Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за 2022 год

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Центр Тюнинга"**
ИНН/КПП **5904201020/590401001**

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 22 г.	791	(654)	105	(0)	0	(108)	-	-	896	(762)
	5210	за 20 21 г.	670	(603)	121	(0)	0	(50)	-	-	791	(653)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 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	132	132	132
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	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. 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 20 22 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 22 г.	10 500	-	-	(10 500)	-	-	-	0	-
	5315	за 20 21 г.	10 500	-	-	(-)	-	-	-	10 500	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 22 г.	10 500	-	-	(10 500)	-	-	-	0	-
	5310	за 20 21 г.	10 500	-	-	(-)	-	-	-	10 500	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	**5400**	**за 20 22 г.**	**376**	**(-)**	**58 302**	**(58 359)**	**-**	**-**	**x**	**319**	**(-)**
	5420	**за 20 21 г.**	**347**	**(-)**	**79 070**	**(79 068)**	**-**		**x**	**376**	**(-)**
в том числе:	5401	за 20 22 г.	60	(-)	199	(259)	-	-	-	0	(-)
Специальная оснастка и специальная одежда	5421	за 20 21 г.	27	(-)	235	(202)	-	-	-	60	(-)
Товары д/перепродажи	5402	за 20 22 г.	311	(-)	320	(320)	-	-	-	311	(-)
	5422	за 20 21 г.	311	(-)	262	(262)	-	-	-	311	(-)
Сырье и материалы	5403	за 20 22 г.	5	(-)	57 783	(57 780)	-	-	-	8	(-)
	5423	за 20 21 г.	36	(-)	78 835	(78 866)	-	-	-	5	(-)

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г.	636 640	(-)	34 600,00	-	(91 595)	( )	-	(-)	579 645	(-)
	5521	за 20 21 г.	620 340	(-)	29 600	-	(13 300)	(-)	-	(-)	636 640	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г.	35 008	(-)	11 478	-	(13 608)	(-)	-	-	32 878	(-)
	5530	за 20 21 г.	35 846	(-)	16 510	-	(17 348)	(-)	-	-	35 008	(-)
в том числе: *покупатели и заказчики*	5511	за 20 22 г.	26 919	(-)	1 271	-	(7 772)	(-)	-	-	20 418	(-)
	5531	за 20 21 г.	32 837	(-)	9 786	-	(15 704)	(-)	-	-	26 919	(-)
Итого	**5500**	**за 20 22 г.**	**671 648**	**(-)**	**46 078**	**-**	**(105 203)**	**(-)**	**-**	**x**	**612 523**	**(-)**
	5520	**за 20 21 г.**	**656 186**	**(-)**	**46 110**	**-**	**(30 648)**	**(-)**	**-**	**x**	**671 648**	**(-)**

4.2. 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	
				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 20 22	268 027	11 446	0	(86 910)	(-)	(0)	192 563
	5571	за 20 21 г.	274 977	22 546	0	(29 496)	(-)	(0)	268 027
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г.	302 850	258 845		(289 035)	(-)	0	272 660
	5580	за 20 21 г.	304 778	41 002	0	(42 930)	(-)	0	302 850
в том числе: *поставщики и подрядчики*	5561	за 20 22 г.	6 143	914	-	(1 988)	(-)	-	5 069
	5581	за 20 21 г.	17 425	1 001	-	(12 283)	(-)	-	6 143
краткосрочные кредиты и займы	5561	за 20 22 г.	271 830	212 441		(274 085)			210 186
	5582	за 20 21 г.	268 821	11 967		(8 958)			271 830
Итого	**5550**	**за 20 22 г.**	**570 877**	**270 291**	**0**	**(375 945)**	**(-)**	**x**	**465 223**
	5570	**за 20 21 г.**	**579 755**	**63 548**	**0**	**(72 426)**	**(0)**	**x**	**570 877**

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.	За 20 21 г.
Материальные затраты	5610	67 128	90 504
Расходы на оплату труда	5620	10 574	12 717
Отчисления на социальные нужды	5630	1 964	2 311
Амортизация	5640	108	50
Прочие затраты	5650	16 838	12 776
Итого по элементам	5660	96 612	118 358
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	320	270
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	96 932	118 628

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:	5811	0	0	0

Генеральный директор _____ С.Ю. Тихонов