

**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	-	-	-

1.5. 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)

**Жданов Геннадий
Васильевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 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.	2 616	8 585	-	(8 120)	3 081
	5250	за 2021г.	1 831	1 965	-	(1 180)	2 616
в том числе:							
Станок шиномонтажный Trommelberg 1887IT Racing	5241	за 2022г.	426	-	-	-	426
	5251	за 2021г.	-	426	-	-	426
Станок шиномонтажный Nordberg 4640ID	5242	за 2022г.	855	-	-	-	855
	5252	за 2021г.	621	337	-	(104)	855
Домкрат подкатной Nordberg N32035	5243	за 2022г.	-	153	-	(106)	47
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подъёмник для шиномонтажа KraftWell KRW260B	5244	за 2022г.	236	176	-	(176)	236
	5254	за 2021г.	236	-	-	-	236
Станок шиномонтажный Nordberg 4643	5245	за 2022г.	143	-	-	-	143
	5255	за 2021г.	143	-	-	-	143
Стенд для прокатки дисков ПРЕМЬЕР ГРАНД (ДП 16,000 СБ 380)Красный 1	5246	за 2022г.	85	-	-	-	85
	5256	за 2021г.	85	-	-	-	85
Станок балансировочный Nordberg 4523A	5247	за 2022г.	695	-	-	-	695
	5257	за 2021г.	695	-	-	-	695
Компрессор Nordberg NCE200/810 горизонтальный	5248	за 2022г.	51	(51)	-	-	-
	5258	за 2021г.	51	-	-	-	51
Чайка-Сервис 4784N1 (тип ТС: Автофургон изотермический)	5249	за 2022г.	-	92	-	(92)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок балансировочный СВ1930В (для колес до 70 кг) 1		за 2022г.	-	111	-	(111)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок шиномонтажный автоматический 1887IT Racing, внешний зажим 24', 2 скорости		за 2022г.	-	239	-	(239)	-
		за 2021г.	-	121	-	(121)	-
Станок для правки дисков Фаворит-П		за 2022г.	-	189	-	(189)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок шиномонтажный автоматический 1887ITRacing, внешний зажим 24', 2 скорости (3-й)		за 2022г.	-	159	-	(159)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок шиномонтажный автоматический 1887ITRacing, внешний зажим 24', 2 скорости (4-й)		за 2022г.	-	319	-	(319)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок для правки дисков Фаворит-П(1)		за 2022г.	-	160	-	(160)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок для правки дисков Фаворит-П(2)		за 2022г.	-	160	-	(160)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мойка колес ТОРНАДО AWD BASE(1)		за 2022г.	-	402	-	(402)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подъёмник ножничный NORDBERG 3т (380В)(1)		за 2022г.	-	135	-	(135)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок шиномонтажный автоматический		за 2022г.	-	307	-	(307)	-

1887IT Racing, внешний зажим 24', 2 скорост	за 2021г.	-	-	-	-
Стенд для правки дисков Фаворит-П (ДП4П.000СБ Красный)	за 2022г.	-	160	-	(160)
	за 2021г.	-	-	-	-
Компрессор поршневой LB75B	за 2022г.	-	135	-	(135)
	за 2021г.	-	-	-	-
Станок шиномонтажный автоматический 1887IT Racing, внешний зажим 24', 2 скорост(6)	за 2022г.	-	319	-	(319)
	за 2021г.	-	-	-	-
Станок для правки дисков Фаворит-П(3)	за 2022г.	-	160	-	(160)
	за 2021г.	-	-	-	-
Станок для правки дисков Фаворит-П(4)	за 2022г.	-	160	-	(160)
	за 2021г.	-	-	-	-
Станок для правки дисков Фаворит-П(5)	за 2022г.	-	160	-	(160)
	за 2021г.	-	-	-	-
Подъемник ножничный NORDBERG 3т (380В)(2)	за 2022г.	-	124	-	(124)
	за 2021г.	-	-	-	-
Подъемник ножничный NORDBERG 3т (380В)(4)	за 2022г.	-	124	-	(124)
	за 2021г.	-	-	-	-
Станок шиномонтажный автоматический 1887IT Racing, внешний зажим 24', 2 скорост(7)	за 2022г.	-	159	-	(159)
	за 2021г.	-	-	-	-
Станок шиномонтажный автоматический 1887IT Racing, внешний зажим 24', 2 скорост(8)	за 2022г.	-	159	-	(159)
	за 2021г.	-	-	-	-
Станок шиномонтажный автоматический 1887IT Racing, внешний зажим 24', 2 скорост(9)	за 2022г.	-	159	-	(159)
	за 2021г.	-	-	-	-
Станок для правки дисков Фаворит-П(6)	за 2022г.	-	160	-	(160)
	за 2021г.	-	-	-	-
Станок шиномонтажный автоматический 1887IT Racing, внешний зажим 24', 2 скорост(10)	за 2022г.	-	159	-	(159)
	за 2021г.	-	-	-	-
Станок для правки дисков Фаворит-П(7)	за 2022г.	-	160	-	(160)
	за 2021г.	-	-	-	-
Мойка колес ТОРНАДО AWD BASE(2)	за 2022г.	-	402	-	(402)
	за 2021г.	-	-	-	-
Подъемник ножничный NORDBERG 3т (380В)(3)	за 2022г.	-	124	-	(124)
	за 2021г.	-	-	-	-
Подъемник ножничный NORDBERG 3т (380В)(5)	за 2022г.	-	176	-	(176)
	за 2021г.	-	-	-	-
Ворота секционные Alutech Proplus 2820*3500 RAL(1)	за 2022г.	-	414	-	(414)
	за 2021г.	-	-	-	-
Мойка колес ТОРНАДО AWD BASE(3)	за 2022г.	-	374	-	(374)
	за 2021г.	-	-	-	-
Подъемник ножничный для шиномонтажа KraftWell KRW3TN38(2)	за 2022г.	-	171	-	(171)
	за 2021г.	-	-	-	-
Станок шиномонтажный автоматический 1887IT Racing, внешний зажим 24', 2 скорост(12)	за 2022г.	-	148	-	(148)
	за 2021г.	-	-	-	-
Станок шиномонтажный автоматический 1887IT Racing, внешний зажим 24', 2 скорост(13)	за 2022г.	-	148	-	(148)
	за 2021г.	-	-	-	-
Станок шиномонтажный автоматический 1887IT Racing, внешний зажим 24', 2 скорост(14)	за 2022г.	-	148	-	(148)
	за 2021г.	-	-	-	-
Станок шиномонтажный автоматический 1887IT Racing, внешний зажим 24', 2 скорост(15)	за 2022г.	-	148	-	(148)

1887IT Racing, внешний зажим 24', 2 скорост(15)	за 2021г.	-	-	-	-
Станок балансировочный Nordberg 4523A(1)	за 2022г.	-	103	-	(103)
	за 2021г.	-	-	-	-
Мойка колес Nordberg NW330(1)	за 2022г.	-	421	-	(421)
	за 2021г.	-	-	-	-
Подъёмник ножничный для шиномонтажа KraftWell KRW3TN38(3)	за 2022г.	-	171	-	(171)
	за 2021г.	-	-	-	-
Станок шиномонтажный автоматический 1887IT Racing, внешний зажим 24', 2 скорост(16)	за 2022г.	-	159	-	(159)
	за 2021г.	-	-	-	-
Станок шиномонтажный автоматический 1887IT Racing, внешний зажим 24', 2 скорост(17)	за 2022г.	-	159	-	(159)
	за 2021г.	-	-	-	-
Станок шиномонтажный Trommelberg 18871T Racing (3Ф.х380В) 1164	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	123	-	(123)
Компрессор поршневой с ременным приводом, объём 800л Nordberg (1164)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	59	-	(59)
Станок балансировочный CB1930B (для колес до 70 кг) 1164	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56	-	(56)
Станок балансировочный CB1930B (для колес до 70 кг)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	126	-	(126)
Станок балансировочный NORDBERG 4640D_380V автомат (25)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	126	-	(126)
Станок балансировочный NORDBERG 4640D_380V автомат (25) (1466)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	126	-	(126)
Станок балансировочный NORDBERG 4640D_380V автомат (25) (1469)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	126	-	(126)
Станок балансировочный CB1930B (для колес до 70 кг) (1453)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	124	-	(124)
Станок балансировочный Nordberg 4523A (УТ-1729)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	87	-	(87)

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

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

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Жданов Геннадий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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)

**Жданов Геннадий
Васильевич**
(расшифровка подписи)

30 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	263 834	-	66 796	-	(34 658)	(773)	-	-	26	218	295 443	-	-
	5530	за 2021г.	209 838	-	120 661	-	(66 299)	(365)	-	-	-	-	263 834	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	147 728	-	18 626	-	(5 612)	-	-	-	-	-	160 742	-	-
	5531	за 2021г.	74 461	-	77 283	-	(3 965)	(51)	-	-	-	-	147 728	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	20 433	-	31 983	-	(11 056)	-	-	-	-	-	41 360	-	-
	5532	за 2021г.	14 298	-	15 054	-	(8 605)	(314)	-	-	-	-	20 433	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	95 673	-	16 187	-	(17 990)	(773)	-	-	26	218	93 341	-	-
	5533	за 2021г.	121 079	-	28 324	-	(53 729)	-	-	-	-	-	95 673	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	263 834	-	66 796	-	(34 658)	(773)	-	X	26	218	295 443	-	-
	5520	за 2021г.	209 838	-	120 661	-	(66 299)	(365)	-	X	-	-	263 834	-	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	163	-	-	(163)	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	337 129	1 257 788	28 545	(1 212 848)	(21)	-	26	218	410 838
	5580	за 2021г.	270 454	441 670	14 414	(389 409)	-	-	-	-	337 129
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	95 088	44 870	-	(33 617)	(21)	-	-	218	106 538
	5581	за 2021г.	43 516	57 607	-	(6 034)	-	-	-	-	95 088
авансы полученные	5562	за 2022г.	42 793	54 422	-	(69 209)	-	-	-	-	28 005
	5582	за 2021г.	62 090	23 544	-	(42 841)	-	-	-	-	42 793
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	13 822	(243)	922	(6 636)	-	-	-	-	7 865
	5583	за 2021г.	8 896	5 194	(167)	(101)	-	-	-	-	13 822
кредиты	5564	за 2022г.	169 260	1 156 067	26 197	(1 101 529)	-	-	-	-	249 995
	5584	за 2021г.	137 919	355 120	13 215	(336 994)	-	-	-	-	169 260
займы	5565	за 2022г.	15 000	-	1 426	(1 426)	-	-	-	-	15 000
	5585	за 2021г.	15 689	-	1 366	(2 055)	-	-	-	-	15 000
прочая	5566	за 2022г.	1 166	2 672	-	(430)	-	-	26	-	3 435
	5586	за 2021г.	2 345	205	-	(1 384)	-	-	-	-	1 166
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	337 129	1 257 788	28 545	(1 212 848)	(21)	X	26	218	410 838
	5570	за 2021г.	270 454	441 670	14 414	(389 409)	-	X	-	-	337 129

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)

**Жданов Геннадий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	8 616	1 157
Расходы на оплату труда	5620	12 576	10 525
Отчисления на социальные нужды	5630	3 118	2 754
Амортизация	5640	3 575	4 137
Прочие затраты	5650	133 679	19 697
Итого по элементам	5660	161 564	38 270
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(41 195)	(63 222)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	120 369	(24 952)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Жданов Геннадий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Жданов Геннадий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Жданов Геннадий
Васильевич**
(расшифровка подписи)

30 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	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)

**Жданов Геннадий
Васильевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.