

**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 | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| 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 | - | - | - |

1.3. 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 | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанная на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5141 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - |

в том числе:

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

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2023 г.

Червоная Татьяна
Алексеевна
(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | запраты 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. | - | 26 | - | - | 26 |
| | 5250 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Автосалон Челябинск | 5241 | за 2022 г. | - | 26 | - | - | 26 |
| | 5251 | 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 | уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего |
| 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. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 36 093 | 45 899 | - |
| 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 | - | - | - |
| 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)

28 марта 2023 г.

Червоная Татьяна
Алексеевна
(расшифровка подписи)

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 коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022 г. | 92 000 | - | 87 000 | 115 000 | - | - | - | - | 64 000 | - | - | - |
| | 5315 | за 2021 г. | 16 000 | - | 92 000 | 16 000 | - | - | - | - | 92 000 | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставленные займы | 5306 | за 2022 г. | 92 000 | - | 87 000 | 115 000 | - | - | - | - | 64 000 | - | - | - |
| | 5316 | за 2021 г. | 16 000 | - | 92 000 | 16 000 | - | - | - | - | 92 000 | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022 г. | 92 000 | - | 87 000 | 115 000 | - | - | - | - | 64 000 | - | - | - |
| | 5310 | за 2021 г. | 16 000 | - | 92 000 | 16 000 | - | - | - | - | 92 000 | - | - | - |

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: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| В том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| В том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

Руководитель



(подпись)

28 марта 2023 г.

Червоная Татьяна

 Алексеевна
 (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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель



(подпись)

28 марта 2023 г.

Червонная Татьяна

Алексеевна

(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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | восста-новление резерва | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5521 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022 г. | 3 561 | - | 895 | - | (3 553) | - | - | - | - | - | 904 | - | - |
| в том числе: | 5530 | за 2021 г. | 3 921 | - | 3 196 | - | (3 557) | - | - | - | - | - | 3 561 | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022 г. | 177 | - | 307 | - | (177) | - | - | - | - | - | 307 | - | - |
| Авансы выданные | 5531 | за 2021 г. | 348 | - | 177 | - | (348) | - | - | - | - | - | 177 | - | - |
| Прочая | 5512 | за 2022 г. | 72 | - | 15 | - | (72) | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| | 5532 | за 2021 г. | 83 | - | 49 | - | (59) | - | - | - | - | - | 72 | - | - |
| | 5513 | за 2022 г. | 3 312 | - | 573 | - | (3 304) | - | - | - | - | - | 582 | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022 г. | 3 561 | - | 895 | - | (3 553) | - | - | - | - | - | 904 | - | - |
| | 5520 | за 2021 г. | 3 921 | - | 3 196 | - | (3 557) | - | - | - | - | - | 3 561 | - | - |

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 | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|------------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| | | | | поступление | | | выбыло | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | 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 |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | 1 722 | 19 | (1 512) | - | - | - | X | - | 229 |
| | 5580 | за 2021 г. | 2 502 | 355 | (1 136) | - | - | - | - | - | 1 722 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022 г. | 1 022 | 19 | (993) | - | - | - | - | - | 48 |
| | 5581 | за 2021 г. | 1 439 | 355 | (772) | - | - | - | - | - | 1 022 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022 г. | 700 | - | (518) | - | - | - | - | - | 182 |
| | 5583 | за 2021 г. | 807 | - | (108) | - | - | - | - | - | 700 |
| кредиты | 5564 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2021 г. | 255 | - | (255) | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| | 5567 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5567 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Итого | 5570 | за 2021 г. | 2 502 | 355 | (1 136) | - | - | - | X | - | 1 722 |

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)

28 марта 2023 г.

Червоная Татьяна

Алексеевна

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2022 г. | | за 2021 г. | |
|--|------|------------|-------|------------|--------|
| | | | | | |
| Материальные затраты | 5610 | | 13 | | 94 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | | 2 484 | | 7 347 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | | 516 | | 1 438 |
| Амортизация | 5640 | | 3 095 | | 2 503 |
| Прочие затраты | 5650 | | 2 213 | | 2 260 |
| Итого по элементам | 5660 | | 8 321 | | 13 642 |
| 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 | | 8 321 | | 13 642 |

Руководитель

(подпись)

28 марта 2023 г.

Червонная Татьяна

Алексеевна

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2023 г.

Червоная Татьяна
Алексеевна
(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: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Договор поручительства №1410-П от 17.03.2021 г., ООО "Темп Авто Дон" | 5811 | - | 126 500 | - |

Руководитель

(подпись)

28 марта 2023 г.

Червоная Татьяна

Алексеевна

(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)

28 марта 2023 г.

Червоная Татьяна
Алексеевна
(расшифровка подписи)