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 2022 г.	552	(408)	-	-	-	(108)	-	-	-	552	(516)
	5110	за 2021 г.	25 552	(15 234)	-	(25 000)	19 933	(5 180)	-	-	-	552	(408)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022 г.	520	(381)	-	-	-	(104)	-	-	-	520	(485)
	5111	за 2021 г.	520	(277)	-	-	-	(104)	-	-	-	520	(381)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022 г.	32	(27)	-	-	-	(4)	-	-	-	32	(31)
	5112	за 2021 г.	32	(23)	-	-	-	(4)	-	-	-	32	(27)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2021 г.	25 000	(14 933)	-	(25 000)	19 333	(5 000)	-	-	-	-	-

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	3	3	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	3	-

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 2022 г.	57 156	(24 757)	76 038	-	-	(13 169)	133 194	(37 926)
	5150	за 2021 г.	-	-	57 156	-	(24 757)	-	57 156	(24 757)
в том числе: КД автобуса модели VOLGABUS 5270LNG-0000010	5141	за 2022 г.	32 156	(4 823)	-	-	-	(6 432)	32 156	(11 255)
	5151	за 2021 г.	-	-	32 156	-	(4 823)	-	32 156	(4 823)
КД на опытный образец автобуса VOLGABUS 4298G4 (СПГ)	5142	за 2022 г.	-	-	25 193	-	-	-	25 193	-
	5152	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КД оснастки для изготовления оытного образца автобуса VOLGABUS 4298G4 (СПГ)	5143	за 2022 г.	-	-	2 755	-	-	-	2 755	-
	5153	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР по разработке туристического автобуса	5144	за 2022 г.	24 000	(19 200)	-	-	-	(4 800)	-	(24 000)
	5154	за 2021 г.	-	-	24 000	-	(19 200)	-	24 000	(19 200)
КД электробус с ультрабыстрой системой зарядки	5145	за 2022 г.	1 000	(734)	-	-	-	(199)	1 000	(933)
	5155	за 2021 г.	-	-	1 000	-	(734)	-	1 000	(734)
КД автобуса модели VOLGABUS 4298G4-0000010 (КПГ)	5146	за 2022 г.	-	-	20 851	-	-	(1 738)	20 851	(1 738)
	5156	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КД на опытный образец автобуса VOLGABUS 4298G4 с АКПП FastGear (КПГ)	5147	за 2022 г.	-	-	17 888	-	-	-	17 888	-
	5157	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КД оснастки для изготовления оытного образца автобуса VOLGABUS 4298G4 с АКПП FastGear (КПГ)	5148	за 2022 г.	-	-	2 626	-	-	-	2 626	-
	5158	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КД на опытный образец автобуса VOLGABUS 4298G4, оснащенного УВЭОС	5149	за 2022 г.	-	-	5 977	-	-	-	5 977	-
	5159	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КД оснастки для изготовления оытного образца автобуса VOLGABUS 4298G4, оснащенного УВЭОС		за 2022 г.	-	-	748	-	-	-	748	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	103 119	(5 861)	(76 038)	21 220
	5170	за 2021 г.	-	32 156	-	(32 156)	-
в том числе: КД на опытный образец автобуса VOLGABUS 4298G4 (СПГ)	5161	за 2022 г.	-	25 193	-	(25 193)	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
КД оснастки для изготовления оытного образца автобуса VOLGABUS 4298G4 (СПГ)	5162	за 2022 г.	-	2 755	-	(2 755)	-
	5172	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Опытный образец автобуса VOLGABUS 4298G4 (СПГ)	5163	за 2022 г.	-	11 235	-	-	11 235
	5173	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Участие в сертификационных испытаниях автобуса модель 4298G4 VIN 002	5164	за 2022 г.	-	2 581	(2 581)	-	-
	5174	за 2021 г.	-	-	-	-	-
КД на опытный образец автобуса VOLGABUS 4298G4 с АКПП FastGear (КПГ)	5165	за 2022 г.	-	17 888	-	(17 888)	-
	5175	за 2021 г.	-	-	-	-	-
КД оснастки для изготовления оытного образца автобуса VOLGABUS 4298G4 с АКПП FastGear (КПГ)	5166	за 2022 г.	-	2 626	-	(2 626)	-
	5176	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Услуги по сопровождению сертификации на опытном образце автобуса VOLGABUS 4298G4 VIN 220	5167	за 2022 г.	-	1 813	(1 813)	-	-
	5177	за 2021 г.	-	-	-	-	-
КД на опытный образец автобуса VOLGABUS 4298G4, оснащенного УВЭОС	5168	за 2022 г.	-	5 977	-	(5 977)	-
	5178	за 2021 г.	-	-	-	-	-
КД оснастки для изготовления оытного образца автобуса VOLGABUS 4298G4, оснащенного УВЭОС	5169	за 2022 г.	-	748	-	(748)	-
	5179	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Услуги по сопровождению сертификации на опытном образце автобуса VOLGABUS 4298G4 VIN 356		за 2022 г.	-	1 467	(1 467)	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
КД автобуса модели VOLGABUS 4298G4-0000010 (КПГ)		за 2022 г.	-	20 851	-	(20 851)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Опытный образец автобуса модели VOLGABUS 4298G4-0000010		за 2022 г.	-	9 985	-	-	9 985
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
КД автобуса модели VOLGABUS 5270LNG-0000010		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	32 156	-	(32 156)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	25 000	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кравцов Михаил Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2022 г.

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	87 330	(55 508)	169	(19 601)	21 199	(5 200)	-	-	-	67 898	(39 509)
	5210	за 2021 г.	110 639	(66 710)	-	(23 309)	18 448	(7 246)	-	-	-	87 330	(55 508)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	19 260	(13 271)	169	(351)	708	(1 441)	-	-	-	19 078	(14 004)
	5211	за 2021 г.	19 971	(12 084)	-	(711)	608	(1 795)	-	-	-	19 260	(13 271)
Транспортные средства	5202	за 2022 г.	54 620	(40 215)	-	(19 250)	20 457	(3 504)	-	-	-	35 369	(23 262)
	5212	за 2021 г.	75 993	(51 662)	-	(21 373)	16 615	(5 168)	-	-	-	54 620	(40 215)
Офисное оборудование	5203	за 2022 г.	591	(495)	-	-	34	(29)	-	-	-	591	(490)
	5213	за 2021 г.	1 816	(1 665)	-	(1 225)	1 225	(55)	-	-	-	591	(495)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022 г.	135	(92)	-	-	-	(11)	-	-	-	135	(104)
	5214	за 2021 г.	135	(81)	-	-	-	(11)	-	-	-	135	(92)
Земельные участки	5205	за 2022 г.	7 914	-	-	-	-	-	-	-	-	7 914	-
	5215	за 2021 г.	7 914	-	-	-	-	-	-	-	-	7 914	-
Здания	5206	за 2022 г.	4 669	(1 377)	-	-	-	(206)	-	-	-	4 669	(1 583)
	5216	за 2021 г.	4 669	(1 171)	-	-	-	(207)	-	-	-	4 669	(1 377)
Сооружения	5207	за 2022 г.	142	(57)	-	-	-	(9)	-	-	-	142	(66)
	5217	за 2021 г.	142	(47)	-	-	-	(9)	-	-	-	142	(57)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	52 121	46 919	65 229
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	867	2 858	12 094
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 _____ **Кравцов Михаил Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2022 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	517 075	-	-	(579 346)	-	432 714	-	370 443	-
	5315	за 2021 г.	505 156	-	-	(9 182)	-	21 101	-	517 075	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	517 075	-	-	(579 346)	-	432 714	-	370 443	-
	5310	за 2021 г.	505 156	-	-	(9 182)	-	21 101	-	517 075	-

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 _____ **Кравцов Михаил Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2022 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 2022 г.	163 492	-	163 492	12 184 690	(12 277 656)	-	-	X	70 527	-	70 527
	5420	за 2021 г.	244 362	-	244 362	6 987 533	(7 068 403)	-	-	X	163 492	-	163 492
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	140 415	-	140 415	4 024 711	(4 101 577)	-	-	55 065	63 549	-	63 549
	5421	за 2021 г.	143 668	-	143 668	2 304 331	(2 307 584)	-	-	18 018	140 415	-	140 415
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	4 040 601	(4 040 601)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	2 295 082	(2 295 082)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	16 414	-	16 414	78 771	(94 870)	-	-	961	315	-	315
	5423	за 2021 г.	16 904	-	16 904	22 744	(23 234)	-	-	-	16 414	-	16 414
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	6 663	-	6 663	4 040 601	(4 040 601)	-	-	-	6 663	-	6 663
	5425	за 2021 г.	83 790	-	83 790	2 357 645	(2 434 772)	-	-	-	6 663	-	6 663
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	7	(7)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	7 731	(7 731)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Кравцов Михаил Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2022 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	2 404 401	(40 290)	1 062 583	-	(2 276 175)	-	29 815	-	-	-	1 190 809	(10 475)
	5530	за 2021 г.	834 055	(14 446)	2 277 556	-	(707 210)	-	(25 844)	-	-	-	2 404 401	(40 290)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	2 252 801	(40 290)	1 018 129	-	(2 215 039)	-	29 815	-	-	-	1 055 891	(10 475)
	5531	за 2021 г.	572 582	(12 908)	2 227 985	-	(547 767)	-	(26715)	-	-	-	2 252 801	(39 623)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	44 738	-	39 201	-	(41 855)	-	-	-	-	-	42 084	-
	5532	за 2021 г.	104 531	(1 538)	8 147	-	(67 940)	-	871	-	-	-	44 738	(667)
Прочая	5513	за 2022 г.	106 863	-	5 253	-	(19 281)	-	(26 089)	-	-	-	92 834	-
	5533	за 2021 г.	156 941	-	41 424	-	(91 503)	-	-	-	-	-	106 863	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	2 404 401	(40 290)	1 062 583	-	(2 276 175)	-	(29 815)	X	-	-	1 190 809	(10 475)
	5520	за 2021 г.	834 055	(14 446)	2 277 556	-	(707 210)	-	(25 844)	X	-	-	2 404 401	(40 290)

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	810 841	90 687	-	(475 800)	-	-	-	-	425 728
	5571	за 2021 г.	810 841	-	-	-	-	-	-	-	810 841
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	810 841	90 687	-	(475 800)	-	-	-	-	425 728
	5572	за 2021 г.	810 841	-	-	-	-	-	-	-	810 841
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	2 997 485	746 919	153 652	(2 353 695)	(200)	-	-	-	1 544 161
	5580	за 2021 г.	1 148 370	2 567 696	155 256	(873 837)	-	-	-	-	2 997 485
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	1 988 734	686 527	-	(1 986 640)	-	-	-	-	688 620
	5581	за 2021 г.	276 386	1 985 863	-	(273 515)	-	-	-	-	1 988 734
авансы полученные	5562	за 2022 г.	49 168	14 898	-	(434)	-	-	-	-	63 632
	5582	за 2021 г.	48 596	-	-	572	-	-	-	-	49 168
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	27 547	(54 402)	58 618	(260)	-	-	-	-	31 503
	5583	за 2021 г.	32 526	25 935	52 029	(31 074)	-	-	-	-	27 547
кредиты	5564	за 2022 г.	216 302	-	95 019	(286 143)	-	-	-	-	25 178
	5584	за 2021 г.	113 189	-	103 113	-	-	-	-	-	216 302
займы	5565	за 2022 г.	1 697	-	15	(1 712)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	3 094	114	(1 510)	-	-	-	-	1 697
прочая	5566	за 2022 г.	714 037	99 896	-	(78 506)	(200)	-	-	-	735 227
	5586	за 2021 г.	677 238	604 674	-	(567 875)	-	-	-	-	714 037
Расчеты с персоналом	5567	за 2022 г.	-		-		-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	435	-	-	(435)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	3 808 326	837 606	153 652	(2 829 495)	(200)	X	-	-	1 969 889
	5570	за 2021 г.	1 959 211	2 567 696	155 256	(873 837)	-	X	-	-	3 808 326

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 _____ **Кравцов Михаил Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	3 959 139	2 150 165
Расходы на оплату труда	5620	20 707	15 118
Отчисления на социальные нужды	5630	5 208	4 171
Амортизация	5640	5 276	7 279
Прочие затраты	5650	49 791	31 391
Итого по элементам	5660	4 040 121	2 208 124
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16 099	77 127
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 056 220	2 285 251

Руководитель _____ **Кравцов Михаил Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2022 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	5 694	94 526	(94 646)	(2 840)	2 734
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	5 694	1 999	(2 119)	(2 840)	2 734
Доначисления по актам проверки	5702	-	92 527	(92 527)	-	-

Руководитель _____ (подпись) Кравцов Михаил Владимирович (расшифровка подписи)

31 декабря 2022 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	1 002 000	500 000	500 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Кравцов Михаил Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Кравцов Михаил Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛГАБАС"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	36	(24 613)	10 318
Результаты исследований и разработок	1120	116 488	57 156	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	233 604	282 038	321 251
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	12 259	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	242	73	127
Запасы	1210	70 527	163 492	244 362
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 566	53 582	87 618
Дебиторская задолженность*	1230	1 180 334	2 364 111	819 608
Финансовые вложения краткосрочные	1240	370 443	517 075	505 156
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 944	411 641	-
Прочие оборотные активы	1260	97	63	48
ИТОГО активы	-	**2 008 540**	**3 824 619**	**1 988 489**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	425 728	810 841	810 841
Отложенные налоговые обязательства	1420	22 277	9 710	5 258
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	25 178	217 999	113 189
Кредиторская задолженность	1520	1 518 982	2 779 486	1 035 181
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 734	5 694	4 850
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**1 994 900**	**3 823 730**	**1 969 319**
Стоимость чистых активов	-	**13 640**	**889**	**19 170**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

ООО «Волгабас»

ИНН: 3435107555

Пояснительная записка к балансу

за 2022 год

Юридический адрес: г. Волжский, Волгоградская обл. ул. Пушкина,67

Расположено: г. Волжский, Волгоградская обл. ул. Пушкина,67

ИНН/КПП: 3435107555/ 343501001

ОГРН: 11134350067396

Вид деятельности: Производство автобусов, троллейбусов

Численность: 72 человека

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и с соблюдением всех ПБУ.

Связанные стороны:

Учредителем Общества является:

ВОЛГАБАС ГРУПП (ВБГ) доля 18,2% сумма в рублях 1 820 390

Развитие ФК доля 81,8% сумма в рублях 8 179 610

Выплаты дивидендов не производилось.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности ООО «Волгабас».

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности ООО «Волгабас».

Единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора Кравцова Михаила Владимировича, является для Общества связанной стороной.

Размер вознаграждения генерального директора установлен заключенным трудовым договором. Директору выплачивается только вознаграждение в виде оплаты труда (годовой ФОТ 5 000 000 руб.). Иных выплат нет. Задолженности по выплатам нет.

Операции со связанными сторонами.

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
БГР (Бакулин Бас Групп Русь)						
58	56 150 695,70		61 820 702,55	57 339 550,81	60 631 847,44	
60	35 433 239,50		40 369 999,86	38 722 151,65	37 081 087,71	
62	20 800,00				20 800,00	
63		20 800,00				20 800,00
Итого:	91 583 935,20		102 190 702,41	96 061 702,46	97 712 935,15	
БМГ (Бакулин Моторс Групп (ГК ВОЛГАБАС))						
19	50 533 518,14		680 750 546,81	726 364 868,84	4 919 196,11	
58	206 037 162,53		2 032 649,97	208 069 812,50		
60		171 581 815,00	4 658 938 086,08	5 165 675 005,34		678 318 734,26
62	133 639 059,14		2 328 568,92	133 862 042,78	2 105 585,28	
76			82 033 350,00	82 033 350,00		
011	6 511 240,53		1 700 603,60	7 107 768,88	1 104 075,25	

Итого:	225 139 165,34		5 427 783 805,38	6 323 112 848,34		670 189 877,62
ВОЛГАБАС ВОЛЖСКИЙ						
19	2 896 917,32		117 758 630,89	111 008 409,81	9 647 138,40	
58	8 019 527,36		53 107 588,60	61 127 115,96		
60		1 813 071 793,48	2 550 459 579,04	737 387 785,56		
62	22 309 868,17		38 047 541,31	77 571 418,60		17 214 009,12
76			43 242 065,03	40 236 616,95	3 005 448,08	
011	39 303 475,09		20 715 560,56	9 002 593,26	51 016 442,39	
Итого:		1 740 542 005,54	2 823 330 965,43	1 036 333 940,14	46 455 019,75	
ВОЛГАБАС ГРУПП (ВБГ)						
19			316 895,08	316 895,08		
60			1 901 370,46	1 901 370,46		
62	1 929 644 926,95		6 026 392 052,55	7 078 922 714,04	877 114 265,46	
76		8 474 285,50	165 385 186,92	156 910 901,42		
80				1 820 390,00		1 820 390,00
Итого:	1 921 170 641,45		6 193 995 505,01	7 239 872 271,00	875 293 875,46	
Волжские автобусы						
58	234 728 343,09		301 892 237,60	240 399 187,63	296 221 393,06	
60	2 306 066,44				2 306 066,44	
62	1 202 000,07		153 685,91	97 786,08	1 257 899,90	
63		1 117 997,52	1 117 997,52			
001	1 200,00				1 200,00	
Итого:	237 119 612,08		303 163 921,03	240 496 973,71	299 786 559,40	
КВВК ООО						
19			89 008,41	89 008,41		
58			427 822,39		427 822,39	
60		256 612,61	673 534,02	534 050,40		117 128,99
66		1 696 935,41	1 711 706,77	14 771,36		
001	2 846 745,00			1 990 537,00	856 208,00	
Итого:	893 196,98		2 902 071,59	2 628 367,17	1 166 901,40	
НООТ						
62	26 106 982,16		138 080 046,22		164 187 028,38	
63		26 088 687,97	26 088 687,97			
76			21 446,76		21 446,76	
011	1 104 075,25			1 104 075,25		
Итого:	1 122 369,44		164 190 180,95	1 104 075,25	164 208 475,14	
РЕНОВАЦИЯ ООО						
62	129 360 000,00			129 360 000,00		
67		1 021 563 046,60	756 341 339,69	185 684 369,50		450 906 076,41
76		596 149 654,03	57 950 819,72	99 252 371,61		637 451 205,92
80		1 820 390,00	1 820 390,00			
009	500 000 000,00				500 000 000,00	
Итого:		990 173 090,63	816 112 549,41	414 296 741,11		588 357 282,33
Итого:		253 686 175,68	15 833 669 701,21	15 353 906 919,18	226 076 606,35	

Сведения о физических лицах, которые являются бенефициарными владельцами ООО «Волгабас»:

№п/п	Ф.И.О.	Контролируемая доля в уставном капитале, в процентах	Данные третьих лиц, через которых осуществляется контроль уставного капитала (заполняется при наличии)
1	Бондаренко Леонид Георгиевич	30%	ООО «ФК "РАЗВИТИЕ» (ИНН 7707343573) ООО «ВБГ» (ИНН 3323007506) ООО «Реновация» (ИНН 7806577124) ООО "ЛК "МЕГАПОЛИС" (ИНН 7816549599)
2	Стрежнев Дмитрий Степанович	30%	ООО «ФК "РАЗВИТИЕ» (ИНН 7707343573) ООО «ВБГ» (ИНН 3323007506) ООО «Реновация» (ИНН 7806577124) ООО "МИДСТРИМ ГРУПП" (ИНН 9702023446)

Управленческому персоналу выплачивается только вознаграждение в виде оплаты труда. Иных выплат нет. Задолженности по выплатам нет.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, который подразумевает, что Общество способно реализовать свои аспекты и погасить свои обязательства в ходе нормальной хозяйственной деятельности в обозримом будущем. Чистая прибыль Общества за 2022 год составила 11 950 тыс. руб.

Выручка за 2022 год составила 4 716 600 тыс. руб.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Инвентаризация основных средств, запасов и обязательств проводилась, недостачи и излишки отсутствуют.

Резерв по сомнительному долгу составил 10 475 тыс. руб.

Согласно утвержденной Учетной Политике ООО «Волгабас» применяет:
- линейный метод амортизации;
- стоимость МПЗ определяется по фактической себестоимости;
- списание МПЗ в эксплуатацию производится по себестоимости каждой единицы;
- финансовый результат по продаже товаров, работ, услуг определяется по методу начисления.

События после отчетной даты отсутствуют.

Изменение геополитической обстановки в мире после 24 февраля 2022 года не оказали влияния на финансовое состояние, результаты деятельности и составление бухгалтерской отчетности ООО «Волгабас» за 2022 год.

ООО «Волгабас» выбрало перспективный переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Генеральный директор М.В. Кравцов

Главный бухгалтер Т.Г. Жугина