

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ковальчук Андрей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.



**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.	-	11 415	-	(11 415)	-
	5250	за 2021г.	1 515	30 511	(9 527)	(22 499)	-
в том числе:							
M0001785 Kia Stinger Тест-драйв	5241	за 2022г.	-	2 263	-	(2 263)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 816	4 816	5 316
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ковальчук Андрей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

30 января 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	26 647	-	95 273	(110 980)	-	-	-	10 940	-
	5311	за 2021г.	112 672	-	34 597	(120 622)	-	-	-	26 647	-
в том числе: займы	5302	за 2022г.	26 647	-	95 273	(110 980)	-	-	-	10 940	-
	5312	за 2021г.	112 672	-	34 597	(120 622)	-	-	-	26 647	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	9 415	-	-	-	-	9 415	-
	5315	за 2021г.	36 221	-	1 000	(37 221)	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5306	за 2022г.	9 415	-	-	-	-	-	-	9 415	-
	5316	за 2021г.	36 221	-	1 000	(37 221)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	26 647	-	104 688	(110 980)	-	-	-	20 355	-
	5310	за 2021г.	148 893	-	35 597	(157 843)	-	-	-	26 647	-

**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)

**Ковальчук Андрей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.



## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	296 597	-	296 597	2 866 887	(2 933 258)	-	-	X		230 226	-	230 226
	5420	за 2021г.	171 835	-	171 835	4 129 941	(4 005 179)	-	-	X		296 597	-	296 597
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	23 622	-	23 622	297 291	(288 792)	-	-	32 361		32 122	-	32 122
	5421	за 2021г.	25 998	-	25 998	609 699	(612 074)	-	-	771 122		23 622	-	23 622
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	272 975	-	272 975	1 341 141	(1 416 012)	-	-	291 922		198 104	-	198 104
	5423	за 2021г.	145 838	-	145 838	3 144 521	(3 017 384)	-	-	-		272 975	-	272 975
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	224 558	(224 558)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	247 638	(247 638)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ковальчук Андрей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	206 224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206 224	-
	5521	за 2021г.	222 900	-	-	-	(16 676)	-	-	-	-	-	206 224	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	206 224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206 224	-
	5523	за 2021г.	222 900	-	-	-	(16 676)	-	-	-	-	-	206 224	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	314 931	(37 675)	12 397	-	(47 235)	-	(7 120)	-	-	-	280 096	(30 562)
	5530	за 2021г.	301 061	(42 761)	26 044	17	(29 463)	(98)	(5 087)	-	496	5	314 738	(37 675)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	68 216	(30 370)	12 486	-	(32 270)	-	(9)	-	-	-	48 433	(30 361)
	5531	за 2021г.	60 089	(35 208)	25 263	-	(24 685)	(9)	(4 838)	-	-	-	68 216	(30 370)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 035	-	-	-	(4 669)	-	-	-	-	-	367	-
	5532	за 2021г.	9 325	(5)	-	-	(1 954)	-	-	-	-	-	5 035	-
Прочая	5513	за 2022г.	241 486	(7 305)	(89)	-	10 099	-	(7 104)	-	-	-	231 297	(201)
	5533	за 2021г.	234 098	(7 554)	782	17	(2 825)	(88)	(249)	-	496	5	241 486	(7 305)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	521 155	(37 675)	12 397	-	(47 235)	-	(7 120)	X	-	-	486 320	(30 562)
	5520	за 2021г.	523 961	(42 761)	26 044	17	(46 139)	(98)	(5 087)	X	496	5	520 962	(37 675)

**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 креди- торской 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.	634 941	1 309 424	-	(1 252 659)	-	-	-	-	691 706
	5571	за 2021г.	1 145 508	1 342 492	-	(1 853 059)	-	-	-	-	634 941
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	123 770	445 840	-	(123 770)	-	-	-	-	445 840
	5572	за 2021г.	393 664	516 971	-	(786 865)	-	-	-	-	123 770
займы	5553	за 2022г.	511 171	863 584	-	(1 128 889)	-	-	-	-	245 866
	5573	за 2021г.	751 844	825 521	-	(1 066 194)	-	-	-	-	511 171
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 053 825	17 585	826 755	(1 128 710)	(2 470)	-	-	-	766 986
	5580	за 2021г.	689 852	468 678	67 048	(169 574)	(2 680)	-	496	5	1 053 825
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	93 363	15 135	-	(64 912)	(38)	-	-	-	43 549
	5581	за 2021г.	61 195	61 249	21	(29 083)	(19)	-	-	-	93 363
авансы полученные	5562	за 2022г.	14 280	1 616	-	(9 238)	(2 432)	-	-	-	4 226
	5582	за 2021г.	12 355	9 798	-	(5 212)	(2 661)	-	-	-	14 280
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	38 360	(220)	230	(6 741)	-	-	-	-	31 629
	5583	за 2021г.	11 620	26 391	-	(151)	-	-	496	5	38 360
кредиты	5564	за 2022г.	798 221	-	725 388	(935 912)	-	-	-	-	587 697
	5584	за 2021г.	528 427	283 729	26 684	(40 619)	-	-	-	-	798 221
займы	5565	за 2022г.	90 395	-	101 137	(98 014)	-	-	-	-	93 518
	5585	за 2021г.	57 080	90 395	40 331	(94 416)	-	-	-	-	90 395
прочая	5566	за 2022г.	19 206	1 054	-	(13 893)	-	-	-	-	6 367
	5586	за 2021г.	18 437	851	11	(93)	-	-	-	-	19 206
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 688 766	1 327 009	826 755	(2 381 369)	(2 470)	X	-	-	1 458 692
	5570	за 2021г.	1 835 360	1 811 170	67 048	(2 022 633)	(2 680)	X	496	5	1 688 766

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ковальчук Андрей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 541 064	3 146 378
Расходы на оплату труда	5620	79 010	116 247
Отчисления на социальные нужды	5630	25 457	33 930
Амортизация	5640	13 411	5 442
Прочие затраты	5650	108 965	114 166
Итого по элементам	5660	1 767 907	3 416 163
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 767 907	3 416 163

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ковальчук Андрей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

30 января 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	11 515	8 997	(19 937)	(207)	368
в том числе:						
резервы по отпускам	5701	11 147	-	(11 147)	-	-
резервы по судебным искам	5702	368	-	-	-	368

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ковальчук Андрей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

30 января 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	21 305 246	21 393 908	24 705 810
в том числе:				
поручительства	5811	21 305 246	21 393 908	23 792 254
гарантии	5812	-	-	913 556

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ковальчук Андрей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.



**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ковальчук Андрей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.