Общество с ограниченной ответственностью "АВТОСАЛОН"

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2022 год (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			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 22 г.[1]		( )		( )		( )					( )
	5110	за 20 21 г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе:		за 20 22 г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 21 г.[2]		( )		( )		( )					( )
		за 20 22 г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 21 г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.													

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в том числе:	**5200**	за 20 22 г.[1]	0	(0)	92570	(0)	0	(6566)	0	0	92570	(6566)
	5210	за 20 21 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Здания	**5201**	за 20 22 г.[1]	0	(0)		( )		( )			0	(0)
	5211	за 20 21 г.[2]		)		( )		( )			0	(0)
Сооружения	**5202**	за 20 22 г.[1]	0	(0)		( )		( )			0	(0)
	5212	за 20 21 г.[2]		( )		( )		( )			0	(0)
Машины и оборудование (кроме офисного)	**5203**	за 20 22 г.[1]	0	(0)	367	( )		(20)			367	(20)
	5213	за 20 21 г.[2]		( )		( )		( )			0	(0)
Офисное оборудование	**5204**	за 20 22 г.[1]	0	(0)		( )		( )			0	(0)
	5214	за 20 21 г.[2]		( )		( )		( )			0	(0)
Транспортные средства	**5205**	за 20 22 г.[1]	0	(0)	69472	( )		(5201)			69472	(5201)
	5215	за 20 21 г.[2]	0	(0)		( )		( )			0	(0)
Производственный и хозяйственный инвентарь	**5206**	за 20 22 г.[1]	0	(0)		( )		( )			0	(0)
	5216	за 20 21 г.[2]		( )		( )		( )			0	(0)
Другие виды основных средств	**5207**	за 20 22 г.[1]	0	(0)	22731	( )		(1345)			22731	(1345)
	5217	за 20 21 г.[2]		( )		( )		( )			0	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 22 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
	5230	за 20 21 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
в том числе:	**5221**	за 20 22 г.[1]	0	(0)		( )		( )			0	(0)
	5231	за 20 21 г.[2]		( )		( )		( )			0	(0)

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.[1]	За 20 21 г.[2]
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: *Оборудование для автосервиса, инструменты и расходные материалы*		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первона-чальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка [7]
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 22 г.[1]	0	0	0	(0)				0	
	5311	за 20 21 г.[2]	0	0	0	(0)				0	
в том числе:	**5302**	за 20 22 г.[1]	0			( )				0	
Предоставленные займы	**5312**	за 20 21 г.[2]				( )				0	
	5313	за 20 22 г.[2]	0			( )				0	
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 22 г.[1]	0	0	0	(0)				0	
	5315	за 20 21 г.[2]	0	0	0	(0)				0	
в том числе:	5306	за 20 22 г.[1]	0			( )				0	
Предоставленные займы	5316	за 20 21 г.[2]	0			( )				0	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 22 г.[1]	0	0	0	(0)				0	
	5310	за 20 21 г.[2]	0	0	0	(0)				0	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выбыло)	себесто-имость	величина резерва под снижение
						себесто-имость	резерв под снижение				
Запасы - всего	5400	за 20 22 г.[1]	0	(0)	676449	(445220)			x	231229	( )
	5420	за 20 21 г.[2]	0	(0)	0	(0)			x	0	( )
в том числе:	5401	за 20 22 г.[1]	0	( )	2268	(2268)				0	( )
сырье, материалы	5421	за 20 21 г.[2]		( )		( )				0	( )
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 22 г.[1]	0	( )		( )				0	( )
	5422	за 20 21 г.[2]		( )		( )				0	( )
товары для перепродажи	5403	за 20 22 г.[1]	0	( )	674181	(442952)				231229	( )
	5423	за 20 21 г.[2]		( )		( )				0	( )
расходы будущих периодов	5404	за 20 22 г.[1]	0	( )		( )				0	( )
	5424	за 20 21 г.[2]		( )		( )				0	( )

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)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г.[1]	0	(0)	0		(0)	(0)		(0)	0	( )
	5521	за 20 21 г.[2]	0	(0)	0		(0)	(0)		(0)	0	( )
в том числе:	5502	за 20 22 г.[1]	0	( )			( )	( )		( )	0	( )
беспроцентные займы выданные	5522	за 20 21 г.[2]		( )			( )	( )		( )	0	( )
прочие дебиторы	5503	за 20 22 г.[1]	0	( )			( )	( )		( )	0	( )
	5523	за 20 21 г.[2]		( )			( )	( )			0	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г.[1]	0	(0)	102177	0	(0)	(0)	0		102177	(0)
	5530	за 20 21 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0		0	(0)
в том числе:	5511	за 20 22 г.[1]	0	(0)	21653		( )	( )			21653	( )
покупатели и заказчики	5531	за 20 21 г.[2]		( )			( )	( )			0	( )
авансы выданные	5512	за 20 22 г.[1]	0	(0)	70543		( )	( )			70543	( )
	5532	за 20 21 г.[2]		( )			( )	( )			0	( )
прочая задолженность	5515	за 20 22 г.[1]	0	( )	9981		( )	( )			9981	( )
	5535	за 20 21 г.[2]		( )			( )	( )			0	( )
Итого	5500	за 20 22 г.[1]	0	(0)	102177	0	(0)	(0)		x	102177	(0)
	5520	за 20 21 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)		x	0	(0)

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 краткосрочную задолженность	
				в результате хоз. операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г.[1]	0	426800	0	(131200)	(0)	(0)	295600
всего	5571	за 20 21 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе:	5552	за 20 22 г.[1]	0			( )	( )	( )	0
кредиты	5572	за 20 21 г.[2]	0			( )	( )	( )	0
займы	5553	за 20 22 г.[1]	0	426800		(131200)	( )	( )	295600
	5573	за 20 21 г.[2]	0			( )	( )	( )	0
прочая задолженность	5554	за 20 22 г.[1]	0			( )	( )	( )	0
	5574	за 20 21 г.[2]	0			( )	( )	( )	0
Отложенные налоговые обязательства	5555	за 20 22 г.[1]	0	952		( )	( )	( )	952
	5575	за 20 21 г.[2]				( )	( )	( )	0
Прочие обязательства	5556	за 20 22 г.[1]	0	22583		( )	( )	( )	22583
	5576	за 20 21 г.[2]				( )	( )	( )	0
Всего долгосрочные обязательства	5557	за 20 22 г.[1]	0	450335	0	(131200)	( )	( )	319135
	5577	за 20 21 г.[2]	0	0	0	(0)	( )	( )	0
Краткоср. кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г.[1]	0	136 925	0	(0)	(0)	0	136925
	5580	за 20 21 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе:	5561	за 20 22 г.[1]	0			( )	( )		0
кредиты	5581	за 20 21 г.[2]				( )	( )		0
займы	5562	за 20 22 г.[3]	0			( )	( )		0
	5582	за 20 21 г.[2]				( )	( )		0
поставщики и подрядчики (60, 76,05)	5563	за 20 22 г.[1]	0	65 976		( )	( )		65976
	5583	за 20 21 г.[0]				( )	( )		0
авансы полученные	5564	за 20 22 г.[1]	0	60 371		( )	( )		60371
	5584	за 20 21 г.[2]				( )	( )		0
расчеты по налогам и сборам (69, 68)	5565	за 20 22 г.[1]	0	2 816		( )	( )		2816
	5585	за 20 21 г.[2]				( )	( )		0
расчеты с персоналом (70, 71, 73, 76.4)	5566	за 20 22 г.[1]	0	1 148		( )	( )		1148
	5586	за 20 21 г.[2]				( )	( )		0
прочая задолженность	5567	за 20 22 г.[1]	0	6 614		( )	( )		6614
	5587	за 20 21 г.[2]				( )	( )		0
Оценочные обязательства	5568	за 20 22 г.[1]	0	365		( )	( )	( )	365
	5588	за 20 21 г.[2]				( )	( )	( )	0
Прочие обязательства	5569	за 20 22 г.[1]	0	59883		( )	( )	( )	59883
	5589	за 20 21 г.[2]				( )	( )	( )	0
Всего краткосрочные обязательства	5570	за 20 22 г.[1]	0	197 173	0	(0)	(0)	( )	197173
	5590	за 20 21 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	( )	0
Всего кредиторская задолженность	5550	за 20 22 г.[1]	0	647 508	0	(131200)	(0)	x	516308
	5570	за 20 21 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	x	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.[1]	За 20 21 г.[2]
Материальные затраты	5610	6 241	
Расходы на оплату труда	5620	5 696	
Отчисления на социальные нужды	5630	970	
Амортизация	5640	6 566	
Прочие затраты	5650	4 982	
Итого по элементам	5660	24 455	0
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	670 053	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, товаров (прирост [-])	5670	-231 229	
незавершенного производства, товаров. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	463 279	0

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства - всего	**5700**	0	365	(0)	( )	365
в том числе: *Резерв по оплате отпусков*	5701		365	( )	( )	365
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Полученные - всего	5800			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе: *Залог имущества по договору*		0		
Поручительства , выданные организацией		0		
и т.д.				

Генеральный директор А.В. Бояршинова

"03" марта 2023г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.