

Общество с ограниченной ответственностью "Профавтотранс ФНПР"

ИНН: 7728187131 КПП: 772801001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов														
Наименование показателя	Код	Период за год	Изменения за период								На конец периода	На конец периода		
			первоначальная ая стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения			первоначальная ая стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего (отчетный год)	5100	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы - всего (предыдущий год)	5110	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид нематериальных активов за отчетный и предыдущий года)														
	5101	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5102	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией														
		На	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020										
Наименование показателя	Код	31.12.2022	2021	2020										
Всего	5120	-	-	-										
в том числе: (вид нематериальных активов)														
	5121	-	-	-										
	5122	-	-	-										
	5123	-	-	-										
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью														
		На	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020										
Наименование показателя	Код	31.12.2022	2021	2020										
Всего	5130	-	-	-										
в том числе: (вид нематериальных активов)														
	5131	-	-	-										
	5132	-	-	-										
	5133	-	-	-										

Генеральный директор

А Ю Граф

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР											
Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года		поступило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	На конец периода
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период				
НИОКР - всего (отчетный год)	5140	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР - всего (предыдущий год)	5150	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий год)											
	5141	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (отчетный год)	5160	2022	-	-	-	-	-				
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего (предыдущий год)	5170	2021	-	-	-	-	-				
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий год)											
	5161	2022	-	-	-	-	-				
	5171	2021	-	-	-	-	-				
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего (отчетный год)	5180	2022	-	-	-	-	-				
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего (предыдущий год)	5190	2021	-	-	-	-	-				
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий год)											
	5181	2022	-	-	-	-	-				
	5191	2021	-	-	-	-	-				

Генеральный директор

А.Ю. Граф

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств														
						Изменения за период					На конец периода	На конец периода		
Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации / начисленный износ	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ		первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ		первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (отчетный год)	5200	2022	310 043	(65 659)	4 175	(1 344)	1 275	(93 628)	-	-	312 874	(158 012)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (предыдущий год)	5210	2021	165 307	(96 147)	184 061	(39 325)	44 957	(14 469)	-	-	310 043	(65 659)		
в том числе: (группа основных средств за отчетный и предыдущий года)														
Здания и сооружения	5201	2022	48 684	(9 969)	358	(66)	66	(2 065)	-	-	48 976	(11 968)		
Здания и сооружения	5211	2021	51 264	(16 822)	6 056	(8 636)	8 656	(1 803)	-	-	48 684	(9 969)		
Оборудование	5202	2022	29 809	(22 780)	104	-	-	(2 975)	-	-	29 913	(25 755)		
Оборудование	5212	2021	46 182	(40 229)	105	(16 478)	18 998	(1 549)	-	-	29 809	(22 780)		
Транспортные средства	5203	2022	76 433	(32 668)	3 713	(1 278)	1 209	(14 823)	-	-	78 868	(46 282)		
Транспортные средства	5213	2021	65 873	(37 806)	23 308	(12 748)	16 205	(11 067)	-	-	76 433	(32 668)		
Прочие	5204	2022	525	(242)	-	-	-	(19)	-	-	525	(261)		
Прочие	5214	2021	1 988	(1 290)	-	(1 463)	1 098	(50)	-	-	525	(242)		
Право пользования активом (ППА)	5205	2022	147 492	-	-	-	-	(73 746)	-	-	147 492	(73 746)		
Право пользования активом (ППА)	5215	2021	-	-	147 492	-	-	-	-	-	147 492	-		
Земельный участок	5206	2022	7 100	-	-	-	-	-	-	-	7 100	-		
Земельный участок	5216	2021	-	-	7 100	-	-	-	-	-	7 100	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (отчетный год)	5220	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (предыдущий год)	5230	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)														
	5221	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5222	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5232	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Тип организации			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.2. Незавершенные капитальные вложения									
Наименование показателя	Код	Период за год	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 (отчетный год)	5240	2022	-	4 175	-	(4 175)	-	-	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего (предыдущий год)	5250	2021	-	184 061	-	(184 061)	-	-	-
в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)									
Здания и сооружения	5241	2022	-	358	-	(358)	-	-	-
Здания и сооружения	5251	2021	-	6 056	-	(6 056)	-	-	-
Оборудование	5242	2022	-	104	-	(104)	-	-	-
Оборудование	5252	2021	-	105	-	(105)	-	-	-
Транспортные средства	5243	2022	-	37 13	-	(3 713)	-	-	-
Транспортные средства	5253	2021	-	23 308	-	(23 308)	-	-	-
Право пользование активом (ППА)	5244	2022	-	-	-	-	-	-	-
Право пользование активом (ППА)	5254	2021	-	147 492	-	(147 492)	-	-	-
Земельный участок	5245	2022	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок	5255	2021	-	7 100	-	(7 100)	-	-	-
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации									
Наименование показателя	Код	За год							
		2022	2021						
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	358	1 603	-	-	-	-	-	-
в том числе: (объект основных средств)									
Оборудование	5261	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5262	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5263	358	1 603	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (объект основных средств)									
	5271	-	-	-	-	-	-	-	-
	5272	-	-	-	-	-	-	-	-
	5273	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств										
Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020						
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6 818	5 781	-						
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	5 705						
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	73 746	147 492	-						
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	983 559						
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-						
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-						
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-						

А.Ю. Граф

Генеральный директор

Handwritten signature

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений									
Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года		поступило	выбыло (погашено)	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего (отчетный год)	5301	2022	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные - всего (предыдущий год)	5311	2021	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий год)									
	5302	2022	-	-	-	-	-	-	-
	5312	2021	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего (отчетный год)	5305	2022	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего (предыдущий год)	5315	2021	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий год)									
	5306	2022	-	-	-	-	-	-	-
	5316	2021	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого (отчетный год)	5300	2022	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого (предыдущий год)	5310	2021	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Иное использование финансовых вложений									
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020					
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группы, виды)									
	5321	-	-	-	-	-	-	-	-
	5322	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группы, виды)									
	5326	-	-	-	-	-	-	-	-
	5327	-	-	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор



А.Ю. Граф



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов										
Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года		Изменения за период					На конец периода
			себестоимость	резерв под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	
Запасы - всего (отчетный год)	5400	2022	889	-	10 180	(9 859)	-	-	-	1 210
Запасы - всего (предыдущий год)	5420	2021	936	-	9 497	(9 544)	-	-	2	889
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий год)										
Сырье, материалы и др. аналогичные ценности	5401	2022	889	-	10 180	(9 859)	-	-	-	1 210
Сырье, материалы и др. аналогичные ценности	5421	2021	936	-	9 497	(9 544)	-	-	2	889
	5402	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	2021	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	2021	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Запасы в залоге										
Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31 декабря							
			2021	2020						
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)										
	5441	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5442	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5443	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5444	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)										
	5446	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5447	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5448	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

А.Ю. Граф



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Изменения за период										
		На начало года		поступление		выбыло				На конец периода
		Период за год	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	притягивающие проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженност ь
Наименование показателя		Код							учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)		5501	2022	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)		5521	2021	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий год)										
		5502	2022	-	-	-	-	-	-	-
		5522	2021	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)		5510	2022	6 527	-	15 195	-	(6 527)	-	15 195
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)		5530	2021	10 532	-	6 527	-	(10 532)	-	6 527
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий год)										
Попкупатели и заказчики		5511	2022	2 192	-	5 841	-	(2 192)	-	5 841
Попкупатели и заказчики		5531	2021	1 454	-	2 192	-	(1 454)	-	2 192
Авансы выданные		5512	2022	2 064	-	3 263	-	(2 064)	-	3 263
Авансы выданные		5532	2021	3 367	-	2 064	-	(3 367)	-	2 064
Прочая		5513	2022	2 271	-	6 091	-	(2 271)	-	6 091
Прочая		5533	2021	5 711	-	2 271	-	(5 711)	-	2 271
				-	-	-	-	-	-	-
Итого (отчетный год)		5500	2022	6 527	-	15 195	-	(6 527)	X	15 195
Итого (предыдущий год)		5520	2021	10 532	-	6 527	-	(10 532)	X	6 527

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

		На 31 декабря 2021		На 31 декабря 2020	
		31.12.2022		2020	
Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе: (вид)					
	5541	-	-	-	-
	5542	-	-	-	-
		-	-	-	-

Генеральный директор

А.Ю. Граф



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
	Код	Период за год (отчетный год)	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в кратко- срочную задолженност ь	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
Наименование показателя									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5551	2022	76 922	-	-	(76 922)	-	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5571	2021	-	76 922	-	-	-	-	76 922
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
Прочие обязательства по аренде	5552	2022	76 922	-	-	(76 922)	-	-	-
Прочие обязательства по аренде	5572	2021	-	76 922	-	-	-	-	76 922
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5560	2022	89 776	100 116	-	(89 776)	-	-	100 116
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5580	2021	16 742	89 776	-	(16 742)	-	-	89 776
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
Поставщики и подрядчики	5561	2022	1 488	677	-	(1 488)	-	-	677
Поставщики и подрядчики	5581	2021	253	1 488	-	(253)	-	-	1 488
Авансы полученные	5562	2022	13 075	22 508	-	(13 075)	-	-	22 508
Авансы полученные	5582	2021	14 239	13 075	-	(14 239)	-	-	13 075
Расчеты по налогам, взносам и сборам	5563	2022	2 663	9	-	(2 663)	-	-	9
Расчеты по налогам, взносам и сборам	5583	2021	466	2 663	-	(466)	-	-	2 663
Прочая	5564	2022	1 980	-	-	(1 980)	-	-	-
Прочая	5584	2021	1 784	1 980	-	(1 784)	-	-	1 980
Прочие обязательства по аренде	5565	2022	70 570	76 922	-	(70 570)	-	-	76 922
Прочие обязательства по аренде	5585	2021	-	70 570	-	-	-	-	70 570
Итого (отчетный год)	5550	2022	166 698	100 116	-	(166 698)	-	X	100 116
Итого (предыдущий год)	5570	2021	16 742	166 698	-	(16 742)	-	X	166 698

5.4. Просроченная кредиторская задолженность						
Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020		
Всего	5590	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)						
	5591	-	-	-	-	-
	5592	-	-	-	-	-
	5593	-	-	-	-	-
	5594	-	-	-	-	-

Генеральный директор

А.Ю. Граф

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

6. Затраты на производство

6. Затраты на производство				
Наименование показателя	Код	За год 2022	За год 2021	
Материальные затраты	5610	9 741	9 436	
Расходы на оплату труда	5620	66 184	63 370	
Отчисления на социальные нужды	5630	19 584	18 804	
Амортизация	5640	93 614	14 414	
Прочие затраты	5650	41 201	118 378	
Итого по элементам	5660	230 324	224 402	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):				
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	230 324	224 402	

Генеральный директор

А.Ю. Граф

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

7. Оценочные обязательства; 8. Обеспечения обязательств

7. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 456	6 982	(7 059)	-	3 533
в том числе: (вид оценочного обязательства)						
ОО по отпускам	5701	3 456	6 982	(7 059)	-	3 533
	5702	-	-	-	-	-
	5703	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
8. Обеспечения обязательств						
Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020		
Полученные - всего	5800	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)						
	5801	-	-	-	-	-
	5802	-	-	-	-	-
	5803	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)						
	5811	-	-	-	-	-
	5812	-	-	-	-	-
	5813	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

Генеральный директор

А.Ю. Граф

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

9. Государственная помощь

9. Государственная помощь				
Наименование показателя	Код	За год 2022	За год: 2021	
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
Бюджетные кредиты - всего (отчетный год)	2022	5910	-	-
Бюджетные кредиты - всего (предыдущий год)	2021	5920	-	-
в том числе: (наименование цели за отчетный и предыдущий года)				
	2022	5911	-	-
	2021	5921	-	-
	2022	5912	-	-
	2021	5922	-	-

Генеральный директор

А.Ю. Граф

06 марта

2023 г.



(Handwritten signature)