

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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)

**Суляев Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

30 января 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	3 976 766	(4 902)	(3 971 864)	-
в том числе:							
KIA Cee'd XWEN2514GK0002264 ДЕМО 20.11.2019-20.11.20	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	4 902	-	(4 902)	-
Soul	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	1 094 123	-	(1 094 123)	-
Sportage	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	1 503 161	-	(1 503 161)	-
Видеорегиcтpатор Playme pio c двумя камерами	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	3 985	3 985	-	-
КАРТА ПАМЯТИ MicroSDHC Class 10 UHS-1 16 Гб	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	917	917	-	-
СЪЕМНИК НАРУЖНОГО КОЛЬЦА ПОДШИПНИКА, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ РУЧНОЙ 094522W300	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	57 963	-	(57 963)	-
Установка для заправки кондиционеров, автомат, принтер 01.018.33 CLEVER ADVANCE PLUS PRINTER	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	191 667	-	(191 667)	-
Подъемник 2-стоечный электрогидравлический, г/п 4,2т, высота 4050мм СИВИК ПГА-4200(1)	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	239 000	-	(239 000)	-
Подъемник 2-стоечный электрогидравлический, г/п 4,2т, высота 4050мм СИВИК ПГА-4200(2)	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	239 000	-	(239 000)	-
Траверса пневмогидравлическая, г/п 2,0т ОМА АРАС 1542А.05		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	111 583	-	(111 583)	-
Балансировочный стенд, измерение биения дисков СИВИК СБМП-60-3D L		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	168 333	-	(168 333)	-
Гидроцилиндр в сборе ОМА-526 (B5043, B5017)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	74 900	-	(74 900)	-
Шиномонтажный стенд автомат до 26", две скорости, быстрый цилиндр СИВИК КС-403А ПРО (380В)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	187 500	-	(187 500)	-
Вспомогательное устройство для станков СИВИК КС-402А ПРО и КС-404А ПРО		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	58 333	-	(58 333)	-
СЪЕМНИК САЛЬНИКОВ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 094744E400		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	41 399	-	(41 399)	-

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	-	4 902
в том числе:			
KIA Cee'd XWEN2514GK0002264 20.11.2019-20.11.20 E215PB126	5261	-	4 902
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	203 038 436	203 038 436	203 712 649
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 _____
 (подпись)

**Суляев Николай
 Николаевич**
 (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

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)

30 января 2023 г.

**Суляев Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

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)

30 января 2023 г.

**Суляев Николай
Николаевич**

(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.	79 247 260	-	31 619 135	-	(72 960 627)	(31 229)	-	-	25 537	3 958	37 904 033	-	-
	5530	за 2021 г.	24 155 444	-	76 775 469	-	(26 681 838)	(47 659)	(32 416)	-	5 045 843	-	79 247 260	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	18 789 377	-	28 361 059	-	(18 236 558)	(31 229)	-	-	-	-	28 882 650	-	-
	5531	за 2021 г.	13 681 369	-	18 442 481	-	(13 286 814)	(47 659)	-	-	-	-	18 789 377	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	53 545 322	-	2 788 778	-	(52 043 737)	-	-	-	-	-	4 290 364	-	-
	5532	за 2021 г.	5 931 396	-	52 216 008	-	(4 602 081)	-	(32 416)	-	-	-	53 545 322	-	-
Прочая	5513	за 2022 г.	6 912 560	-	469 297	-	(2 680 333)	-	-	-	25 537	3 958	4 731 020	-	-
	5533	за 2021 г.	4 542 679	-	6 116 981	-	(8 792 943)	-	-	-	5 045 843	-	6 912 560	-	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	79 247 260	-	31 619 135	-	(72 960 627)	(31 229)	-	X	25 537	3 958	37 904 033	-	-
	5520	за 2021 г.	24 155 444	-	76 775 469	-	(26 681 838)	(47 659)	(32 416)	X	5 045 843	-	79 247 260	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	178 256 312	66 679 482	-	(157 152 989)	-	-	-	-	87 782 806
	5573	за 2021 г.	87 782 806	191 527 507	-	(101 054 000)	-	-	-	-	178 256 312
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.	122 906 947	904 231 576	15 949 850	(960 499 349)	(113 744)	-	25 537	3 958	82 504 775
	5580	за 2021 г.	72 593 314	1 515 321 598	7 050 222	(1 476 739 494)	(364 537)	-	5 045 843	-	122 906 947
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	5 566 437	28 351 608	585 623	(3 588 188)	(2 607)	-	-	-	30 912 873
	5581	за 2021 г.	1 411 790	3 638 152	374 557	(171 927)	-	-	313 865	-	5 566 437
авансы полученные	5562	за 2022 г.	12 797 377	5 825 883	-	(5 609 288)	(109 137)	-	-	-	12 904 835
	5582	за 2021 г.	4 859 343	10 044 132	354 439	(2 096 000)	(364 537)	-	-	-	12 797 377
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	6 817 320	4 218 430	628	(757 800)	-	-	25 537	3 958	10 308 073
	5583	за 2021 г.	1 724 771	480 799	-	(117 826)	-	-	4 729 577	-	6 817 320
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	11 678 200	-	72 311	(11 750 511)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	92 591 030	862 639 483	15 363 600	(945 445 498)	-	-	-	-	25 148 615
	5585	за 2021 г.	49 300 000	1 498 407 702	6 242 915	(1 461 359 587)	-	-	-	-	92 591 030
прочая	5566	за 2022 г.	5 134 782	3 196 172	-	(5 098 575)	(2 000)	-	-	-	3 230 379
	5586	за 2021 г.	3 619 211	2 750 813	6 000	(1 243 643)	-	-	2 401	-	5 134 782
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	122 906 947	904 231 576	15 949 850	(960 499 349)	(113 744)	X	25 537	3 958	82 504 775
	5570	за 2021 г.	72 593 314	1 515 321 598	7 050 222	(1 476 739 494)	(364 537)	X	5 045 843	-	122 906 947

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)

30 января 2023 г.

**Суляев Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	99 352 133	75 420 391
Расходы на оплату труда	5620	52 073 686	65 074 059
Отчисления на социальные нужды	5630	9 809 911	11 616 142
Амортизация	5640	1 101 171	1 978 176
Прочие затраты	5650	116 963 181	132 156 467
Итого по элементам	5660	279 300 082	286 245 235
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(91 834 463)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	108 479 291	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	387 779 373	194 410 772

Руководитель _____
(подпись)

**Суляев Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

30 января 2023 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	2 837 040	5 621 114	(6 713 132)	-	1 745 022
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	2 837 040	5 621 114	(6 713 132)	-	1 745 022

Руководитель _____
(подпись)

30 января 2023 г.

**Суляев Николай
Николаевич**

(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	15 221 255 443	17 020 745 443	10 421 255 443
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 января 2023 г.

**Суляев Николай
Николаевич**

(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)

30 января 2023 г.

**Суляев Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)