

**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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Атнабаева Дарья Олеговна**  
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

## 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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Корректировка накопленной амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	42 532	(13 415)	160 301	(264)	264	(87 853)	6 984	-	-	190 274	(94 020)
	5210	за 2021г.	29 766	(10 429)	454	-	-	(2 986)	-	-	-	30 237	(13 415)
в том числе:													
Земельные участки	5201	за 2022г.	1 170	-	-	-	-	-	-	-	-	1 170	-
	5211	за 2021г.	1 170	-	-	-	-	-	-	-	-	1 170	-
Имущество, полученные в аренду	5202	за 2022г.	12 295	-	12 357	(264)	264	(12 288)	-	-	-	24 388	(12 024)
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	29 067	(13 415)	147 944	-	-	(75 565)	6 984	-	-	164 716	81 996
	5213	за 2021г.	28 596	(10 429)	454	-	-	(2 986)	-	-	-	29 067	(13 415)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	131 515	(68 403)	-	(131 515)	-	(68 403)	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	131 515	(63 876)	-	-	-	(4 528)	-	-	-	131 515	(68 403)
в том числе:													
Здания	5221	за 2022г.	131 515	(68 403)	-	-	-	68 403	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	131 515	(63 876)	-	-	-	(4 528)	-	-	-	131 515	(68 403)

**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 2022г.	69 257	4 495	(77)	(4 364)	69 311
	5250	за 2021г.	68 493	1 218	-	(454)	69 257
в том числе:							
Пристрой к автосалону "НИССАН"	5241	за 2022г.	68 676	-	-	-	68 676
	5251	за 2021г.	68 493	183	-	-	68 676

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	24 388	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	4 638	4 638
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 170	1 170	1 170
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Атнабаева Дарья Олеговна**  
(расшифровка подписи)

24 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	10 900	-	2 268	(11 900)	-	-	-	1 268	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	29 400	(18 500)	-	-	-	10 900	-	-
в том числе: Краткосрочные займы												
	5306	за 2022г.	10 900	-	2 268	(11 900)	-	-	-	1 268	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	29 400	(18 500)	-	-	-	10 900	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	10 900	-	2 268	(11 900)	-	-	-	1 268	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	29 400	(18 500)	-	-	-	10 900	-	-

**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)

**Атнабаева Дарья Олеговна**  
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	226 522	-	226 522	692 750	(688 403)	-	-	X		230 870	-	230 870
	5420	за 2021г.	-	-	-	289 759	(63 237)	-	-	X		226 522	-	226 522
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	314	-	314	1 228	(1 490)	-	-	109		52	-	52
	5421	за 2021г.	-	-	-	896	(583)	-	-	1		314	-	314
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	226 208	-	226 208	657 830	(653 221)	-	-	164 659		230 817	-	230 817
	5423	за 2021г.	-	-	-	278 826	(52 619)	-	-	18 034		226 208	-	226 208
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	33 692	(33 692)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	10 036	(10 036)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

**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)

**Атнабаева Дарья Олеговна**  
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

**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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	13 351	(411)	8 778	-	(11 142)	(38)	(619)	-	40	193	11 182	(515)
	5530	за 2021г.	5 073	-	10 646	-	(2 897)	(1)	-	-	530	-	13 351	(411)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4 599	(411)	4 474	-	(3 546)	-	(619)	-	-	-	5 527	(515)
	5531	за 2021г.	1 951	-	3 526	-	(879)	-	-	-	-	-	4 599	(411)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 420	-	996	-	(2 304)	(36)	-	-	-	-	1 075	-
	5532	за 2021г.	668	-	2 227	-	(475)	(1)	-	-	-	-	2 420	-
Прочая	5513	за 2022г.	6 232	(15)	3 409	-	(5 293)	(2)	(20)	-	40	193	4 580	(5)
	5533	за 2021г.	2 453	-	4 893	-	(1 544)	-	-	-	530	-	6 232	(15)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	13 351	(411)	8 778	-	(11 142)	(38)	(619)	X	40	193	11 182	(515)
	5520	за 2021г.	5 073	-	10 646	-	(2 897)	(1)	-	X	530	-	13 351	(411)

**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	(515)	-	(411)	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(515)	-	(411)	-	-	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	245 007	-	-	(4 000)	-	-	-	-	241 007
	5571	за 2021г.	245 607	-	-	(600)	-	-	-	-	245 007
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	245 007	-	-	(4 000)	-	-	-	-	241 007
	5573	за 2021г.	245 607	-	-	(600)	-	-	-	-	245 007
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	370 586	421 258	48 082	(512 768)	(103)	-	40	193	327 289
	5580	за 2021г.	122 446	374 338	27 600	(154 328)	-	-	530	-	370 586
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	157 152	6 909	24	(148 989)	(102)	-	-	-	14 993
	5581	за 2021г.	572	156 819	-	(240)	-	-	-	-	157 152
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 103	327	-	(3 086)	(1)	-	-	-	343
	5582	за 2021г.	348	3 084	-	(330)	-	-	-	-	3 103
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	15 122	71	1	(6 551)	-	-	-	192	8 834
	5583	за 2021г.	606	13 985	-	-	-	-	530	-	15 122
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	191 654	411 610	48 057	(352 321)	-	-	-	-	299 000
	5585	за 2021г.	120 850	196 900	27 600	(153 697)	-	-	-	-	191 654
прочая	5566	за 2022г.	3 557	2 342	-	(1 821)	-	-	40	1	4 118
	5586	за 2021г.	69	3 549	-	(62)	-	-	-	-	3 557
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	615 593	421 258	48 082	(516 768)	(103)	X	40	193	568 296
	5570	за 2021г.	368 053	374 338	27 600	(154 928)	-	X	530	-	615 593

**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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Атнабаева Дарья Олеговна**  
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 298	458
Расходы на оплату труда	5620	41 613	13 120
Отчисления на социальные нужды	5630	7 649	2 464
Амортизация	5640	19 284	7 310
Прочие затраты	5650	44 891	13 649
Итого по элементам	5660	114 735	37 001
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	651 379	52 618
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	766 114	89 619

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Атнабаева Дарья Олеговна**  
(расшифровка подписи)

24 марта 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	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Атнабаева Дарья Олеговна**  
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

**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	214 871	173 562	173 562
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Атнабаева Дарья Олеговна**  
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
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 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Атнабаева Дарья Олеговна**  
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.