

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 неформгленные 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 за период 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:								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

14 марта 2023 г.

Чепурной Андрей

Александрович

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизация ЦИИ	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	14 792	(12 964)	1	-	-	(423)	-	-	-	14 793	(13 386)
в том числе:	5210	за 2021 г.	12 648	(10 744)	2 144	-	-	(2 220)	-	-	-	14 792	(12 964)
Транспортные средства	5201	за 2022 г.	2 856	(1 291)	1	-	-	(369)	-	-	-	2 856	(1 660)
	5211	за 2021 г.	984	(984)	1 871	-	-	(307)	-	-	-	2 856	(1 291)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022 г.	8 313	(8 313)	-	-	-	-	-	-	-	8 313	(8 313)
	5212	за 2021 г.	8 313	(6 409)	-	-	-	(1 904)	-	-	-	8 313	(8 313)
Офисное оборудование	5203	за 2022 г.	431	(167)	-	-	-	(54)	-	-	-	431	(221)
	5213	за 2021 г.	158	(158)	273	-	-	(9)	-	-	-	431	(167)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022 г.	3 193	(3 193)	-	-	-	-	-	-	-	3 193	(3 193)
	5214	за 2021 г.	3 193	(3 193)	-	-	-	-	-	-	-	3 193	(3 193)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	22 597	(7 051)	-	-	-	(696)	-	-	-	22 597	(7 747)
в том числе:	5230	за 2021 г.	22 597	(6 385)	-	-	-	(696)	-	-	-	22 597	(7 051)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022 г.	1 715	(1 715)	-	-	-	-	-	-	-	1 715	(1 715)
	5231	за 2021 г.	1 715	(1 715)	-	-	-	-	-	-	-	1 715	(1 715)
Здания	5222	за 2022 г.	20 882	(5 336)	-	-	-	(696)	-	-	-	20 882	(6 032)
	5232	за 2021 г.	20 882	(4 640)	-	-	-	(696)	-	-	-	20 882	(5 336)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заплаты 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.	-	-	-	-	
в том числе:							
Автомобиль грузовой фургон 2824PE O502TA799	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	
Кандидонер	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	
БЕЛАВА 1210* на шасси GAZ GAZELLE NEXT (2824PE)	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	

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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	23 843	24 238	24 437
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	1 691	1 953
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зают и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

14 марта 2023 г.

Чепурной Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

14 марта 2023 г.

Чепурной Андрей
Александрович
_____ (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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

14 марта 2023 г.

Челушной Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из списка на финансовый результат	перевод из долгов-кредиторской задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	57 500	-	-	-	-	-	-	57 500
	5571	за 2021 г.	57 500	-	-	-	-	-	-	57 500
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	57 500	-	-	-	-	-	-	57 500
	5573	за 2021 г.	57 500	-	-	-	-	-	-	57 500
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	217 894	1 516 961	-	(1 579 339)	-	1 668	-	155 942
	5560	за 2021 г.	179 833	2 389 815	-	(2 351 283)	-	748	-	217 894
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	212 574	1 191 961	-	(1 251 242)	-	-	-	153 293
	5561	за 2021 г.	170 097	1 813 770	-	(1 771 293)	-	-	-	212 574
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	59 703	-	(59 703)	-	-	-	-
	5562	за 2021 г.	-	132 833	-	(132 833)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	2 944	239 213	-	(242 877)	-	1 668	-	949
	5563	за 2021 г.	7 622	404 933	-	(409 131)	-	748	-	2 944
КРЕДИТЫ	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	190	2 935	-	(2 906)	-	-	-	220
	5565	за 2021 г.	190	2 600	-	(2 600)	-	-	-	190
прочая	5566	за 2022 г.	1 246	14	-	(1 256)	-	-	-	3
	5566	за 2021 г.	-	1 703	-	(458)	-	-	-	1 246
расчеты с комитентами	5567	за 2022 г.	941	23 148	-	(22 612)	-	X	-	1 478
	5567	за 2021 г.	1 924	33 985	-	(34 988)	-	X	-	941
Итого	5570	за 2022 г.	275 394	1 516 961	-	(1 579 339)	-	1 668	-	213 442
	5570	за 2021 г.	237 333	2 389 815	-	(2 351 283)	-	748	-	275 394

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)

14 марта 2023 г.

Чепурной Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Материальные затраты	5610	461	337		
Расходы на оплату труда	5620	14 217	14 608		
Отчисления на социальные нужды	5630	2 411	2 500		
Амортизация	5640	1 119	2 915		
Прочие затраты	5650	52 395	79 686		
Итого по элементам	5660	70 603	100 046		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(73 940)	(92 038)		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(3 337)	8 008		

Руководитель _____ (подпись)

14 марта 2023 г.

Чепурной Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	388	(1 489)	-	-
в том числе:						
Резервы на отпуски	5701	-	388	(1 489)	-	(1 101)

Руководитель

(подпись)

14 марта 2023 г.

Челпурной Андрей

Александрович

(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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

14 марта 2023 г.

Чепурной Андрей

Александрович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

14 марта 2023 г.

Чепурной Андрей

Александрович

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Автодиск"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 407	1 829	1 904
Доходные вложения в материальные ценности	1160	14 850	15 546	16 242
Финансовые вложения	1170	-	-	-
долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Затраты	1210	330 927	253 038	158 529
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 020	1 825	747
Дебиторская задолженность*	1230	127 488	251 580	163 395
Финансовые вложения	1240	-	-	-
краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	180	1 460	202
Прочие оборотные активы	1260	113	195	143
ИТОГО активы	-	478 985	525 474	341 163
Пассивы				
Заемные средства	1410	57 500	57 500	57 500
долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства	1510	-	-	-
краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	155 942	217 894	179 833
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	213 442	275 394	237 333
Стоимость чистых активов	-	265 543	250 080	103 830

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.