2022г.	164	(164)	-
GAZ GAZZELLE NEXT	за 2022г.	1 246	(1 246)	-
Изотермический/рефрижератор ZTC2250GVK0000283 Т 998 НК 799	за 2023г.	2 161	(2 161)	-
GAZ GAZZELLE NEXT	за 2023г.	-	-	-
Изотермический/рефрижератор ZTC2250GVK0000284 X 017 OB 799	за 2022г.	2 161	(2 161)	-
GAZ GAZZELLE NEXT	за 2023г.	-	-	-
Изотермический/рефрижератор ZTC2250GVK0000292 В 978 PP 198	за 2022г.	2 161	(2 161)	-
GAZ GAZZELLE NEXT	за 2023г.	-	-	-
Изотермический/рефрижератор ZTC2250GVK0000291 В 955 PP 198	за 2022г.	2 161	(2 161)	-
GAZ GAZZELLE NEXT	за 2023г.	-	-	-
Изотермический/рефрижератор ZTC2250GVK0000290 В 105 AA 977	за 2022г.	2 161	(2 161)	-
GAZ GAZZELLE NEXT	за 2023г.	-	-	-
Изотермический/рефрижератор ZTC2250GVK0000289 Е 334 OE 799	за 2022г.	2 161	(2 161)	-
GAZ GAZZELLE NEXT	за 2023г.	-	-	-
Изотермический/рефрижератор ZTC2250GVK0000288 X 072 OB 799	за 2022г.	2 161	(2 161)	-
GAZ GAZZELLE NEXT	за 2023г.	-	-	-
Изотермический/рефрижератор ZTC2250GVK0000287 Е 545 OE 799	за 2022г.	2 161	(2 161)	-
GAZ GAZZELLE NEXT	за 2023г.	-	-	-
Изотермический/рефрижератор ZTC2250GVK0000286 X 046 OB 799	за 2022г.	2 161	(2 161)	-
GAZ GAZZELLE NEXT	за 2023г.	-	-	-
Изотермический/рефрижератор ZTC2250GVK0000285 X 101 OB 799	за 2022г.	2 161	(2 161)	-
ЛУИДОР 3010GD VIN Z783010GDL0061103 Е 603НА 198	за 2022г.	2 186	(2 186)	-
ЛУИДОР 3010GD VIN Z783010GDL0061102 Е 689 НА 198	за 2022г.	2 186	(2 186)	-
Прицеп KRONE SD специализированный	за 2022г.	2 186	(2 186)	-
	за 2023г.	-	-	-

А/м грузовой 3010GD VIN Z783010GDK0054947 г/н О858ХV47	за 2022г.	-	2 043	(2 043)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
А/м грузовой 3010GD VIN Z783010GDK0054946 О872ХV47	за 2022г.	-	2 186	(2 186)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
БЕЛАВА 1210R0 Грузовой VIN Z0D1210R0N0009671 В617АА977	за 2022г.	-	2 186	(2 186)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
БЕЛАВА 1210R0 Грузовой VIN Z0D1210R0N0009672 В516АА977	за 2022г.	-	2 226	(2 226)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
БЕЛАВА 1210R0 Грузовой VIN Z0D1210R0N0009673 В602АА977	за 2022г.	-	2 226	(2 226)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
БЕЛАВА 1210R0 Грузовой VIN Z0D1210R0N0009674 В607АА977	за 2022г.	-	2 226	(2 226)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
БЕЛАВА 1210R0 Грузовой VIN Z0D1210R0N0009675 В539АА977	за 2022г.	-	2 226	(2 226)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
БЕЛАВА 1210R0 Грузовой VIN Z0D1210R0N0009676 В606АА977	за 2022г.	-	2 226	(2 226)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
БЕЛАВА 1210R0 Грузовой VIN Z0D1210R0N0009677 А665АВ977	за 2022г.	-	2 226	(2 226)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
БЕЛАВА 1210R0 Грузовой VIN Z0D1210R0N0009678 А603АВ977	за 2022г.	-	2 228	(2 228)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
БЕЛАВА 1210R0 Грузовой VIN Z0D1210R0N0009679 А649АВ977	за 2022г.	-	2 228	(2 228)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
БЕЛАВА 1210R0 Грузовой VIN Z0D1210R0N0009680 А499АВ977	за 2022г.	-	2 228	(2 228)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
БЕЛАВА 1210R0 Грузовой VIN Z0D1210R0N0009681 А415АВ977	за 2022г.	-	2 228	(2 228)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
БЕЛАВА 1210R0 Грузовой VIN Z0D1210R0N0009682 А669АВ977	за 2022г.	-	2 228	(2 228)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
БЕЛАВА 1210R0 Грузовой VIN Z0D1210R0N0009683 А690АВ977	за 2022г.	-	2 228	(2 228)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
БЕЛАВА 1210R0 Грузовой VIN Z0D1210R0N0009684 А676АВ977	за 2022г.	-	2 228	(2 228)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
БЕЛАВА 1210R0 Грузовой VIN Z0D1210R0N0009685 А612АВ977	за 2022г.	-	2 228	(2 228)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Газель Next Рефрижератор VIN ХU42824NEN0001722 К538АА977	за 2022г.	-	2 488	(2 488)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Газель Next Рефрижератор VIN ХU42824NEN0001731 А542АВ977	за 2022г.	-	2 488	(2 488)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Газель Next Рефрижератор VIN ХU42824NEN0001732 К526АА977	за 2022г.	-	2 488	(2 488)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Газель Next Рефрижератор VIN ХU42824NEN0001733 У932УС799	за 2022г.	-	2 488	(2 488)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Газель Next Рефрижератор VIN ХU42824NEN0001736 К577АА977	за 2022г.	-	2 488	(2 488)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Газель Next Рефрижератор VIN ХU42824NEN0001737 А472АВ977	за 2022г.	-	2 488	(2 488)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Газель Next Рефрижератор VIN ХU42824NEN0001737 А472АВ977	за 2022г.	-	2 488	(2 488)	-
	за 2023г.	-	-	-	-

ХУ42824НЕН0001751 А6У1АВ977	Газель Next Рефрижератор VIN ХУ42824НЕН0001752 А521АВ977	за 2022г.	-	-	2 488	-	(2 488)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	2 488	-	(2 488)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	2 488	-	(2 488)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	2 488	-	(2 488)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 946	-	(1 946)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 946	-	(1 946)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 946	-	(1 946)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 946	-	(1 946)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 946	-	(1 946)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 946	-	(1 946)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 948	-	(1 948)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 948	-	(1 948)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 948	-	(1 948)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 948	-	(1 948)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 948	-	(1 948)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 948	-	(1 948)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 950	-	(1 950)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 950	-	(1 950)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-

2824NE VIN XU42824NEN0002113 г/н K439AM977	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2 511	-	-	-	-	(2 511)
2824NE VIN XU42824NEN0002114 г/н K486AM977	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2 511	-	-	-	-	(2 511)
2824NE VIN XU42824NEN0002115 г/н K497AM977	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2 511	-	-	-	-	(2 511)
2824NE VIN XU42824NEN0002116 г/н K409AM977	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2 511	-	-	-	-	(2 511)
2824NE VIN XU42824NEN0002117 г/н K356AM977	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2 511	-	-	-	-	(2 511)
2824NE VIN XU42824NEN0002118 г/н K509AM977	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2 511	-	-	-	-	(2 511)
2824NE VIN XU42824NEN0002119 г/н K313AM977	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2 511	-	-	-	-	(2 511)
2824NE VIN XU42824NEN0002110 г/н K588AM977	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2 511	-	-	-	-	(2 511)
2824NE VIN XU42824NEN0002124 г/н K419AM977	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2 709	-	-	-	-	(2 709)
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0064118 г/н O583EP198	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2 119	-	-	-	-	(2 119)
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0064083 г/н H009CA198	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2 133	-	-	-	-	(2 133)
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0064121 г/н B794AA977	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2 133	-	-	-	-	(2 133)
JAS 6708B2 Феррикератор VIN X896708B2N0FJ3029 C986AE977	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2 002	-	-	-	-	(2 002)
Подъемник ножничный Haulotte Соmракт 8, зав. № 126798	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	258	-	-	-	-	(258)
Сервер Supermicro 2029P Xeon 2x Cold 6154 512Gb DDR4 2666V 28x noHDD 2.5" SAS RAID LSI SAS 3008. 2*P	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	483	-	-	-	-	(483)

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 879	-
в том числе:			
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065767 T082BC977	5261	776	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065777 O 713 KE 198	5262	776	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065778 O935AM977	5263	776	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065780 T114BC977	5264	776	-
ЛУИДОР 3009Z6 VIN Z783009Z6L0065784 O672MU198	5265	776	-
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 балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	472 186	433 247	-
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	-	-	3
	5288	-	-	-



Романычев Сергей
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

(подпись)

15 мая 2024 г.

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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Романыхев Сергей
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

(подпись)

15 мая 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Романьчев Сергей
Андреевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 Мар 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление			Выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам				
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	150 984	(2 626)	91 761	674	(64 338)	-	(211)	-	-	-	-	-	-	179 081	(2 866)	-
	5530	за 2022г.	125 968	-	90 901	3	(68 514)	-	-	-	-	-	-	-	-	148 358	-	-
Авансы выданные	5511	за 2023г.	102 446	(2 402)	73 383	-	(42 222)	-	(37)	-	-	-	-	-	-	133 607	(2 432)	-
	5531	за 2022г.	82 517	-	60 385	-	(42 858)	-	-	-	-	-	-	-	-	100 044	-	-
Прочая	5512	за 2023г.	44 818	(224)	17 759	7	(21 943)	-	(174)	-	-	-	-	-	-	40 641	(434)	-
	5532	за 2022г.	37 300	-	29 492	-	(22 198)	-	-	-	-	-	-	-	-	44 594	-	-
Итого	5513	за 2023г.	3 720	-	619	667	(173)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 833	-	-
	5533	за 2022г.	6 151	-	1 024	3	(3 458)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 720	-	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	150 984	(2 626)	91 761	674	(64 338)	-	(211)	-	-	-	-	-	-	179 081	(2 866)	-
	5520	за 2022г.	125 968	-	90 901	3	(68 514)	-	-	-	-	-	-	-	-	148 358	-	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 866	-	2 626	-	-	-
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		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	501 217	249 176	-	(297 762)	-	-	-	-	452 631		
	5571	за 2022г.	257 092	485 231	-	(241 106)	-	-	-	-	501 217		
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	81 700	-	-	(81 700)	-	-	-	-	-		
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2023г.	-	81 700	-	-	-	-	-	-	81 700		
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2023г.	419 517	249 176	-	(216 062)	-	-	-	-	452 631		
	5574	за 2022г.	257 092	403 531	-	(241 106)	-	-	-	-	419 517		
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	156 827	264 863	10 957	(134 574)	-	-	-	-	298 073		
	5580	за 2022г.	175 281	138 042	2 640	(159 137)	-	-	-	-	156 827		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	69 636	73 383	-	(15 406)	-	-	-	-	127 613		
	5581	за 2022г.	71 659	40 796	-	(42 819)	-	-	-	-	69 636		
авансы полученные	5562	за 2023г.	34 947	6 349	-	(22 073)	-	-	-	-	19 223		
	5582	за 2022г.	43 613	28 191	-	(36 857)	-	-	-	-	34 947		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 069	19 772	-	(9 481)	-	-	-	-	25 360		
	5583	за 2022г.	16 403	1 633	398	(3 365)	-	-	-	-	15 069		
кредиты	5564	за 2023г.	-	159 370	10 957	(76 738)	-	-	-	-	93 589		
	5584	за 2022г.	17 897	45 166	2 242	(65 305)	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2023г.	37 175	5 989	-	(10 876)	-	-	-	-	32 288		
	5586	за 2022г.	25 709	22 257	-	(10 791)	-	-	-	-	37 175		
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2023г.	658 044	514 039	10 957	(432 336)	-	X	-	-	750 704		
	5570	за 2022г.	432 373	623 273	2 640	(400 243)	-	X	-	-	658 044		

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	-	-	-



Романьчев Сергей
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

(подпись)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 009 971	713 861
Расходы на оплату труда	5620	75 308	59 262
Отчисления на социальные нужды	5630	16 782	12 970
Амортизация	5640	159 829	102 047
Прочие затраты	5650	184 884	106 885
Итого по элементам	5660	1 446 774	995 025
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	91 976	74 224
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	1 538 750	1 069 249

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



Романычев Сергей
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

(подпись)

15 мая 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	6 635	7 678	(5 909)	-	8 405



Романьчев Сергей
Андреевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 мая 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	79 163	30 163	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Романьчев Сергей
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

(подпись)

С/нк 15, мая 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Романьчев Сергей
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

15 мая 2024 г.

**Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Ювента»
за 2023 год.**

1. Основные сведения об организации

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Ювента»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «Ювента»

Сведения об образовании юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Ювента» (далее – «Общество») зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 02 ноября 2012 г., имеет основной государственный регистрационный номер 1127847604081.

Идентификационный номер налогоплательщика: 7840479938

Код причины постановки на учет: 780501001.

На налоговом учете ООО «Ювента» (далее по тексту – Общество) состоит в МИ ФНС России № 19 по Санкт-Петербургу с 24.11.2016 г. (Свидетельство о постановке на налоговый учет серия 78 № 009617445

Юридический адрес: 198099, город Санкт-Петербург, ул. Оборонная, дом 10, литера А, офис 302

Общество имеет обособленное подразделение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44

Деятельность Общества осуществляется на основании Устава, зарегистрированного 08.02.2022 г.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2023 г. составляет 40 000 тыс. руб.

Среднесписочная численность на 31.12.2023 г. – 165 человек

Основными видами деятельности являются:

- 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (экспедирование)

Дополнительными видами деятельности являются:

- 16.23 производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- 28.1 производство машин и оборудования общего назначения;
- 28.41 производство металлообрабатывающего оборудования;
- 31.0 производство мебели;
- 41.20 строительство жилых и нежилых зданий;
- 42.21 строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- 49.4 деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- 52.10 деятельность по складированию и хранению;
- 52.24 транспортная обработка грузов;
- 53.20 деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность;
- 64.1 денежное посредничество;
- 68.31 деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или договорной основе;
- 77.12 аренда и лизинг грузовых транспортных средств.

Органами управления Общества являются:

общее собрание участников Общества. В соответствии с п. 12.27 Устава в Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

Бенефициарным владельцем Общества является Романычев Сергей Андреевич (100% доли в уставном капитале).

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор

В соответствии с п. 12.30 Устава генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Ювента» от 10 октября 2022 г. № 3/2022 продлены полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Ювента» Романычева Сергея Андреевича сроком на 5 (пять) лет с 02.11.2022 по 01.11.2027.

Сведения о лицензиях:

Общество имеет лицензию на осуществление следующих видов деятельности:

Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Номер лицензии:
Л051-00105-78/00653129
Дата лицензии 30.05.2023

2. Нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность ООО «Ювента» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, с учетом Положения о системе внутреннего контроля в ООО «Ювента», утвержденного приказом от 01.09.2022 г. № БУХ-003-Ю.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Годовая бухгалтерская отчетность включает в себя показатели деятельности обособленного подразделения Общества.

- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ, Закон "О бухгалтерском учете");
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н (далее - Положение N 34н);
- Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций";
- Федеральные стандарты бухгалтерского учета, включая действующие положения по бухгалтерскому учету;

- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н.

3. Информация об основных положениях учетной политики Общества

Учетная политика Общества утверждена приказом генерального директора от 28 декабря 2022 г. № 10 «Об утверждении Учетной политики».

Учетная политика Общества сформирована из допущений, предусмотренных п. 5 ПБУ 1/2008. Общество самостоятельно определяет детализацию показателей по статьям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей строки бухгалтерской отчетности за отчетный период составляет не менее 10%.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета:

- по всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом;
- по переоцененной стоимости учитываются здания. Переоценка ОС проводится путем пересчета их первоначальной стоимости и накопленной амортизации так, чтобы балансовая стоимость объекта ОС после переоценки равнялась его справедливой стоимости. Переоценка объектов ОС проводится один раз в три года на конец отчетного года;
- нематериальные активы оцениваются по первоначальной стоимости;
- по нематериальным активам амортизация начисляется линейным способом;
- переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится;
- при отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости;
- Общество создает резервы по сомнительным долгам. При признании задолженности сомнительной величина резерва определяется в размере 100 % сомнительного долга;
- Общество отражает оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков;

- выручка от продажи товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг признается в бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 12 Положения по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации». При длительном цикле производства продукции (работ, услуг) выручка признается в соответствии с выполненными этапами работ, указанными в договоре.

- финансовый результат текущей деятельности от реализации товаров (работ, услуг) определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами за отчетный период.

4. Изменение показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности

В связи с тем, что Общество по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год подлежит обязательному аудиту и, как следствие, теряет право на ведение бухгалтерского учета упрощенным способом, обществом была принята новая редакция Учетной политики на 2023 год.

В соответствии с п.15 ПБУ 01/2008 «Учетная политика организации» последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно, за исключением случаев, когда оценка в денежном выражении таких последствий в отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью.

Корректировка показателей бухгалтерского баланса произведена 31.12.2022 г.

Наименование показателя	Код	Сумма до корректировки, тыс. руб.	Сумма корректировки, тыс. руб.	Сумма после корректировки, тыс. руб.	Основание
Отложенные налоговые активы	1180	0	12 645	12 645	Признаны отложенные налоговые активы
Дебиторская задолженность	1230	150 984	- 2 626	148 358	Скорректирована дебиторская задолженность на сумму резерва по сомнительным долгам
Переоценка внеоборотных активов	1340	57 633	-11 526	46 107	Признано отложенное налоговое обязательство по переоценке ОС
Нераспределенная прибыль	1370	55 417	3 173	58 590	Признаны отложенные налоговые активы (Дт 84.01 Кт 09 в сумме 12 465 тыс. руб.), создан резервов по сомнительным долгам (Дт 63 Кт 84.01 в сумме 2 626 тыс.

					руб.), признано отложенное налоговое обязательство (Дт 77 Кт 84.01 в сумме 31 тыс. руб.), создан резерв на оплату отпусков (Дт 96 Кт 84.01 в сумме 6 6354 тыс. руб.)
Отложенные налоговые обязательства	1420	0	11 557	11 557	Признаны отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства	1540	0	6 635	6 635	Создано оценочное обязательство по оплате отпусков

5. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение Общества

5.1 Выручка

Выручка отражена в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Выручка по видам деятельности за 2023 год	Сумма, тыс. руб.
Деятельность автомобильного грузового транспорта	1 444 669
Продажа прочая	157 415
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	8 326
Итого	1 610 410

5.2 Прочие доходы

Вид дохода	Сумма, тыс. руб.
Прочие внереализационные доходы (расходы)	6 508
Реализация основных средств	29 337
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	680
Итого	36 525

5.3 Затраты на производство и реализацию

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Материальные затраты	1 009 971
Расходы на оплату труда	75 308
Отчисления на социальные нужды	16 782
Амортизация	159 829
Прочие затраты	184 884
Фактическая себестоимость проданных товаров	91 976
Итого	1 538 750

5.4 Прочие расходы

Вид расхода	Сумма, тыс. руб.
-------------	------------------

Ликвидация основных средств	274
Прочие внереализационные доходы (расходы)	12 264
Расходы на услуги банков	2 271
Реализация основных средств	545
Резервы по сомнительным долгам	451
Итого	15 805

6. Расшифровка отдельных показателей отчетности Общества

6.1 Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществлялся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 14/2027 «Учет нематериальных активов», утв. Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования.

В соответствии с п. 22 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» перед составлением годовой бухгалтерской отчетностью по состоянию на 31.12.2023 г. нематериальные активы проверены на обесценение. Согласно протоколу от 29.01.2024 заседания центральной инвентаризационной комиссии, назначенной приказом генерального директора от 18.09.2023 г. № 1809/2023, объекты нематериальных активов не имеют признаков обесценения.

Дополнительная информация о нематериальных активах раскрыта в пп. 1.1, 1.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6.2 Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н.

Дополнительная информация об основных средствах раскрыта в пп. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По стр. 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса в т.ч. отражено право пользования активами по договорам лизинга в сумме 472 186 тыс. руб.

Имущество, полученное по договорам аренды (в т.ч. лизинга)

Вид имущества	Оценка предмета лизинга на 01.01.2023 г., тыс. руб.	Оценка предмета лизинга на 31.12.2023 г., тыс. руб.
Транспортные средства	514 926	663 013

Стоимость обязательства по договорам лизинга по состоянию на 01.01.2023 составила – 419 517 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2023 - 452 631 тыс. руб.

По стр. 5283 Пояснений 2.4 «Иное использование основных средств» не отражена стоимость полученных в аренду офисных помещений площадью 146,4 кв. м по причине отсутствия стоимостного критерия в договорах аренды.

В соответствии с п. 37 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» перед составлением годовой бухгалтерской отчетностью проверены элементы амортизации объектов основных средств. Согласно протоколу от 29.01.2024 г. заседания центральной инвентаризационной комиссии, назначенной приказом генерального директора от 18.09.2023 г № 1809/2023, элементы амортизации объектов основных средств соответствуют условиям использования объектов основных средств.

В соответствии с п. 38 ФСБУ 06/2020 «Основные средства» перед составлением годовой бухгалтерской отчетностью основные средства проверены на обесценение. Согласно протоколу от 29.01.2024 г. заседания центральной инвентаризационной комиссии, назначенной приказом генерального директора от 18.09.2023 г № 1809/2023, объекты основных средств, имеющие признаки обесценения, не выявлены.

6.3 Капитальные вложения

Бухгалтерский учет капитальных вложений осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Капитальные вложения» ФСБУ 26/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н.

В составе капитальных вложений числятся затраты на капитальный ремонт объектов основных средств в сумме 26 464 тыс. руб.

Материалы, предназначенные для капитального строительства и реконструкции (модернизации) объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности), отражены в составе внеоборотных активов, так как они представляют собой вложения в активы, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в составе основных средств. Такой порядок, по мнению руководства Общества, обеспечивает достоверное отражение имущественного состояния Общества.

В соответствии с п. 17 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» перед составлением годовой бухгалтерской отчетностью капитальные вложения проверены на обесценение. Согласно протоколу от 29.01.2024 г. заседания центральной инвентаризационной комиссии, назначенной приказом генерального директора от 18.09.2023 г № 1809/2023, объекты капитальные вложения, имеющие признаки обесценения, не выявлены.

6.4 Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые активы учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02. Возникли следующие временные разницы, которые привели к образованию отложенных налоговых активов:

- разницы по учету амортизируемого имущества в бухгалтерском и налоговом учете;
- создания оценочного обязательства на оплату отпусков в бухгалтерском учете;
- создания резерва сомнительных долгов в бухгалтерском учете;
- разницы по учете арендных обязательств (по договорам лизинга)

Наименование показателя	на 01.01.2023 г., тыс. руб.	на 31.12.2023 г., тыс. руб.
Отложенные налоговые активы по основным средствам		142
Отложенные налоговые активы по оценочным обязательствам и резервам	1 327	1 681
Отложенные налоговые обязательства по резервам сомнительных долгов	525	574
Отложенные налоговые активы по арендным обязательствам	10 613	10 908
Всего	12 465	13 305

6.5 Материально-производственные запасы

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н, и настоящей Учетной политикой. Бухгалтерский учет запасов для управленческих нужд осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н.

В соответствии с п. 30 ФСБУ 5/2019 «Запасы» перед составлением годовой бухгалтерской отчетностью запасы проверены на обесценение. Согласно протоколу от 29.01.2024 г. заседания центральной инвентаризационной комиссии, назначенной приказом генерального директора от 18.09.2023 г № 1809/2023, запасы, имеющие признаки обесценения, не выявлены.

Дополнительная информация о нематериальных активах раскрыта в п. 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создается в соответствии с учетной политикой в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением суммы резерва на финансовые результаты.

В 2023 г. признана сомнительной дебиторская задолженность в сумме 451,4 тыс. руб.

В отчетном периоде и предыдущих периодах сумма созданного резерва составила:

Размер резерва по сомнительным долгам	по	
	на 01.01.2023 г., тыс. руб.	на 31.12.2023 г., тыс. руб.
	2 626	2 866

Дополнительная информация о дебиторской и кредиторской задолженности раскрыта в пп. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6.7 Финансовые вложения

В составе финансовых вложений по стр. 1170 бухгалтерского баланса отражен выданный заем в сумме 3 700,0 тыс. руб., сроком погашения 24.12.2028 г.

6.8 Денежные средства.

По стр. 1250 бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств Общества, находящиеся на рублевых счетах в банках.

Дополнительная информация приведена в отчете о движении денежных средств.

6.9 Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов учтена стоимость расходов будущих периодов по страхованию гражданской ответственности в сумме 7 582 тыс. руб. и расходов на комплексное автомобильное страхование в сумме 40 931 тыс. руб.

6.10 Капитал и резервы

По стр. 1310 бухгалтерского баланса отражена информация об уставном капитале Общества. Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 40 000 тыс. Руб.

Размер добавочного капитала Общества по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 67 007 тыс. руб. Добавочный капитал включает в себя суммы прироста стоимости объектов основных средств, определенные при переоценке в размере 46 337 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль Общества отражена по стр. 1370 бухгалтерского баланса в сумме 86 949 тыс. руб. По результатам деятельности Общества в 2023 г. получена чистая прибыль в размере 31 359 тыс. руб.

6.11 Займы и кредиты и затраты по их обслуживанию

Бухгалтерский учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008). По стр. 1410 бухгалтерского баланса отражены кредиты, полученные.

наименование	на 01.01.2023 г., тыс. руб.	на 31.12.2023 г., тыс. руб.	Срок погашения	Начислено процентов в 2023 г., тыс. руб.
АО "АЛЬФА-БАНК"	30 700	50 800	31.12.2026	5 718
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	51 000	42 789	16.08.2032	5 239

6.12 Отложенные налоговые обязательства

Учет отложенных налоговых обязательств ведется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.

Наименование показателя	на 01.01.2023 г, тыс. руб.	на 31.12.2023 г., тыс. руб.
Отложенные налоговые обязательства по основным средствам	11 557	11 296

Отложенные налоговые обязательства возникли ввиду возникновения временных разниц в результате переоценки ОС.

6.13 Оценочные обязательства

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы (ПБУ 8/2010)» по состоянию на 31.12.2023 г. создано оценочное обязательство по оплате отпусков 8 405 тыс. руб.

7. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Электроэнергия	861
Тепловая энергия	622

8. Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние. К таким лицам, в первую очередь, относятся лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размер краткосрочных выплат единоличному исполнительному органу и должностным лицам Общества, наделенным полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации в 2023 году составляет 2 672 тыс. руб., сумма страховых взносов составляет 820 тыс. руб.

Иных операций со связанными сторонами в отчетном периоде не совершалось.

9. Информация об условных обязательствах и условных активах

Общество является участником ряда арбитражных процессов, но, по мнению руководства Общества, результат арбитражных процессов не окажет существенного влияния на оценку финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Общества. По состоянию на 31.12.2023 г. Общество выступает ответчиком в 2 арбитражных делах общая сумма исков составляет 1 832 тыс. руб.

10. Информация о сегментах

Общество в 2023 не применяло ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

11. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности Общества, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, рассмотренные согласно перечню, указанному в ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», отсутствуют.

12. Информация о дивидендах

В 2023 г. начислены и выплачены дивиденды единственному учредителю в размере 3 000,0 тыс. руб.

13. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию потенциально существующих отраслевых, кредитных, рыночных и прочих

внешних и внутренних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные влиять на результаты деятельности Общества. Общество стремится минимизировать возможное отрицательное влияние существенных факторов риска на свое финансовое положение путем применения разумной стратегии управления рисками.

14. Исправленная бухгалтерская (финансовая) отчетность

Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Ювента» за 2023 г. является исправленной на основании проведенной аудиторской проверки и заменяет первоначально представленную в МИ ФНС № 19 по г. Санкт-Петербургу бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Романычев С.А.

Суворова Л.Г.

15.05.2024г.

