

Пояснение к годовой бухгалтерской отчетности ООО «Форвард - Авто» За 2022 год.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете».

1. Сведения об Обществе:

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ФОРВАРД - АВТО»
Краткое наименование	ООО «ФОРВАРД- АВТО»
Юридический и почтовый адрес	614068, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Решетникова, дом № 4, офис 301
ИНН/ КПП	5902174928 / 590301001
ОГРН	1105902007738
Основной вид деятельности по ОКВЭД	45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
Дополнительный вид деятельности по ОКВЭД	45.1 Торговля автотранспортными средствами 45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Среднесписочная численность, человек	171
Обособленные подразделения	1.Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, 9/3-1 2.Удмуртская Республика, г. Ижевск, ш.Воткинское, 170 3. Пермский край, г.Пермь, ул.Решетникова, 5

2. Уставный капитал Общества составляет 10 000 тыс. рублей.

Учредителями Общества – являются физические лица:

- Рыжаков Юрий Вячеславович – его доля составляет 60 %,
- Коняева Наталья Анатольевна- ее доля составляет 40 %.

Единоличным исполнительным органом, ответственным за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций в Обществе в 2022 году, являлся директор Бахтияров Рустам Рафаилович.

Ответственным за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности в Обществе в 2022 году являлась главный бухгалтер Хамитова Наталья Александровна.

3. Основные показатели деятельности ООО «ФОРВАРД-АВТО».

В 2022 году, согласно основному виду деятельности, Общество осуществляло продажу автотранспортных средств, автомобильных деталей, узлов и принадлежностей, а также оказывало услуги и работы сервиса (ОСНО).

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2022 год тыс. руб. по ОСНО:

Наименование	Выручка
Автомобили	2 575 881
Автомобили (трейд ин)	1 386 881
Автосервис (гарантия)	210 390
Прочее	78 536
ТМЦ	148 904
Итого по строке:	4 400 592

Состав расходов за 2022 год ОСНО (тыс. руб.)

Себестоимость продаж	
Наименование	Сумма
Себестоимость товаров	3 780 971
в т.ч. автомобили	3 543 364
Коммерческие расходы	
Всего косвенные расходы, в т.ч.	547 224
Прочие расходы	193 501
Расходы на рекламу (СМИ: телевидение, печатные издания, и т.п.)	30 622
Оплата труда	193 181
Имущественные налоги	1 985
Налоги по з/п	53 260
Хоз. расходы	5 529
Аренда	9 804
Амортизация	34 086
Коммунальные платежи	5 840
Консультационные услуги	19 416

Реализация товаров, работ и услуг в 2022 году происходила покупателям на территории г. Перми, Пермского края, а также в Удмуртии.

Состав прочих доходов за 2022 год (тыс. руб.):

Премии	33 669
Списание дебиторской(кредиторской) задолженности	2 020
Проценты к получению	127
Прочее	64 547
Всего	100 363

Состав прочих расходов за 2022 год (тыс. руб.):

Проценты к уплате	50 267
Расходы на услуги банков	3 948
Прочие	44 446
Штрафы, пени, неустойки	740
Итого	99 401

4.Стоимость чистых активов.

Финансовый год	Стоимость чистых активов
2021 год	283 869
2022 год	300 293

Стоимость чистых активов Общества соответствует законодательно установленному уровню.

5.Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 год.

5.1. Строка 1150- Основные средства:

Наличие и движение основных средств:

Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	263 208	(71 877)	64 498	(1 041)	36 265	(34 067)	274 067	(69 679)
	5210	за 2021г.	251 974	(51 915)	14 284	(720)	1 124	(25 194)	266 538	(75 985)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	6 633	(4 405)	-	-	-	(930)	6 633	(5 335)
	5211	за 2021г.	7 584	(4 480)	-	(44)	44	(1 092)	7 658	(5 528)
Сооружения	5202	за 2022г.	969	(187)	-	-	-	(118)	969	(305)
	5212	за 2021г.	509	(167)	540	-	-	(98)	1 049	(264)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	65 002	(33 694)	21 115	(1 041)	36 265	(13 472)	32 854	(10 901)
	5213	за 2021г.	51 568	(20 838)	14 005	-	455	(15 044)	65 118	(35 427)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	7 341	(3 221)	219	-	-	(880)	7 560	(4 102)
	5214	за 2021г.	7 115	(2 238)	-	(76)	76	(1 765)	7 975	(3 927)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	2 081	(1 682)	-	-	-	(357)	2 081	(2 040)
	5215	за 2021г.	3 670	(2 621)	132	(413)	399	(939)	3 721	(3 162)
Земельные участки	5206	за 2022г.	27 975	-	43 164	-	-	(13 158)	70 764	(13 158)
	5216	за 2021г.	25 948	-	-	-	-	-	25 948	-
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	2 340	(1 807)	-	-	-	(367)	2 340	(2 174)
	5217	за 2021г.	4 195	(2 675)	125	(187)	150	(828)	4 203	(3 353)
Здания	5208	за 2022г.	150 867	(26 880)	-	-	-	(4 784)	150 867	(31 664)

5218	за 2021г.	151 385	(18 897)	(518)	-	-	(5 427)	150 867	(24 324)
------	--------------	---------	----------	-------	---	---	---------	---------	----------

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	64 518	-	(64 498)	20
	5250	за 2021г.	-	14 872	(589)	(14 284)	-

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	36 104	140 476	99 302
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	25 189	26 139	25 189

5.2. Строка 1210 – Запасы:

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	выбыло		На конец периода	
			себе-стоимость	балансовая стоимость		себе-стоимость	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	508 910	508 910	5 889 065	(5 694 485)	X	703 490	703 490
	5420	за 2021г.	392 126	392 126	7 867 589	(7 750 805)	X	508 910	508 910
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	4 468	4 468	690	(999)	225	4 159	4 159
	5421	за 2021г.	5 400	5 400	1 183	(2 115)	1 552	4 468	4 468
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	410 263	410 263	4 210 205	(4 055 374)	714 080	565 093	565 093
	5423	за 2021г.	303 010	303 010	5 703 050	(5 595 797)	1 493 316	410 263	410 263
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	94 177	94 177	1 036 912	(996 851)	-	134 238	134 238
	5424	за 2021г.	83 630	83 630	1 467 726	(1 457 179)	-	94 177	94 177
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	94 037	(94 037)	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	133 977	(133 977)	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	3	3	547 221	(547 224)	-	-	-
	5426	за 2021г.	86	86	561 653	(561 737)	-	3	3

5.3. Строка 1230 – Дебиторская задолженность.

Расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.2022 года (в тыс. руб.):

<u>Бух. Счет</u>	<u>Сумма</u>
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 60,02	28 491
«Расчеты с покупателями и заказчиками» - 62,01	55 140
«Расчеты по налогам и сборам» - 68	5 621
«Расчеты с подотчетными лицами» - 71	2 779
«Расчеты по претензиям» - 76,02	57
«Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками» - 76,05	1 355
«Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - 76,09	43 362
«Расчеты с прочими покупателями и заказчиками» - 76,06	8 621
«Задолженность по лизинговым платежам» - 76,07,2	9 287
«Расчеты по предоставленным займам» - 73,01	21

«Расчеты по имущественному и личному страхованию» -76,01,1	326
ИТОГО	155 060

5.4. Строка 1240- Финансовые вложения.

Расшифровка финансовых вложений на 31.12.2022 года (в тыс. руб.):

<u>Контрагент</u>	<u>Сумма</u>
ООО «Форвард Сервис»	11 737
ИТОГО	11 737

5.5. Строка 1410- Заемные средства.

Расшифровка долгосрочных заемных средств на 31.12.2022 года (в тыс. руб.):

<u>Контрагент</u>	<u>Сумма</u>
ПАО «Сбербанк»	238 740
ООО «Дизайн-Групп»	1 835
ИТОГО	240 575

5.6. Строка 1510- Заемные средства.

Расшифровка краткосрочных заемных средств на 31.12.2022 года (в тыс. руб.):

<u>Контрагент</u>	<u>Сумма</u>
ПАО Совкомбанк	2
АО РН Банк	40 849
ПАО Сбербанк	194
ИТОГО	41 045

5.7. Строка 1520- Кредиторская задолженность.

Расшифровка кредиторской задолженности на 31.12.2022 года (в тыс. руб.):

<u>Бух. Счет</u>	<u>Сумма</u>
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 60,01	132 053
«Расчеты с покупателями и заказчиками» - 62,02	24 363
«НДС по авансам и пред оплатам» - 76 АВ	- 2 145
«Расчеты по налогам и сборам» - 68	14 267
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» - 69	3 900
«Расчеты с подотчетными лицами» - 71	184
«Расчеты с персоналом по оплате труда» - 70	8 842

«Прочие расчеты с физическими лицами» - 76,10	754
«Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками» - 76,05	1
«Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - 76,09	272 366
«Расчеты по исполнительным документам работников» - 76,41	175
«Расчеты с прочими покупателями и заказчиками» - 76,06	4
«Расчеты по депонированным суммам» - 76,04	131
«Расчеты по имущественному и личному страхованию» - 76,01,1	228
Задолженность по арендным платежам- 76.07.2	7
ИТОГО	455 130

6. Информация об учетной политике:

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Согласно МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», в годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год раскрывается характер предстоящих изменений в учетной политике, анализ ожидаемого влияния их на бухгалтерскую отчетность.

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 с 01.01.2022 года, по каждому договору аренды вместо ретроспективного пересчета единовременно признается на конец 2021 года право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль, в отчетности за 2022 год будет отражено входящее сальдо по счетам бухгалтерского учета №01 и 76:

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	190 605	726	191 331
Отложенные налоговые активы	1180	2 237	2 042	4 279
Итого по разделу I	1100	193 074	2 768	195 843
БАЛАНС	1600	1 023 404	2 768	1 026 172
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	274 912	(1 043)	273 869
Итого по разделу III	1300	284 912	(1 043)	283 869
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				

Отложенные налоговые обязательства	1420	4 074	1 785	5 859
Прочие обязательства	1450	12 914	2 027	14 942
Итого по разделу IV	1400	259 387	3 812	263 199
БАЛАНС	1700	1 023 404	2 768	1 026 172

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/20 перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

В бухгалтерской отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020, сравнительные показатели не пересчитываются за период, предшествующий отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020. Объекты стоимостью не более 100 000 рублей за единицу списываются в расходы в момент принятия к учету.

При применении ФСБУ 6/2020 с 01.01.2022 года, в отчетности за 2022 год отражены операции по списанию малоценных предметов, стоимостью менее 100 000 рублей, а также по изменению СПИ за счет нераспределенной прибыли по сч.84. Сумма корректировок носит несущественный характер для отчетности.

Организация применяет ФСБУ 5/2019 перспективно, то есть только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после 01.01.2022 года, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета (п.47 ФСБУ 5/2019). В отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд Общество, приняло решение не применять настоящий Стандарт, при этом затраты, которые были бы включены в стоимость запасов, признаются расходами периода, в котором были они понесены. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения, списываются по средней стоимости.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;

- материально-производственные запасы, готовая продукция, товары – учитываются по фактической себестоимости,

- товары учитываются Обществом по фактической себестоимости на счете 41 без использования счета 15, реализация товаров и иное выбытие производится по средней себестоимости. Затраты на доставку товаров до центрального склада производимые до момента передачи товара в продажу относятся в дебет 44 счета «Расходы на продажу».

- по автомобилям, приобретённых у физических лиц ставка НДС исчисляется из разницы между ценой продажи и покупки по ставке 20/120.

7. Лизинговое имущество отражено на счете 01.03 и 01.Л.

8. Арендованное имущество.

По арендованным объектам, по которым срок истек в 2022 году, Общество не применяет положения по ФСБУ 25/2018, в частности:

№ п/п	Арендодатель	Договор	Адрес	Площадь	Срок аренды
1	ООО «Пластполимер»	договор аренды №8/7/6 от 01.04.2021	Пермский край, г. Пермь, ул.Окулова, д.75-корпус 8 (7 этаж (лит. Б1), №6,14,15,16)	66,4	01.04.2021-28.02.2022

2	ООО «Пластполимер»	договор аренды №8/5/3 от 01.06.2020	Пермский край, г. Пермь, ул.Окулова, д.75-корпус 8 (5 этаж (лит.Б1), №3)	17,1	01.05.2021- 31.03.2022
3	ООО «Пластполимер»	договор перенайма №5/2 от 23.06.2017	Пермский край, г. Пермь, ул.Решетникова,5	718,7	06.12.2016- 31.03.2022
4	ООО «Пластполимер»	договор аренды №8/7/1/1 от 01.09.2020	Пермский край, г. Пермь, ул.Окулова, д.75-корпус 8 (7 этаж (лит.Б1), №1,3)	41,4	01.08.2021- 30.06.2022
5	ООО «Пластполимер»	договор перенайма №5/1 от 23.06.2017	Пермский край, г. Пермь, ул.Решетникова,5	1398	01.09.2017- 31.03.2022
6	ИП Степанова Любовь Викторовна	Договор аренды №13- 2021 от 15.09.2021	Пермский край, г.Пермь, ул.Плеханова, 2а) 3 этаж, офис 210)	75,9	15.09.2021- 02.04.2022
7	ООО "Терминал Порт"	договор субаренды №74 от 24.08.2020	Пермский край, г. Пермь, ул. Решетниковый спуск, 1, лит.А (1 этаж, офис 104)	49,9	25.08.2020- на 11 месяц с пролонгацией (расторжение 31.05.2022)

Общество, являясь, арендатором, не признает предмет аренды в качестве ППА и не признает обязательство по аренде, по следующим договорам аренды, срок которых не превышает 12 месяцев:

№ п/п	Арендодатель	Договор	Адрес	Площадь	Срок аренды
1	ООО «Пластполимер»	договор аренды №8/7/6 от 01.03.2022	Пермский край, г. Пермь, ул.Окулова, д.75-корпус 8 (7 этаж (лит. Б1), №6,14,15,16)	66,4	01.03.2022- 28.02.2023

9. Поручительства и залоги.

№	Должник	ИНН должника	Сумма
1	ООО "Форвард-Авто"	8602248613	601 050
2	ООО "Форвард-Авто"	8602248613	220 000
3	ООО "Форвард-Авто"	8602248613	150 000
4	ООО "Автотрейд"	3435137623	24 840
5	ООО "Автосеть Уфа"	0276945049	109 000
6	ООО "АвтоцентрГаз"	5902036043	190 000
7	Автосеть Омск, ООО	5501187214	71 700
8	Автосеть Ижевск ООО	1831191765	44 460

9	АВТО РИТЕЙЛ ДИАМАНТ ООО	5906145075	250 000
ИТОГО			1 661 050

10. Правила, по которым составлена бухгалтерская отчетность:

Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02

В 2022 году у Общества поступало имущество, учтенное для бухгалтерского учета как основные средства, а для налогового учета в качестве материальных вложений, так же разницы в бухгалтерском и налоговом учете возникли в результате учета лизингового имущества, в связи с чем применялось ПБУ 18/02.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций.

Текущий налог на прибыль в 2022 году составил = 16 637 тыс. руб.

11. Общество намерено продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

12. Операции со связанными сторонами в 2022 году.

Связанными сторонами Общества выступают:

1. **Бахтияров Рустам Рафаилович**, являющийся директором Общества (трудовой договор № 2 от 02.10.2012 года), являющийся директором Общества.

Его заработная плата и налоги за 2022 год составили:

- Заработная плата = 19 307 392 руб. 97 коп.

- НДФЛ = 2 796 109 руб.00 коп.,

- Страховые взносы = 3 209 117 руб.64 коп.

Бахтияров Рустам Рафаилович также является:

- единственным участником и директором ООО «Форвард Авто» (ИНН 8602248613),
- единственным участником ООО «Форвард Сервис» (ИНН 5903134621),
- единственным участником ООО «Авто-Сеть Пермь» (ИНН 5903129678),
- единственным участником и директором ООО «Автоцентр Газ» (ИНН 5902036043),
- ИП Бахтияров Рустам Рафаилович (ИНН 025004459647),
- участником ООО «АВТО РИТЕЙЛ ДИАМАНТ» (ИНН 5906145075).

2. **Рыжаков Юрий Вячеславович**, являющийся одним из учредителей Общества.

Рыжаков Юрий Вячеславович, также является:

- учредителем ООО «УралФинанс» (ИНН 5906119029),
- учредителем АНО «Мфмц по Пермскому краю» (ИНН 5902009459),
- учредителем ООО «Лига М» (ИНН 5906119011),
- директор и учредитель ООО «Синтез» (ИНН 5902837766),
- директор и учредитель ООО «Тактика» (ИНН 5904283288),
- директор и учредитель ООО «Пермтрансит» (ИНН 5902144916),

3. **Коняева Наталья Анатольевна**, являющаяся одним из учредителей Общества.

Коняева Наталья Анатольевна, также является:

- учредителем ООО «Гарант-Сервис» (ИНН 1841019410),
- учредителем ООО «Гарант-Моторс» (ИНН 1841004573),
- учредителем ООО «Автоцентр «ГАЗ» (ИНН 1834050000),
- учредителем ООО «Гарант-Авто» (ИНН 5503220259),
- учредителем ООО «Альфа-Гарант» (ИНН 5904130813),

Операции со связанными сторонами за 2022 год (в тыс. руб.):

Связанные стороны ООО "Форвард-Авто"

№п/п	Контрагент	Договор	Обороты	
			Выбытие	Поступление
1	Форвард-Авто ООО (Сургут)	Договор займа от 01.03.2022 г.	20 000	20 000
		Договор займа от 15.08.2022 г.	9 000	9 000
		ДКП от 04.01.2022	42 505	42 505
		Договор аренды ТС от 01.02.2021	728	728
		ДКП от 10.12.2021	---	42 505
		Договор поставки от 02.12.2022	----	78 378
		Перевод долга	45 103	71 297
		Поставка зч	10 251	10 251
		Поставка а/м от 01.10.2017	184 053	201 891
		Продажа а/м	202 606	205 337
		Продажа зч	9 783	9 783
		Расчеты третьих лиц	1 495	1 495
		С комиссионером	56 034	56 033
		С принципалом	5 677	29 164
		ИТОГО:	587 235	778 367
2	Форвард Сервис ООО	Договор займа от 14.10.2022	11 879	143
		Агентский договор	----	26
		Перевод долга от 21.05.2021	---	583
		Перевод долга от 27.07.2021	----	292
		Перевод долга от 30.09.2021	---	367
		Договор субаренды	16 080	20 250
		Договор уступки от 30.10.2020	---	41
		Перевод долга	5 444	10 412
		Информц.-консул. услуги Автоваз	158	380
		Ошибочный платеж	68	68
		Расчеты третьих лиц	2 267	-17
		Перевод долга от 25.01.2022	665	665
		Поставка	98 439	99 047
		Продажа	155 296	159 532
		ИТОГО:	290 296	291 789
3	АвтоцентрГАЗ ООО (Омск)	Договор займа от 09.09.2022	10 122	10 122
		Договор купли-продажи №01585/2020 от 01.08.2020	4	----
		ДКП от 28.09.2022	102 239	102 239
		Агентский договор от 01.08.2022	7 202	7 202
		Договор поставки от 12.04.2021	54 000	54 000
		ДКП от 27.06.2022	60 051	60 051
		Договор поставки от 27.06.2022	64 258	64 258
		Договор поставки от 28.09.2022	102 239	102 239
		Новация от 16.03.2022	18 400	18 400

		Перевод долга	2 241	2 241
		Поставка зч	2 038	2 038
		Продажа зч	3 977	3 978
		Продажа а/м	278 907	266 002
		Продажа от 12.09.2022	2 174	--
		С комиссионером	15 475	11 915
		Договор займа от 31.05.2022	3 900	3 900
		ИТОГО:	727 227	708 585
4	Авто-Сеть Пермь ООО	Прочее	572	572
		Поставка	---	5
		УПТ от 05.05.2022	---	87
		С комиссионером (агентом) на продажу	----	256
		ИТОГО:	572	920
5	Авто Ритейл Диамант ООО	Договор аренды тр. ср-ва от 01.10.2020	360	360
		Договор на тр. услуги от 01.01.2020	2 649	2 649
		Лицензионный договор от 14.03.2022	20	20
		Агентский договор от 01.07.22	72 703	72 703
		Перевод долга	6 059	6 059
		Поставка	5 193	5 193
		Продажа	17 763	17 763
		С комиссионером	54 681	54 681
		С комитентом	8 149	8 149
		С принципалом	39 968	35 182
		ИТОГО:	207 545	202 759
6	Альфа-Гарант ООО	Поставка	6	6
		Основной договор	348	348
		Договор субподряда от 21.04.2015	9	---
		ИТОГО:	363	354
7	Автоцентр ГАЗ ООО (ИНН 1834050000)	Основной договор	91	62
		ИТОГО:	91	62
8	Гарант-Авто ООО	Основной договор	--	5
		ИТОГО:	---	5

13. Дивиденды.

В 2022 году были произведены выплаты дивидендов:

- Коняевой Наталье Анатольевне в размере 13 809 867,00 руб.,
- Рыжакову Юрию Вячеславовичу в размере 20 773 622,00 руб.

14. Условными обязательствами, вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит от наступления (не

наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией, являются не завершенные на 31.12.2022 судебные процессы:

номер дела	контрагент / истец	предмет / описание	сумма иска / претензии	сумма возможных финансовых обязательств
A50-24496/2022	ООО «Пластполимер»/ ООО «Форвард-Авто»	о взыскании неосновательного обогащения по договорам аренды, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков	1 380 872,5 руб.	Нет.
A71-12505/2022	ООО «Частная охранный организация «Ижевская служба безопасности»/ ООО «Форвард-Авто» - ответчик	о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг	18 000,00 руб.	18 000,00 руб.
2-1932/2022 (Дзержинский районный суд г. Перми)	Хайруллина С. С./ Хайруллина С. С.ООО «Форвард-Авто» - истец	о взыскании задолженности	109 262,00 руб.	Нет.
2-2265/2021 (Октябрьский районный суд г. Ижевска)	Сорокин К. В./Сорокин К. В. ООО «Форвард-Авто» - ответчик	о защите прав потребителей	1 016 850,00 руб.	Нет.
2-1850/2022 (Индустриальный районный суд г. Ижевска)	Хистматуллин Р. К./Хистматуллин Р. К. ООО «Форвард-Авто» - ответчик	о защите прав потребителей	3 610 737,50 руб.	Нет.
2-1828/2022 (Индустриальный районный суд г. Ижевска)	Чуракова Н. Г. / Чуракова Н. Г. ООО «Форвард-Авто» - ответчик	о защите прав потребителей	2 842 422,55 руб.	193 000,00 руб.
2-1621/2022 (Устиновский районный суд г. Ижевска)	Савинов А. В./Савинов А. В. ООО «Форвард-Авто» - ответчик	о защите прав потребителей	2 432 293,00 руб.	7 503,00 руб.
2-2879/2022 (Устиновский районный суд г. Ижевска)	Красильников М. В./Красильников М. В. ООО «Форвард-Авто» - ответчик	о защите прав потребителей	2 360 450,00 руб.	Нет.
2-3311/2022 (Индустриальный районный суд г. Ижевска)	Миронова А. С./Миронова А. С. ООО «Форвард-Авто» - ответчик	о взыскании убытков	373 278,07 руб.	Нет.

Учитывая несущественный характер возможных финансовых обязательств резерв по условным обязательствам не создается.

15. События после отчетной даты.

К событиям после отчетной даты Общество относит продолжающееся обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность и на каком уровне стабилизируются курсы валют. Под влиянием геополитического кризиса,

несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и её контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы в будущем. Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества, принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и в настоящее время не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества

Ряд стран ввёл пакет санкций, которые оказывают негативное влияние на экономику страны, в целом. Введение санкций отразилось на ряде экономических процессов и повлекло, в частности, повышение цен на некоторые товары, а также образование дефицита ряда товаров.

ООО «Форвард-Авто» является официальным дилером по продажам, гарантийному и техническому обслуживанию продукции АВТОВАЗа на территории Пермского края и республики Удмуртии. Для АВТОВАЗа вступление в силу данных санкций повлекло падение объемов производства, вызванное проблемами с поставкой ряда импортных комплектующих и нарушения логистических цепочек. Перебои с производством и поставками автомобилей отмечались в течение второго квартала 2022 года. Но завод оперативно смог внедрить собственные аналоги импортных комплектующих и их разработки для продолжения выпуска, как минимум, части модельного ряда.

При общей тенденции к росту цен на автомобили, регулярное проведение государственных программ по оплате части стоимости автомобиля за счет бюджета РФ, позволяет сохранять и даже увеличивать (в условиях ухода с рынка РФ дилеров бюджетных иномарок) спрос на покупку отечественных автомобилей.

Общество не имеет внешних обязательств, активов и рынков сбыта за рубежом, не взаимодействует с контрагентами, подверженными санкциям. В настоящее время ключевые контрагенты выполняют взятые на себя обязательства и Общество не видит серьезных рисков в их платежеспособности.

В целом, Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности.

С целью сохранения финансовой стабильности и независимости от внешних факторов в Обществе на регулярной основе ведется политика жесткой экономии, касающейся снижения таких статей затрат, как офисные расходы, аренда помещений, рекламные расходы, обучение персонала, услуги связи, что приносит ощутимый экономический эффект. Также оптимизированы процессы использования складских запасов, определены запасы, которые можно заместить более дешевыми аналогами, установлен контроль за оборачиваемостью складов, налажены логистические цепочки перемещений между подразделениями, ведется активная работа по сдаче отработанного масла, металлолома, макулатуры и проч.

Кроме того, для расширения рынков сбыта наряду с продажей новых автомобилей активно развиваются продажи автомобилей с пробегом, клиентам предлагаются новые продукты, качественный сервис по техническому обслуживанию автомобилей с применением современных технологий ремонта и стандартов обслуживания

Что касается влияния распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), то стабилизация ситуации с ее распространением и снятие на этом фоне ограничительных мер привело к восстановлению деловой активности, в целом, и покупательской активности, в частности.

С учетом вышеизложенного, Общество оценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект от которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

16. Информация о рисках хозяйственной деятельности Общества.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные влиять на финансовое положение и финансовые результаты Общества. В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков.

Основные риски для деятельности общества могут объединены в укрупненную группу: финансовые риски.

Общество не исключает возможности быть подверженным рыночному риску (процентный и валютный риск), кредитному риску и риску ликвидности.

В связи со стабилизацией ключевой ставки Общество оценивает **риски изменения процентной ставки** по кредитным договорам со Сбербанком, как несущественные.

Общество оценивает **концентрацию риска в отношении торговой дебиторской задолженности** как низкий, поскольку Общество в основном работает по предоплате.

Риск ликвидности также является низким, т.к. Общество своевременно и в полном объеме исполняет и намерено имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам.

В настоящее время Общество располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и не задействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в денежных средствах.

Общество обладает достаточным количеством ресурсов, что позволит осуществлять хозяйственную деятельность как минимум в течение 12 месяцев, следующих за отчетным и не имеет намерения, или потребности в ликвидации, прекращении деятельности, или обращении за защитой от кредиторов.

Директор

Главный бухгалтер



/Бахтияров Р.Р./

/Хамитова Н.А./

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	248	-	-	-	(18)	-	-	-	248	(18)
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5101	за 2022г.	-	-	248	-	-	-	(18)	-	-	-	248	(18)
	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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР									
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						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.	233	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	16 233	-	(248)	-
Товарный знак (знак обслуживания) №854716	5181	за 2022г.	233	16	-	-	233
	5191	за 2021г.	-	233	-	(248)	-
							233



Бахтияров Рустам
Рафаилович
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 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.	-	64 518	-	(64 498)	20
	5250	за 2021г.	-	14 872	(589)	(14 284)	-
в том числе:							
Автосалон по адресу :г.Пермь,Индустриальный р-н,ул.Ш.Космонавтов,306	5241	за 2022г.	-	20	-	-	20
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2022г.	-	986	-	(986)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Часть земельного участка площадью 131 кв м кадастровый номер 18:26:030034:7374	5243	за 2022г.	-	73	-	(73)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2022г.	-	12 155	-	(12 155)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Договор аренды № 075-21Т от 30.12.2021	5245	за 2022г.	-	15 468	-	(15 468)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2022г.	-	15 468	-	(15 468)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
аренда салона г.Пермь ул.Решетникова,5 (арендодатель Вердян Е.М.)	5247	за 2022г.	-	913	-	(913)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2022г.	-	913	-	(913)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
аренда салона г.Пермь ул.Решетникова,5 (арендодатель Дружинина Е.А.)	5249	за 2022г.	-	913	-	(913)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 381	-	(1 381)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA NIVA БЕЛЫЙ VIN XTA212300N0816106		за 2022г.	-	1 382	-	(1 382)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 382	-	(1 382)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA NIVA БЕЛЫЙ VIN XTA212300N0816118		за 2022г.	-	956	-	(956)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 051	-	(1 051)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS VIN XTARS045LM1369520 2		за 2022г.	-	1 036	-	(1 036)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	799	-	(799)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS VIN XTARS045LM1369391 2		за 2022г.	-	971	-	(971)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 381	-	(1 381)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA VESTA VIN XTAGFL440MY553327 2		за 2022г.	-	818	-	(818)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	818	-	(818)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA VESTA VIN XTAGFL440MY553326 2		за 2022г.	-	219	-	(219)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA XRAY (тип ТС:Легковой) VIN XTAGAB440M1316114 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA XRAY (тип ТС:Легковой) VIN XTAGAB440M1316168 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40ф 1		за 2022г.	-	-	-	-	-

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	36 104	140 476	99 302
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	25 189	26 139	25 189
	5288	-	-	-



Бахтияров Рустам
Рафаилович
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Бахтияров Рустам
Рафаилович
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Бахтияров Рустам
Рафаилович
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оплаты)	поступление	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	289 983	-	62 980	-	46	(195 790)	(2 159)	-	X	X	-	155 060	-
	5530	за 2021г.	263 204	-	135 654	-	-	(105 965)	(2 910)	-	-	-	-	288 983	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2022г.	122 077	-	30 583	-	-	(97 107)	(413)	-	-	-	-	55 140	-
	5531	за 2021г.	105 751	-	73 579	-	-	(57 000)	(253)	-	-	-	-	122 077	-
	5512	за 2022г.	62 831	-	6 582	-	-	(39 551)	(1 371)	-	-	-	-	28 491	-
	5532	за 2021г.	70 954	-	23 119	-	-	(28 679)	(2 563)	-	-	-	-	62 831	-
	5513	за 2022г.	105 075	-	25 815	-	46	(59 132)	(375)	-	-	-	-	71 429	-
Прочая	5533	за 2021г.	86 499	-	38 957	-	-	(20 286)	(95)	-	-	-	-	105 075	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	289 983	-	62 980	-	46	(195 790)	(2 159)	-	X	X	-	155 060	-
	5520	за 2021г.	263 204	-	135 654	-	-	(105 965)	(2 910)	-	X	-	-	288 983	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

с.11

Наименование показателя	Код	Изменения за период			
		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	257 341	601 142	-	(571 959)	-	-	-	-	-	286 524
в том числе:	5571	за 2021г.	238 707	701 036	-	(684 429)	-	-	-	-	-	255 313
кредиты	5552	за 2022г.	238 219	557 221	-	(556 700)	-	-	-	-	-	238 740
займы	5572	за 2021г.	154 309	689 522	-	(605 612)	-	-	-	-	-	238 219
	5553	за 2022г.	4 180	-	-	(2 345)	-	-	-	-	-	1 835
прочая	5573	за 2021г.	70 419	-	-	(66 239)	-	-	-	-	-	4 180
	5554	за 2022г.	14 942	43 921	-	(12 914)	-	-	-	-	-	45 949
	5574	за 2021г.	13 979	11 514	-	(12 578)	-	-	-	-	-	12 914
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	474 562	1 161 667	58 787	-1197237400	(2 021)	-	-	X	X	496 175
в том числе:	5580	за 2021г.	357 077	1 007 570	35 872	(918 371)	(7 586)	-	-	-	-	474 562
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	70 132	120 403	1	(56 703)	(1 780)	-	-	-	-	132 054
авансы полученные	5581	за 2021г.	125 530	45 025	-	(95 746)	(4 676)	-	-	-	-	70 132
	5562	за 2022г.	29 237	7 970	-	(12 752)	(92)	-	-	-	-	24 363
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2021г.	37 032	13 150	-	(18 079)	(2 866)	-	-	-	-	29 237
кредиты	5563	за 2022г.	33 936	(14 268)	14 645	(16 562)	-	-	-	-	-	18 166
	5583	за 2021г.	12 181	13 030	9 159	(435)	-	-	-	-	-	33 936
	5564	за 2022г.	204 713	846 714	44 140	(1 054 523)	-	-	-	-	-	41 045
займы	5584	за 2021г.	62 620	810 063	22 248	(690 218)	-	-	-	-	-	204 713
	5565	за 2022г.	98	42 300	-	(42 300)	(98)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	5 024	158 548	4 465	(9 347)	(44)	-	-	-	-	98
	5586	за 2022г.	136 446	126 302	1	(14 397)	(51)	-	-	-	-	280 547
	5567	за 2021г.	114 690	-	-	(104 546)	-	-	-	-	-	136 446
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	731 903	1 762 809	58 787	(1 769 196)	(2 021)	-	X	X	-	782 699
	5570	за 2021г.	595 784	1 708 606	35 872	(1 602 800)	(7 586)	-	X	-	-	729 875

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 **Бахтияров Рустам Рафаилович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	126 796	164 490
Расходы на оплату труда	5620	193 181	250 484
Отчисления на социальные нужды	5630	53 260	65 890
Амортизация	5640	34 086	24 099
Прочие затраты	5650	139 901	56 774
Итого по элементам	5660	547 224	561 737
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 780 971	5 459 307
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	4 328 195	6 021 044

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



Бахтияров Рустам
Рафаилович
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 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	4 542	22 042	(26 014)	-	571



Руководитель

Бахтияров Рустам
Рафаилович

(расшифровка подписи)

31 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 661 050	1 511 050	1 026 050
	5811	-	-	-



Бахтияров Рустам
Рафаилович
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
в том числе:	5920	-	На конец года
	5911	-	-
	5921	-	-
за 2022г.			
за 2021г.			
за 2022г.			
за 2021г.			



Бахтияров Рустам
Рафаилович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2023 г.