

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеев Виктор
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

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 2022 г.	-	42	(21)	(21)	-
	5250	за 2021 г.	-	2 129	-	(2 129)	-
в том числе:							
Автомобиль MAZDA CX-5 RUMKEEWLA03076657 K861BT 126 ДЕМО	5241	за 2022 г.	-	21	-	(21)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
СВЕЧА	5242	за 2022 г.	-	1	1	-	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ЗОНТ 1 ШТ	5243	за 2022 г.	-	1	1	-	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Термобанка объем 0,33л. с логотипом Mazda, чёрная	5244	за 2022 г.	-	1	1	-	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
МЯГКАЯ ИГРУШКА 'МЕДВЕДЬ СИНИЙ	5245	за 2022 г.	-	1	1	-	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Термокружка с фиксированным дном 350 мл., с логотипом Mazda	5246	за 2022 г.	-	1	1	-	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
RH 16*250*1000 BK Сетка №16 ал. черная	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ГРУЗ-БАЛАНС-САМОКЛ-ZN-10/5X4-60Г, 100шт	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ИЗОЛЕНТА-PVC-BLACK-18MMX20MX0.13MM (Лента электроизоляционная)	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вибродемпфирующий материал GB 2 (0,75x0,47, гофращик + пленка)	5249	за 2022 г.	-	1	1	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Барьер 4 КС (1,0x0,75, серый, пленка)	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
КОВРИКИ В САЛОН CX-5 2017 КОМПЛЕКТ 4ШТ	5249	за 2022 г.	-	1	1	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
КОВРИК В БАГАЖНИК CX-5 2017	5249	за 2022 г.	-	1	1	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Защита картера для М3/М6/СХ-5 Эконом	5249	за 2022 г.	-	1	1	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автосигнализация Pandora C-125	5249	за 2022 г.	-	9	9	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ТЕРМОС	5249	за 2022 г.	-	2	2	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Хомут "DKC" 3.6x200mm.(1/100) черный (DKC-3.6x200)	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Приспособление д/ремонта ДВС 49 C017 5АО	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	81	-	(81)	-
Установка 80л для слива масла и забора через шуп с предкамерой	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ VCM-II MMDS	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	69	-	(69)	-
CX-5	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	1 936	-	(1 936)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	21	-
в том числе:			
Автомобиль MAZDA CX-5 RUMKEEWLA03076657 K861BT 126 ДЕМО	5261	21	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	33 762	33 762	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Сергеев Виктор**
 _____ **Алексеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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 2022 г.	-	-	20 400	-	-	-	-	-	20 400	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5302	за 2022 г.	-	-	20 400	-	-	-	-	-	20 400	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	26 101	-	136 779	(158 787)	-	-	-	-	4 093	-
	5315	за 2021 г.	10	-	367 458	341 367	-	-	-	-	26 101	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	26 101	-	136 779	(158 787)	-	-	-	-	4 093	-
	5316	за 2021 г.	10	-	367 458	341 367	-	-	-	-	26 101	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	26 101	-	157 179	(158 787)	-	-	-	-	24 493	-
	5310	за 2021 г.	10	-	367 458	341 367	-	-	-	-	26 101	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеев Виктор
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

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 2022 г.	38 991	-	38 991	239 192	(276 115)	-	-	X	2 068	-	2 068
	5420	за 2021 г.	58 093	(121)	57 972	581 265	(600 367)	121	-	X	38 991	-	38 991
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	3 835	-	3 835	9 602	(11 567)	-	-	11 197	1 871	-	1 871
	5421	за 2021 г.	3 872	-	3 872	24 703	(24 740)	-	-	15 641	3 835	-	3 835
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	34 963	-	34 963	196 290	(231 200)	-	-	6 506	54	-	54
	5423	за 2021 г.	53 618	(121)	53 497	502 685	(521 339)	121	-	-	34 963	-	34 963
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	13 815	(13 815)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	16 482	(16 482)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	19 233	(19 233)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	36 921	36 921	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	192	-	192	252	(300)	-	-	-	144	-	144
	5527	за 2021 г.	603	-	603	474	(885)	-	-	-	192	-	192

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

6 марта 2023 г.

**Сергеев Виктор
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	30 582	-	1 281	-	(30 535)	-	-	-	-	-	1 328	-	
	5530	за 2021 г.	15 217	-	29 824	-	(14 459)	-	-	-	-	-	30 582	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	6 982	-	296	-	(6 982)	-	-	-	-	-	296	-	
	5531	за 2021 г.	2 281	-	6 112	-	(1 411)	-	-	-	-	-	6 982	-	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	23 576	-	398	-	(23 529)	-	-	-	-	-	444	-	
	5532	за 2021 г.	647	-	23 523	-	(594)	-	-	-	-	-	23 576	-	
Прочая	5513	за 2022 г.	24	-	588	-	(24)	-	-	-	-	-	588	-	
	5533	за 2021 г.	12 289	-	189	-	(12 454)	-	-	-	-	-	24	-	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	30 582	-	1 281	-	(30 535)	-	-	X	-	-	1 328	-	
	5520	за 2021 г.	15 217	-	29 824	-	(14 459)	-	-	X	-	-	30 582	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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	-	-	-	-	-	-
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	66 700	34 367	-	(101 067)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	35 654	236 813	-	(205 768)	-	-	-	-	66 700
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	66 700	34 367	-	(101 067)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	35 654	236 813	-	(205 768)	-	-	-	-	66 700
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	17 074	208 342	5 091	(223 430)	-	-	-	-	7 078
	5580	за 2021 г.	50 957	333 753	2 116	(369 752)	-	-	-	-	17 074
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	851	419	-	(814)	-	-	-	-	456
	5581	за 2021 г.	1 362	776	-	(1 287)	-	-	-	-	851
авансы полученные	5562	за 2022 г.	3 289	717	-	(1 761)	-	-	-	-	2 245
	5582	за 2021 г.	177	3 238	-	(126)	-	-	-	-	3 289
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	623	4 155	-	(562)	-	-	-	-	4 216
	5583	за 2021 г.	249	375	1	(2)	-	-	-	-	623
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	8 897	202 889	5 091	(216 877)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	47 824	325 949	2 116	(366 992)	-	-	-	-	8 897
прочая	5566	за 2022 г.	3 415	161	-	(3 415)	-	-	-	-	161
	5586	за 2021 г.	1 344	3 415	-	(1 344)	-	-	-	-	3 415
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	83 774	242 709	5 091	(324 497)	-	X	-	-	7 078
	5570	за 2021 г.	86 611	570 566	2 116	(575 520)	-	X	-	-	83 774

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

6 марта 2023 г.

**Сергеев Виктор
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	235 034	522 602
Расходы на оплату труда	5620	7 501	13 352
Отчисления на социальные нужды	5630	2 233	3 235
Амортизация	5640	1 186	1 612
Прочие затраты	5650	20 833	21 523
Итого по элементам	5660	266 787	562 324
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	266 787	562 324

Руководитель _____
(подпись)

6 марта 2023 г.

**Сергеев Виктор
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	381	1 117	(1 296)	-	202
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	381	1 117	(1 296)	-	202

Руководитель _____
(подпись)

6 марта 2023 г.

**Сергеев Виктор
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

6 марта 2023 г.

**Сергеев Виктор
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

6 марта 2023 г.

**Сергеев Виктор
Алексеевич**
(расшифровка подписи)