

**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.	66	(31)	-	-	-	(7)	-	-	-	66	(38)
	5110	за 2021г.	66	(23)	-	-	-	(7)	-	-	-	66	(31)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	66	(31)	-	-	-	(7)	-	-	-	66	(38)
	5111	за 2021г.	66	(23)	-	-	-	(7)	-	-	-	66	(31)

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.	-	386	-	-	386
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
САИТ VWP	5181	за 2022г.	-	386	-	-	386
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Харитонов Антон
Владимирович**
(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	254	-	(254)	-
	5250	за 2021г.	-	9 414	-	(9 414)	-
в том числе:							
NISSAN QASHQAI	5241	за 2022г.	-	254	-	(254)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	40 762	50 342	52 399
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Харитонов Антон
Владимирович**
(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

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)

**Харитонов Антон
Владимирович**
(расшифровка подписи)

6 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.	375 812	(985)	374 827	4 175 263	(4 174 165)	(34)	-	X		376 909	(1 019)	375 890
	5420	за 2021г.	273 706	-	273 706	4 569 018	(4 466 912)	(985)	-	X		375 812	(985)	374 827
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	629	-	629	19 484	(19 354)	-	-	2 153		759	-	759
	5421	за 2021г.	146	-	146	19 613	(19 130)	-	-	1 331		629	-	629
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	375 083	(985)	374 098	3 587 279	(3 586 521)	(34)	-	1 626 806		375 841	(1 019)	374 822
	5423	за 2021г.	273 538	-	273 538	3 951 290	(3 849 746)	(985)	-	1 297 060		375 083	(985)	374 098
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	100	-	100	2 433	(2 224)	-	-	-		309	-	309
	5424	за 2021г.	22	-	22	1 441	(1 363)	-	-	-		100	-	100
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	566 066	(566 066)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	596 674	(596 674)	-	-	-		-	-	-
	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)

**Харитонов Антон
Владимирович**
(расшифровка подписи)

6 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.	1 533 764	(10 336)	12 982	-	(212 137)	-	2 252	-	-	-	1 334 609	(8 084)
	5530	за 2021г.	1 252 012	(7 960)	293 447	-	(11 695)	-	(2 376)	-	-	-	1 533 764	(10 336)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 519 878	(10 336)	-	-	(211 488)	-	2 252	-	-	-	1 308 390	(8 084)
	5531	за 2021г.	1 227 824	(7 960)	292 054	-	-	-	(2 376)	-	-	-	1 519 878	(10 336)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 352	-	5 259	-	(649)	-	-	-	-	-	5 961	-
	5532	за 2021г.	1 717	-	592	-	(957)	-	-	-	-	-	1 352	-
Прочая	5513	за 2022г.	12 534	-	7 723	-	-	-	-	-	-	-	20 257	-
	5533	за 2021г.	22 471	-	801	-	(10 738)	-	-	-	-	-	12 534	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 533 764	(10 336)	12 982	-	(212 137)	-	2 252	X	-	-	1 334 609	(8 084)
	5520	за 2021г.	1 252 012	(7 960)	293 447	-	(11 695)	-	(2 376)	X	-	-	1 533 764	(10 336)

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	-	-	-	-	-	-
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		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.	106 840	38	-	(103 034)	-	-	-	-	3 844
	5571	за 2021г.	108 189	2 188	-	(3 537)	-	-	-	-	106 840
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000
займы	5553	за 2022г.	1 450	-	-	-	-	-	-	-	1 450
	5573	за 2021г.	1 450	-	-	-	-	-	-	-	1 450
прочая	5554	за 2022г.	5 390	38	-	(3 034)	-	-	-	-	2 394
	5574	за 2021г.	6 739	2 188	-	(3 537)	-	-	-	-	5 390
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 430 174	388 484	7 803	(639 178)	(20)	-	-	-	1 187 263
	5580	за 2021г.	1 205 853	1 900 242	11 740	(1 673 691)	(14)	-	31	-	1 430 174
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 214 657	117 153	2 244	(351 416)	-	-	-	-	982 638
	5581	за 2021г.	1 141 313	1 160 316	2 922	(1 075 894)	(14)	-	-	-	1 214 657
авансы полученные	5562	за 2022г.	385	2 620	-	(190)	(20)	-	-	-	2 795
	5582	за 2021г.	1 227	180	-	(1 022)	-	-	-	-	385
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	39 474	8 488	-	(65)	-	-	-	-	47 897
	5583	за 2021г.	25 522	13 920	1	-	-	-	31	-	39 474
кредиты	5564	за 2022г.	277	259 876	5 413	(265 566)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	276	587 888	8 672	(596 560)	-	-	-	-	277
займы	5565	за 2022г.	63	-	145	(177)	-	-	-	-	32
	5585	за 2021г.	63	-	145	(145)	-	-	-	-	63
прочая	5566	за 2022г.	175 319	347	-	(21 765)	-	-	-	-	153 901
	5586	за 2021г.	37 452	137 938	-	(71)	-	-	-	-	175 319
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 537 014	388 522	7 803	(742 212)	(20)	X	-	-	1 191 107
	5570	за 2021г.	1 314 042	1 902 430	11 740	(1 677 228)	(14)	X	31	-	1 537 014

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)

**Харитонов Антон
Владимирович**

(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	30 147	28 797
Расходы на оплату труда	5620	123 219	96 823
Отчисления на социальные нужды	5630	42 267	35 468
Амортизация	5640	7 907	6 444
Прочие затраты	5650	362 527	429 166
Итого по элементам	5660	566 067	596 698
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 569 497	3 834 555
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	4 135 564	4 431 253

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

Руководитель _____
(подпись)

**Харитонов Антон
Владимирович**
(расшифровка подписи)

6 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	10 098	10 054	(7 471)	(1 521)	11 159

Руководитель _____
(подпись)

**Харитонов Антон
Владимирович**
(расшифровка подписи)

6 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	-	208 550	208 550
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	348 650	348 650	348 650
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Харитонов Антон
Владимирович**
(расшифровка подписи)

6 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)

**Харитонов Антон
Владимирович**
(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.