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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			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 2022г.	-	-	243	-	-	(26)	-	-	-	243	(26)
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	243	-	-	(26)	-	-	-	243	(26)
	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	243	-	(243)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Сайт	5181	за 2022г.	-	243	-	(243)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Геленкова Ирина Аркадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

18

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	22 208	(7 417)	61 156	(931)	536	(12 492)	-	-	-	82 433	(19 373)
	5210	за 2021г.	21 702	(4 603)	506	-	-	(2 783)	-	-	-	22 208	(7 385)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	21 225	(7 106)	742	(852)	528	(2 326)	-	-	-	21 115	(8 904)
	5211	за 2021г.	20 911	(4 414)	314	-	-	(2 659)	-	-	-	21 225	(7 074)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	509	(131)	60 231	(79)	9	(10 098)	-	-	-	60 661	(10 220)
	5212	за 2021г.	317	(75)	192	-	-	(56)	-	-	-	509	(131)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	474	(181)	183	-	-	(68)	-	-	-	657	(248)
	5213	за 2021г.	474	(113)	-	-	-	(68)	-	-	-	474	(181)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	61 156	-	(61 156)	-
	5250	за 2021г.	-	506	-	(506)	-
в том числе: Уничтожитель бумаг	5241	за 2022г.	-	93	-	(93)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллажная мезанинная конструкция	5242	за 2022г.	-	26 332	-	(26 332)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
ИПБ APC Smart-UPS X SMX3000HV	5243	за 2022г.	-	137	-	(137)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллажная мезанинная конструкция 3 этаж	5244	за 2022г.	-	15 751	-	(15 751)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллажная мезанинная конструкция 2 этаж	5245	за 2022г.	-	17 913	-	(17 913)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер Canon i-Sensys	5246	за 2022г.	-	98	-	(98)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер Canon i-Sensys LBP351X	5247	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер ProLiant DL380	5248	за 2022г.	-	116	-	(116)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Server	5249	за 2022г.	-	178	-	(178)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер HP Proliant DL360pGen8 с рельсами		за 2022г.	-	183	-	(183)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторы свинцовые работающие с жидким электролито, модель 48V 6PzSL 480Ah		за 2022г.	-	235	-	(235)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-Link DGS-3120-48TC		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	96	-	(96)	-
Компьютер (на основе процессора INTEL)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	108	-	(108)	-
Арочный металлодетектор Блокпост PC Z 600		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
Счетчик банкнот Magner 175F		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	110	-	(110)	-
Блок-контейнер 3м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	113	-	(113)	-

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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Геленкова Ирина Аркадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	360 070	317 070	-	-	-	43 000	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	360 070	317 070	-	-	-	43 000	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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) Геленкова Ирина Аркадьевна (расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	511 251	-	511 251	3 918 078	(3 745 619)	-	-	X	683 710	-	683 710
	5420	за 2021г.	242 131	-	242 131	3 716 842	(3 447 721)	-	-	X	511 251	-	511 251
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	66	-	66	13 272	(13 339)	-	-	22	-	-	-
	5421	за 2021г.	9 459	-	9 459	11 511	(20 904)	-	-	-	66	-	66
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	499 791	-	499 791	3 788 621	(3 619 279)	-	-	-	669 133	-	669 133
	5423	за 2021г.	229 711	-	229 711	3 625 774	(3 355 694)	-	-	-	499 791	-	499 791
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	2 960	-	2 960	-	(2 960)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	11 393	-	11 393	116 184	(113 001)	-	-	-	14 577	-	14 577
	5426	за 2021г.	-	-	-	79 556	(68 163)	-	-	-	11 393	-	11 393
	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 _____ Геленкова Ирина Аркадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	269 786	(1 774)	1 018 964	51	(187 912)	(184)	(7 660)	-	6 343	3	1 107 051	(32 292)
	5530	за 2021г.	168 056	-	177 394	-	(74 350)	(1 254)	-	-	-	-	269 786	(1 774)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	224 073	(1 774)	83 473	-	(150 725)	-	(6 959)	-	-	-	156 821	(32 292)
	5531	за 2021г.	157 317	-	139 129	-	(71 703)	(669)	-	-	-	-	224 073	(1 774)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	7 311	-	917 426	-	(4 200)	-	(701)	-	-	-	920 537	-
	5532	за 2021г.	4 089	-	6 439	-	(2 633)	(584)	-	-	-	-	7 311	-
Прочая	5513	за 2022г.	38 402	-	18 065	51	(32 988)	(184)	-	-	6 343	3	29 693	-
	5533	за 2021г.	6 650	-	31 827	-	(14)	-	-	-	-	-	38 402	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	269 786	(1 774)	1 018 964	51	(187 912)	(184)	(7 660)	X	6 343	3	1 107 051	(32 292)
	5520	за 2021г.	168 056	-	177 394	-	(74 350)	(1 254)	-	X	-	-	269 786	(1 774)

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.	30 000	40 798	-	(36 558)	-	-	-	-	34 240
	5571	за 2021г.	54 100	-	-	(24 100)	-	-	-	-	30 000
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	54 100	-	-	(24 100)	-	-	-	-	30 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
лизинг	5555	за 2022г.	-	40 798	-	(6 558)	-	-	X	X	34 240
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	776 185	1 317 856	5 442	(710 476)	-	-	6 343	3	1 395 353
	5580	за 2021г.	432 032	631 080	5 323	(291 536)	-	-	-	-	776 185
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	693 561	280 127	-	(647 428)	-	-	-	-	326 259
	5581	за 2021г.	410 290	566 554	-	(283 283)	-	-	-	-	693 561
авансы полученные	5562	за 2022г.	6 058	6 162	-	(4 568)	-	-	-	-	7 652
	5582	за 2021г.	2 126	5 415	-	(1 484)	-	-	-	-	6 058
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	20 910	27 651	29	(54)	-	-	6 283	-	54 819
	5583	за 2021г.	14 931	6 120	11	(152)	-	-	-	-	20 910
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	4 588	(4 588)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	647	1 000 000	825	(1 471)	-	-	-	-	1 000 000
	5585	за 2021г.	-	-	5 312	(4 666)	-	-	-	-	647
прочая	5566	за 2022г.	55 650	3 916	-	(52 365)	-	-	61	3	6 623
	5586	за 2021г.	4 685	52 991	-	(1 952)	-	-	-	-	55 009
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	806 185	1 358 654	5 442	(747 034)	-	X	6 343	3	1 429 593
	5570	за 2021г.	486 132	631 080	5 323	(315 636)	-	X	-	-	806 185

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 _____ Геленкова Ирина Аркадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	(13 385)	(20 601)
Расходы на оплату труда	5620	(113 106)	(105 548)
Отчисления на социальные нужды	5630	(26 980)	(18 921)
Амортизация	5640	(12 492)	(2 783)
Прочие затраты	5650	(149 626)	(111 938)
Итого по элементам	5660	(315 589)	(259 791)
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	(3 619 278)	(3 358 957)
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	(3 934 867)	(3 618 748)

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

Руководитель _____ **Геленкова Ирина Аркадьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	6 457	9 280	(6 457)	-	9 280

Руководитель _____ Геленкова Ирина Аркадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Геленкова Ирина Аркадьевна (расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МоТехС-РУС»
ИНН/КПП6732135335/673201001

214030, РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, 3

тел.: (4812) 62-35-38 E-mail: bi-mot@mail.ru

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2022 ГОД

ООО «МоТехС-РУС»

I. Общие сведения об организации

1.1. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью "МОТЕХС-РУС".

Форма собственности: частная.

1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08 февраля1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

ИНН 6730028521 , КПП 673201001 , код по ОКВЭД 46.90

В единый государственный реестр юридических лиц зарегистрирована за номером

ОКФС: 16- Частная собственность

Юридический адрес Общества: 214031 г. Смоленск, ул. Смольянинова, д.3

Почтовый адрес общества: 214031 г. Смоленск, ул. Смольянинова, д.3

1.3 Виды деятельности ООО «МОТЕХС-РУС» за 2022 год:

ОКВЭД 46.90: Торговля оптовая неспециализированная

Лицензии НЕТ

1.4 Членство в СРО НЕТ

1.5. Обособленные подразделения

Юридический адрес Обособленного подразделения Общества:
143005, Московская область, ул. Баковская, дом 9.

1.5. Аффилированные лица Общества. (Связанные стороны)

1.5.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором – Геленковой Ириной Аркадьевной.

Протокол №2 внеочередного собрания от 19 февраля 2019 года.

1.5.2. Руководство бухгалтерской службой осуществляет Главный бухгалтер по приказу № 1 от 01 января 1997 года - Обыденникова Светлана Сергеевна.

33

1.5.3. Учредителем является:

- ЮХНОВИЧ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ – 25 000 рублей (Дата рождения 10.11.1974; место рождения: РБ, г. Минск; гражданство – РБ)

1.6. Среднесписочная численность работающих в Обществе в 2022г. составляет 125 человек.

1.7. Бухгалтерская отчетность ООО «МОТЕХС-РУС» за 2022г составлена в соответствии с российскими правилами составления отчетности, исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", действующего с 1 января 2013 г.

1.8 Учетная политика для целей бухгалтерского учета за 2022г.

Согласно учетной политике:

1. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией.

2. Организация принимает ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету свыше 100 000 рублей за единицу учитываются в составе основных средств.

Амортизацию по всем объектам амортизируемого имущества (основным средствам нематериальным активам) начислять линейным методом.

Амортизационная премия не применяется.

Резерв на ремонт основных средств не создается.

Расходы на ремонт основных средств признаются для целей налогообложения в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, в сумме фактических затрат.

Применяется альтернативный способ перехода на ФСБУ 6/2020 сравнительные показатели, предшествующие отчетному периоду, в 2022 году, не пересчитываются.

При этом по состоянию на 01.01.2022 делаются следующие корректировки:

- основные средства, первоначальная стоимость которых менее стоимостного лимита, установленного Организацией в учетной политике, единовременно списываются в корреспонденции с нераспределенной прибылью. В составе МПЗ такие основные средства не отражаются;

При составлении бухгалтерской отчетности за 2022 год в Бухгалтерском балансе Организации данные отражены следующим образом:

- по состоянию на 31.12.2022 — отражены данные с учетом того, что в течение года применялись положения ФСБУ 6/2020;
- по состоянию на 31.12.2021 — входящие данные баланса соответствуют данным баланса за 2021 год, т.е. без учета каких-либо корректировок.

31

3. Организация применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы». Приобретаемые материально-производственные запасы отражаются по фактической себестоимости без использования счета 16 – «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

Транспортные расходы распределяются пропорционально объему проданной продукции и отражаются обособленно на 44 счете.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все материалы оцениваются по способу ФИФО.

Организация проверяет запасы на обесценение по состоянию на 31 декабря каждого года, а также при наличии признаков обесценения:

- морального устаревания запасов;
- потери ими своих первоначальных качеств;
- снижения их рыночной стоимости.

Резерв под обесценивания запасов - не создается.

4. Стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, единовременно списывается в расходы в момент передачи(отпуска) сотрудникам.

5. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, распределяются равномерно в течение срока действия договора, к которому они относятся. В случае если дату окончания работ (оказания услуг) по договору определить невозможно, период распределения доходов и расходов устанавливается приказом руководителя организации.

6. Расходы, отраженные на счете 26 – «Общехозяйственные расходы» и на счете 44 – «Коммерческие расходы» в течении месяца списываются по его окончании в дебет счета 90 – «Продажи» без распределения по видам деятельности.

7. Инвентаризация основных средств проводится в каждом из следующих случаев:

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;

-при смене материально-ответственного лица;

-при выявлении хищения или порчи имущества;

-в случае чрезвычайных ситуациях;

-при ликвидации и реорганизации;

-в других случаях, когда проведение инвентаризации обязательно в соответствии с требованиями законодательства.

8. Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на последнее число каждого месяца определяется по формуле:

Резерв = средней зарплате сотрудника*кол-во календарных дней причитающиеся сотруднику на отчетную дату* кол-во сотрудников* ставку страховых взносов.

9. Резерв на гарантийный ремонт не создается.

10. Учет отложенных активов и обязательств ведется балансовым методом с

35

отражением постоянных и временных разниц ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н (с изменениями).

11. Существенной признается ошибка, в результате исправления которой по статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5процентов. Существенными для раскрытия в бухгалтерской отчетности являются показатели, отношение которых в валюте баланса за отчетной период составляет не менее 7 процентов.

12. Организация применяет общеустановленные формы бухгалтерской отчетности, состав:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменении капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительная записка.

13. Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся по итогам годовой инвентаризации.

При оценке дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам учитываются следующие обстоятельства:
а) нарушение должником сроков исполнения обязательства;
б) возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

В зависимости от наличия данных обстоятельств резервы по сомнительным долгам создаются в следующих размерах:

Дебиторская задолженность	Обстоятельства признания дебиторской задолженности сомнительной	
	нарушение должником сроков исполнения обязательств	возбуждение процедуры банкротства в отношении должника
Просрочки нет или она меньше 1 календарного года	0%	50%
Просрочка более 1 календарного года	100%	100%

Если по дебиторской задолженности истек срок исковой давности или есть информация, подтверждающая нереальность взыскания долгов, резерв по сомнительным долгам создается в размере 100 процентов независимо от периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем.

14. Организация подлежит обязательному аудиту.

1.9. Учетная политика для целей налогового учета:

Согласно налоговой политике:

1. Налоговый учет ведется бухгалтерией.

Налоговый учет на основе первичных документов, данные из которых группируются в

36

регистрах бухгалтерского учета в зависимости от степени признания налоговом учете, По операциям, не учитываемым в бухгалтерском учете, используются налоговые регистры.

2. Основными средствами признаются активы стоимостью свыше 100000 руб. Срок полезного использования основных средств определяется по минимальному значению интервала сроков, установленных для амортизационной группы, в которую включено основное средство в соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством РФ.

По приобретенным объектам основных средств, бывших в эксплуатации, норма амортизации определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации у предыдущего собственника.

Для начисления амортизации по всем основным средствам используется -линейный метод.

3. Для определения размера материальных расходов стоимости сырья и материалов, используемых при производстве, определяется по методу ФИФО.

Стоимость имущества, не являющегося амортизируемым , включаются в состав материальных расходов в полной сумме по мере в вода в эксплуатацию.

При реализации покупных товаров их стоимость определяется по методу ФИФО.

4. Учет резервов:

- резерв предстоящих расходов не создается;

-резерв по сомнительным долгам не создается;

- резерв по гарантийному ремонту не создается;

- резерв на оплату отпусков не создается.

5. Учет нормируемых расходов:

- нормируемые расходы включаются в затраты, по максимальным нормативам, установленным НК:

представительские расходы включаются в состав прочих расходов, в той части, которая составляет 4% включительно от оплаты труда;

расходы на рекламу включаются в затраты в той части, которая составляет до 1% включительно выручки от реализации;

не нормируемые суммы расходов на рекламу , включаются без ограничения

6. Методы признания доходов и расходов:

Доходы и расходы признаются методом начисления.

Расходами признаются обоснованные и экономически оправданные и документально подверженные затраты. Расходы подразделяются на расходы:

- расходы, связанные с производством и реализацией;

-внереализационные расходы.

Расходы связанные с производством и реализацией подразделяются на:

- прямые;

- косвенные.

Прямые расходы, учитываются на счетах 20 и 25 и подлежат распределению. Суммы прямых расходов, осуществляемых в отчетном периоде, уменьшают доходы от реализации отчетного периода, за исключением сумм прямых расходов, распределяемые на остатки незавершенного производства и готовой продукции на складе.

Косвенные расходы, учитываются на счетах 26 и 44 и в полном объеме списываются в том периоде к которому относятся.

Стоимость возвратных отходов (металлолом) определяется по цене возможной реализации.

7. Проценты за пользование заемными средствами учитываются в составе внереализационных расходов без ограничений, исходя из фактической ставки, предусмотренной условиями сделки, за исключением процентов по контролируемым сделкам. Проценты признаются и начисляются в расходах- ежемесячно, в последний день того месяца к которому относятся.

1.10 Инвентаризация

Инвентаризация в рамках подготовки к формированию годового баланса проведена:

Основных средств	по состоянию 30.11.2022г.
Материально производственных запасов	по состоянию 05.12.2022г.
Незавершенного производства	по состоянию 30.11.2022г.
Дебиторской и кредиторской задолженности	по состоянию 30.12.2022г.
Кассы	по состоянию 30.12.2022г.

Отклонений учетных данных от фактического наличия не установлено.

II. Информация о внеоборотных активах.

1. Остаточная стоимость ОС на 01.01.2022г 14 822 –тыс. руб.

Поступление ОС 62086 - тыс. руб.

Выбытие ОС - 1320 - тыс. руб.

Амортизация ОС 12 527 - тыс. руб.

Остаточная стоимость ОС на 01.01.2023г 63 061 –тыс. руб.

2. Отложенные налоговые активы (ст. 1180):

Виды обязательств	Сумма 2021г. (тыс.руб)	Сумма 2022г. (тыс. руб)
Основные средства		6
ИТОГО		6

III. Информация об оборотных активах

Прочие оборотные активы (ст. 1260)

Статья	Сумма (тыс.руб) 2021г.	Сумма (тыс.руб) 2022г.
НДС с лизинговых платежей не принятый к вычету76079		
РБП (в т.ч):	286	189
1С Бухгалтерия 8 ПРОФ	34	68
1С Предприятие. Клиентская лицензия на 1 рабочее место	1	
1С: ИТС ПРОФ	15	
База данных "Кадровое дело"	12	
Высшая школа Шлавбух 12 мес		11
Лицензия	4	
ОФД		18
Право использования программы для¶ЭВМ "Контур-Фокус", API-Лицензия по тарифному плану "Рациональный"		37
Программное обеспеспечение Линия IP 4 канал	2	
Страхование работников	208	
Страхование склада Одинцово		30
Прочие	10	25
ИТОГО	286	189

IV. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности общества

Текущая задолженность общества составила:

Задолженность	Сумма (тыс. руб.) 2021г	Сумма (тыс. руб.) 2022г
Дебиторская (ст. 1230):		
- поставщики и подрядчики	7	920 577
- покупатели и заказчики	222 268	124 464

- ндс авансы выданные		
- налоги и сборы	18 510	24 004
-расчеты по прочим операциям	27 012	5 477
-прочие расчеты с дебиторами и кредиторами	215	237
ИТОГО	268 012	1 074 759
Кредиторская (ст. 1520):		
- поставщики и подрядчики	693 567	326 299
- покупатели и заказчики	6 644	9 728
- ндс авансы полученные	-586	-1 246
- страховые взносы	1 702	2 724
- налоги	19 209	52 095
- расчеты с персоналом	5 637	5 649
- прочие кредиторы	50 012	104
ИТОГО	776 185	395 353

Задолженностей с истекшим сроком исковой давности нет.

V. Долгосрочные и краткосрочные обязательства

Займы и кредиты (долгосрочные)(ст.1410)

Обязательства	% ставка	Сумма обязательства (тыс. руб)	Остаток на 31.12.2021 (тыс. руб)	Остаток на 31.12.2022 (тыс. руб)
Кредит Филиал Корпоративный ПАО «Совкомбанк»	30% от ключевой ставки ЦБ РФ	1 000 000		1 000 000

Контрагент	Проценты начисленные 2021г. (тыс. руб.)	Проценты начисленные 2022г. (тыс. руб.)
Мотехавтозапчасти	5 312	825

Отложенные налоговые обязательства (ст.1420)

Виды обязательств	Сумма 2021г (тыс. руб.)	Сумма 2022г (тыс. руб.)
ДБП		75
Товары	17	17
Незавершенное производство		
Основные средства	65	2 058
Арендные обязательства		1 116
Проценты по обязательствам		

Лизинг (ст. 1450)

Контрагент	Предмет лизинга	Срок лизинга (мес)	Сумма лизинга (тыс. руб.)	Остаток лизинга 2021г (тыс. руб.)	Остаток лизинга 2022г (тыс. руб.)
ООО "ДельтаЛизинг"	Стеллажная мезанинная конструкция	48	31 598	31 598	14 403
ООО "ДельтаЛизинг"	Стеллажная мезанинная конструкция 2 этаж	48	21 496	21 496	10 485
ООО "ДельтаЛизинг"	Стеллажная мезанинная конструкция 3 этаж	48	18 901	18 901	9 352
Итого:			71 995	71 995	34 240

Оценочные обязательства (ст. 1540)

Создан резерв по отпускам- 9 280 сумма тыс. руб.

VI. Выручка

Выручка от основного вида деятельности 2021г – 3 624 045 рублей

Выручка от основного вида деятельности 2022г – 4 507 751 рублей.

VII. Расшифровка текущих затрат общества

Себестоимость продаж (стр. 2120)

Статья затрат	Сумма 2021г (руб.)	Сумма 2022г (руб.)
Товар	3 358 957	3 619 278
Итого	3 358 957	3 619 278

41

Коммерческие расходы (стр. 2210)

2021года

Амортизация	7 433,32
Водоснабжение	339,15
Доставка товара до склада ОП Одинцово	9 366,67
Информационные услуги	149 324,00
Информационные услуги (доступ к правовой базе)	68 458,35
Комиссия за отсрочку платежа	85 156,88
Монтажные работы	75 000,00
Охрана труда	37 600,00
Программное обеспечение	5 000,00
Прочие расходы	41 952,92
Разгрузочно-погрузочные услуги	107 910,00
резерв предстоящих отпусков	5 477 519,00
резерв страховых взносов предстоящих отпусков	979 819,00
Содержание офиса	490,00
СОУТ	7 500,00
Транспортно-экспедиционные услуги	581,83
Транспортные расходы	53 021 805,99
Услуги комплектации товара	2 482 870,00
Услуги по стикерованию	217 708,29
Услуги связи	876,78
Экспедирование груза	5 386 425,09
Итого	**68 163 137,27**

2022 год

Амортизация	10 082 426,35
Доставка товара до склада ОП Одинцово	2 732,50
Информационные услуги	1 950,00
Канцтовары	6 319,27
Монтажные работы	19 791,67
Обслуживание офисной техники	112 125,82
Обслуживание пожарной системы	30 000,00
Обучение персонала	5 500,00
Погрузка/выгрузка	435 200,00
Почтовые расходы	6 326,71
Проведение медицинского осмотра	171 800,00
Программное обеспечение	26 550,00
Прочие расходы	24 304,03
резерв предстоящих отпусков	2 822 331,00
Роялти	720 404,40
Складские расходы	1 909 262,71
Содержание офиса	3 948 911,85
Транспортно-экспедиционные услуги	5 849,67

Транспортные расходы	75 472 504,17
Упаковка на складе	327 618,54
Услуги по стикерованию	230 983,31
Услуги связи	65,60
Федресурс	902,51
Экспедирование груза	10 178 689,23
Итого	**106 545 445,34**

Управленческие расходы (стр.2220)

2021 год

Юридические услуги	159 500,00
Амортизация	2 775 322,23
Аренда помещений	27 297 604,73
Аутсорсинг	5 046 183,00
Валютный контроль	1 901 967,77
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	210 613,23
Водоснабжение	3 734,63
Доставка товара до склада ОП Одинцово	13 546,67
Информационные услуги	42 410,34
Информационные услуги (доступ к правовой базе)	172 996,59
Использование каталога TecDoc	762 262,00
Канцтовары	220,69
Комиссия за инкассацию	126 500,00
Комиссия за отсрочку платежа	46 058,52
Консультационные услуги по подбору автозапчастей "АвтоПоиск онлайн"	16 000,00
Маркетинговые услуги (Онлайн-сервис "Проценка и поиск автозапчастей у оптовых поставщиков")	158 000,00
Материальные расходы	20 481 149,49
Обслуживание офисной техники	15 508,00
Обслуживание пожарной системы	168 000,00
Обслуживание системы видеонаблюдения	2 995 323,00
Обучение перонала	184 800,00
Обязательное и добровольное страхование имущества	7 456,95
Оплата больничного	212 811,92
Оплата труда	105 334 721,60
Охрана	704 900,04
Периодические издания	9 607,51
Почтовые расходы	167 068,97
Проведение медицинского осмотра	159 000,00

Проведение собеседований с применением полиграфа	45 000,00
Программное обеспечение	42 074,59
Прочие расходы	1 267 648,26
Публикация вакансий	186 958,34
Роялти	808 200,00
Содержание офиса	212 702,51
Содержание служебного автотранспорта	217 913,32
страхование	24 889,01
Страховые взносы	18 710 024,88
Транспортно-экспедиционные услуги	1 828,17
Услуги доступа (интернет)	409 680,00
Услуги по системе новигации, мониторинга	149 750,00
Услуги связи	373 609,63
Юридические услуги	4 000,00
Итого	**191 627 546,59**

2022 год

Участие в конференции	37 000,00
Амортизация	2 447 488,52
Аренда помещений	43 009 540,76
Аудиторская проверка	230 000,00
Аутсорсинг	1 383 671,66
Валютный контроль	16 738,70
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	225 509,38
Водоснабжение	3 219,88
Доставка товара до склада ОП Одинцово	6 515,83
Информационные услуги	167 814,50
Информационные услуги (доступ к правовой базе)	300 072,58
Использование каталога TecDoc	1 909 552,67
Канцтовары	750,00
Командировочные расходы	13 666,00
Лицензия вида Silver LPV	935 000,00
Лицензия типа Basic	325 000,00
Маркетинговые услуги (Онлайн-сервис "Проценка и поиск автозапчастей у оптовых поставщиков")	108 000,00
Материальные расходы	3 513 301,22
Налоги и сборы	15 185,00
Обслуживание кассовых аппаратов	13 583,33
Обслуживание офисной техники	2 100,00
Обслуживание пожарной системы	150 000,00

Обслуживание системы видеонаблюдения	7 587 996,00
Обучение перонала	65 000,00
Оплата больничного	335 694,65
Оплата труда	112 769 972,69
Охрана	29 900,04
Почтовые расходы	170 594,83
Программное обеспечение	671 046,26
Прочие расходы	130 134,97
Публикация вакансий	191 717,85
Содержание офиса	4 049 881,60
Содержание служебного автотранспорта	273 618,36
страхование	208 046,55
Страховые взносы	26 754 623,53
Услуги доступа (интернет)	492 000,00
Услуги по организации таможенного оформления	23 000,00
Услуги по системе новигации, мониторинга	192 000,00
Услуги связи	288 206,81
Итого	**209 047 144,17**

VIII. Состав прочих доходов и расходов

Прочие доходы (стр.2340):

Статья	Сумма 2021г (руб.)	Сумма 2022г (руб.)
Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав	390 650,00	
Бонусы	162 314 050,66	91 222 184,29
Курсовые разницы	2 103 292,71	18 189 402,79
Налоги и сборы	63,80	5,66
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	534 156,42	
Продажа (покупка) иностранной валюты	36 427 899,36	10 739 394,00
Проценты к получению (уплате)		569 030,10
Прочие внереализационные доходы (расходы)	15 841,17	1 870 605,58
Прочие внереализационные	125 731,43	191 419,94

доходы (расходы)		
Расходы на услуги банков		16 200,00
Расходы не принимаемые для НУ		980,82
Резервы по сомнительным долгам		18 896 274,51
Результаты инвентаризации		940 620,82
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)		51 448,00
Прочие косвенные расходы	175,01	
ИТОГО	203 597 980,14	**147 081 225,97**

Прочие расходы (стр.2350):

Статья	Сумма 2021г. (руб.)	Сумма 2022г. (руб.)
Госпошлина	4 155,00	
Прочие расходы		4 645 412,95
Курсовые разницы	2 198 093,47	21 968 147,66
Налоги и сборы		1 322,95
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	243 906,65	12 712 772,97
Продажа (покупка) иностранной валюты	36 687 295,20	10 293 048,00
Корректировки при переходе на ФСБУ 6/2020		25 593,93
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 060 352,71	910 145,54
Прочие внереализационные доходы (расходы)	84 229,26	2 881 627,18
Прочие косвенные расходы	176,39	
Проценты по ФСБУ 25/2018		1 905 682,33
Расходы на услуги банков	779 241,12	2 659 223,28
Расходы не принимаемые для НУ	80 337,94	1 045,00
Резерв по сомнительным долгам		13 997 648,34

Интентаризация		879 394,38
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	3 058 363,87	37 166 593,68
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	60 000,00	
Списание выделенного НДС на прочие расходы		116,50
	46 094 318,18	**110 047 791,69**

Итого

Проценты к уплате за 2021г. - 5 312 268,17 руб..;

Проценты к уплате за 2022г – 5 412 904,55руб..

IX. Сделки в валюте.

Предприятие ведет внешнеэкономическую деятельность.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022г.:

HALLA – 553 040,80 USD

ZF- 11 868,68 EUR

Курс ЦБ USD на 31.12.2022 – 70,3375

Курс ЦБ EUR на 31.12.2022 – 75,6553

Дебиторская задолженность на 31.12.2022г.:

NTN – SNR ROULEMENTS – 145,00 EUR

ООО «Мотехсавтозапчасти» - 36 110 547,32 BYN

Курс ЦБ BYN на 31.12.2022 – 25,7044

Остаток на валютном счете 199,68 EUR

54,32 USD

X. Выплаты в пользу учредителя и дивиденды за 2022 год. Выплачена стоимость доли 50000 т.р. Шниповой Ирине Ивановне.

XI. Информация об уплаченных налогах и сборах

- налог на доходы физических лиц – 14 704 355,00 руб.
- страховые взносы – 25 986 844,92 руб.
- налог на прибыль – 113 275 088 руб.

XII. Информация о сделках со связанными сторонами.

- В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «МоТехС-РУС» сделки со связанными сторонами в 2022г. - осуществляла с ООО «Мотехсавтозапчасти» (учредитель Юхнович П.Н.) в части договоров на 31.12.2022:

1) по импорту

Кредиторская задолженность

Мотехсавтозапчасти	297 032 171,47	1 618 695 939,69	1 506 810 683,45	185 146 915,23
05/2704 от 18.05.2021	181 969 720,07	225 074 200,28	43 104 480,21	
1221 от 27.12.2021		390 800 000,00	471 879 592,77	81 079 592,77
2712 от 27.12.2021		785 195 070,00	889 262 392,46	104 067 322,46
3108/21 от 31.08.2021	115 062 451,40	217 146 669,41	102 084 218,01	
№1412 от 14.12.2022		480 000,00	480 000,00	

Аванс выданный в пользу ООО «Мотехсавтозапчасти» по договору № 0108 от 01.08.22 - 907 881 140,92 руб. – дебиторская задолженность

2) по экспорту:

Дебиторская задолженность

Мотехсавтозапчасти	1 367 295,01	288 357 470,62	247 008 594,25	42 716 171,38
1-05/22 от 31.05.2022		128 216 171,38	85 500 000,00	42 716 171,38
45-06/19 от 14.06.2019	1 367 295,01	109 564 226,80	110 931 521,81	
БИ-МОТ-СХ		50 577 072,44	50 577 072,44	

- В течении 2022г. выплаты в пользу управленческого основного состава составили – 4 677 тыс. руб.

XIII. Информация об исках и незаконченных судебных разбирательствах.

9.1 Незаконченных судебных процессов и исков на конец 2022 года у общества:

1. ООО «Трейдпромсервис" - 30 055 148 руб., дача подачи иска 14.06.2022 – ответчик – дело выиграно до сдачи отчетности в 2023 году (13.03.2023 г.)

2. ИП Манвелян Эдик Ваникович - 725 569,68 руб. + 17 511 руб. - госпошлина, дата подачи иска 28.12.2022

XIV. События после отчетной даты.

После подписания отчетности не произошло событий, требующих корректировки бухгалтерской отчетности за 2022 года.

XV. Информация о непрерывности хозяйственной деятельности.

В 2022 году общество будет продолжать свою деятельность в том же направлении, у него отсутствуют намеренья в ликвидации или прекращении деятельности.

25.03.2023

Генеральный директор _____ Геленкова И.А.