

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	628403, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 53
ИНН	8602248613
ОГРН	1058602084529
Основной вид деятельности по ОКВЭД	45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
Дополнительный вид деятельности по ОКВЭД	45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Среднесписочная численность, человек	141
Обособленные подразделения	1) 628600 ХМАО г. Нижневартовск, ул. 4ПС Северный промышленный узел, 9; 2) 400112, Россия, г. Волгоград, ул. им. Арсеньева, 1, Г

2. Уставный капитал Общества составляет 22 020 тыс.руб.
Учредитель Общества – Бахтияров Рустам Рафаилович его доля составляет 100% уставного капитала. Бахтияров Р.Р. 08.03.1980 года рождения, ИНН 025004459647 является бенефициаром.
Единоличным исполнительным органом Общества является Бахтияров Рустам Рафаилович.
3. Основные показатели деятельности ООО «Форвард-Авто» в 2022 году. Согласно основному виду деятельности, Общество осуществляло продажу автотранспортных средств по ОСНО, по дополнительному виду ОКВЭД - услуги и работы сервиса.

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

Доходы	Выручка с НДС	НДС	Выручка без НДС
Автомобили и техника	2 442 096	407 016	2 035 080
Автомобили трейд- ин	1 182 098	29 568	1 152 530
Аренда, услуги	73 560	12 260	61 300
Услуги сервиса	187 371	31 229	156 142
Запчасти штучный	84 458	14 076	70 382

Итого	3 969 583	494 149	3 475 434
-------	-----------	---------	-----------

4. Состав затрат по основному виду деятельности в 2022 году, тыс. руб.:

Сырье, материалы	2 977 140
Транспортные расходы	4 265
Расходы на рекламу	29 039
Оплата труда с налогами и взносами	222 981
Аренда	898
Амортизация	35 804
Страхование	1 478
Охрана объектов	5 019
Командировочные расходы	569
Коммунальные услуги(электроэнергия)	10 419
Услуги связи, почтовые	716
Прочие	154 914
Итого	3 443 242

Прочие доходы и расходы за 2022 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода (тыс. руб.)	Сумма расхода (тыс. руб.)
Проценты по кредитам и займам	223	46 666
Неустойка, пени по условиям договоров	92	2 923
Услуги банка		4 959
Прочие доходы и расходы	57 128	33 956
Премия, бонусы	23 649	
Итого	81 092	88 504

5. Стоимость чистых активов.

Финансовый год	Стоимость чистых активов (тыс. руб.)
2021 год	273 832
2022 год	281 244

Стоимость чистых активов Общества отвечает установленному соотношению.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г. приведена в Приложении в Пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

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.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № б/н от 31.12.2018 г.

В связи с вступлением в силу с 2022 года новых стандартов учета в учетную политику организации внесены изменения, которые применяются с 1 января 2022 года. Согласно МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», в годовой бухгалтерской отчетности общества за 2022 год раскрываем характер изменений, анализ влияния их на бухгалтерскую отчетность:

При переходе на ФСБУ 25/2018 с 01.01.2022 года, по каждому договору аренды вместо ретроспективного пересчета единовременно было признано на конец 2021 года право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. В отчетности за 2022 год 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	251 481	11 955	263 436
Отложенные налоговые активы	1180	2 828	8 625	11 453
Итого по разделу I	1100	254 309	20 580	274 889
БАЛАНС	1600	954 393	20 580	974 973
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	171 596	(1 566)	170 030
Итого по разделу III	1300	275 397	(1 566)	273 832
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 679	8 248	9 927
Прочие обязательства	1450	10 750	13 897	24 647
Итого по разделу IV	1400	232 155	22 145	254 300
БАЛАНС	1700	954 393	20 580	974 973

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с переходом на ФСБУ 26/20 «Капитальные вложения» 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. Были отражены операции по списанию малоценных предметов, стоимостью менее 100 000 рублей, а также по изменению СПИ за счет нераспределенной прибыли по сч.84.

Объекты стоимостью не более 100 000 рублей за единицу списываются в расходы в момент принятия к учету.

Сумма корректировок носит несущественный характер для отчетности.

Бухгалтерский учет запасов переведен в 2022 году с ПБУ 5/01 на стандарты 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. Обществом проведена оценка запасов по фактической стоимости, признаков обесценения не установлено. Резерв не создавался.

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 – списываются по средней себестоимости;
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
- По автомобилям, приобретённым от 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. Созданы резервы на предстоящую оплату отпусков за 2022 год в размере 24 150,96 тыс. руб. Резервы сомнительных долгов по состоянию на отчетную дату не создавались. Признанной сомнительной дебиторской задолженности не выявлено.
9. 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 и переоценки основных средств, в связи с чем применялось ПБУ 18/12.

10. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условных обязательств, 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 нет.

11. Операции, со связанными сторонами в 2022 году:

Связанной стороной Общества выступает Бахтияров Рустам Рафаилович, являющийся директором Общества (трудовой договор № С58/2020 от 16.11.2020 года) и единственным учредителем.

Его заработная плата за 2022 год составила – 19 552 тыс. рублей

НДФЛ – 2 833 тыс. рублей

Страховые взносы (ПФР+ФФОМС+ФСС+ФСС(Н/С)) – 3 248 тыс. рублей

Бахтияров Рустам Рафаилович также является:

- единственным участником и директором ООО «АвтоцентрГАЗ» (ИНН 5902036043),
- единственным участником ООО «Форвард Сервис» (ИНН 5903134621),
- единственным участником ООО «Авто-Сеть Пермь» (ИНН 5903129678),
- директором ООО «Форвард-Авто» (ИНН 5902174928),
- соучредитель ООО «Авто Ритейл Диамант» (ИНН 5906145075)

Операции со связанными сторонами за 2022 год тыс. руб.:

№ п/п	Контрагенты Договоры	Обороты за период тыс.руб.	
		Выбытие	Поступление
1	АвтоцентрГаз ООО в том числе:	396 519	416 601
	С комиссионером	29 011	48 137
	Договор займа б/н от 12.05.2022	500	500
	Договор займа б/н от 21.02.2020	93	---
	Договор займа б/н от 31.12.2021	43 600	43 600
	Договор займа б/н от 29.11.2022	7 074	----
	ДКП от 24.06.2022	78 041	78 041
	Договор поставки от 24.06.2022	78 041	78 041
	Договор поставки от 25.03.2022	30 951	30 951
	Перевод долга	2 015	3 248
	Поставка а/м	21 000	21 084
	Поставка з/ч	24	24
	Продажа а/м	106 029	111 992
	Продажа з/ч	109	953
	Тр.услуги	30	30
2	Форвард Сервис ООО в том числе:	9 421	3 397
	Договор займа б/н от 19.12.2022	14 055	2 165
	Поставка з/ч	109	109
	Перевод долга	-4 135	1 731
	УПТ займ	-608	-608
3	Авто Ритейл Диамант ООО в том числе:	604 834	601 551
	Агентский договор №А-07/2020 от 31.01.2022	111	111
	Агентский договор от 01.06.2022	232 352	232 352
	Агентский договор от 01.07.2022	3 629	3 629
	Договор поставки №Д-А001883 от 28.10.2022	5 010	5 010
	Агентский договор (тепло энергия)	614	613
	Договор аренды от 14.07.2022	1 164	1 164
	Договор комиссии №Д-А0009884 от 01.03.2022	1 165	1 165
	Договор комиссии №Д-А0010073 от 14.03.2022	1 025	1 025
	Договор комиссии №Д-А0010103 от 16.03.2022	1 572	1 572
	Договор комиссии №Д-А0010216 от 26.03.2022	968	968
	Договор комиссии №Д-А0010349	1 699	1 699
	Договор комиссии №Д-А0010377	753	753
	Договор поставки от 25.07.2022	20 000	20 000
	Соглашение о новации от 28.07.2022	20 053	20 053
	Перевод долга	1 542	1 542
	Поставка	17 220	17 220
	Продажа	7 415	7 416
	С комиссионером	231 948	231 948
	С комитентом	1 810	1 810
	С принципалом	54 727	51 445
	Тр.услуги	56	56
4	Форвард-Авто Пермь ООО в том числе:	795 215	604 083
	Агентский договор №5/2021 от 01.06.2021	29 151	5 664
	Договор комиссии №Ф000000855 от 17.02.2022	2 202	2 202
	Договор займа б/н от 01.03.2021	20 000	20 000
	Договор займа б/н от 15.08.2022	9 000	9 000
	Договор комиссии	65 886	65 886

	ДКП от 02.12.2022	78 378	---
	Транспортно-экспедиционные услуги	28	28
	Продажа з/ч	1 595	1 595
	Поставка	8 188	8 188
	Поставка а/м от 01.10.2017	261 695	216 460
	Продажа авто	202 487	184 649
	Продажа зч	9 626	9 626
	Договор аренды автотранспортного средства	672	672
	Перевод долга	60 195	34 001
	Продажа от 04.01.2022	42 505	42 505
	С комитентом от 03.09.2022	2 112	2 112
	Расчеты третьих лиц	1 495	1 495
5	Авто-Сеть Пермь ООО в том числе:	----	12 388
	С комиссионером	----	12 388

12. Дивиденды.

В 2022 году были произведены выплаты дивидендов директору Бахтиярову Рустаму Рафаиловичу в размере 27 642,31 тыс. руб.

13. В 2022 году Обществом произведена переоценка основных средств - основания для переоценки, приказ «О проведении переоценки объектов недвижимости» от 30.12.2022 г.

- Сумма дооценки составила 17 273 тыс. руб.

- Результаты переоценки объектов основных средств, проведенной по состоянию на конец отчетного года, учитываются в бухгалтерском учете обособленно.

Сумма дооценки отражается по дебету счета учета основных средств в корреспонденции с кредитом счета учета добавочного капитала. При исчислении налога на прибыль организаций результаты переоценки имущества не учитываются.

По состоянию на конец отчетного года, на основании заключенных договоров на аренду земельных участков, у Общества числятся следующие земельные участки:

Земельный участок	Арендодатель	Срок аренды
Земельный участок кадастровый №86:11:0402001:305	Администрация г. Нижневартовска	13.01.2015-14.12.2063
Земельный участок кадастровый №86:11:0402001:1897	Администрация г. Нижневартовска	28.10.2021-27.10.2070
Земельный участок кадастровый №86:10:0101214:8044	Администрация МО г. Сургута	08.07.2013-19.05.2062
Земельный участок кадастровый №86:10:0101214:8029	Администрация МО г. Сургута	08.07.2013-22.04.2062
Земельный участок кадастровый №86:10:0101214:8032	Администрация МО г. Сургута	08.07.2013-22.04.2062
Земельный участок кадастровый №86:10:0101214:8033	Администрация МО г. Сургута	08.07.2013-22.04.2062
Земельный участок кадастровый №86:10:0101214:8030	Администрация МО г. Сургута	08.07.2013-22.04.2062
Земельный участок кадастровый №86:10:0101214:8034	Администрация МО г. Сургута	05.07.2013-22.04.2062
Земельный участок кадастровый №86:10:0101214:113	Администрация г. Сургута	25.04.2022-24.04.2071
Земельный участок кадастровый №86:10:0101214:8513	Администрация МО г. Сургута	14.07.2016-13.07.2065
Земельный участок ,кадастровый №34:34:080063:2	Администрация Волгограда	25.08.2010-03.03.2052

Поручительства и залоги, выданные на 31.12.2022 г. (тыс.руб.)

Должник	ИНН должника	Сумма
ООО "Форвард-Авто"	5902174928	896 650
ООО «АвтоцентрГАЗ»	5902036043	190 000
ООО «Авто Ритейл Диамант»	5906145075	250 000
ООО «Автосеть Ижевск»	1831191765	44 460
ООО «Автосеть Омск»	5501187214	71 700
ООО «Автосеть Уфа»	0276945049	109 000
ООО «Автотрейд»	3435137623	24 840
	ИТОГО	1 586 650

14. 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. Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества.

В настоящий момент в связи с введением санкций в отношении Российской Федерации, нарушением логистических цепочек поставок некоторых комплектующих из-за рубежа, существенным ростом курса валюты; руководство оценивает возможное влияние последствий данных фактов и предпринимает действия по продолжению деятельности компании. Так, активно развиваются продажи автомобилей с пробегом, клиентам предлагаются новые продукты, качественный сервис по техническому обслуживанию автомобилей с применением современных технологий ремонта и стандартов обслуживания.

Руководство Общества грамотно управляет тратами и ведет политику жесткой экономии, касающейся снижения статей затрат: 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.

В отношении поставок автомобилей в будущем Общество располагает информацией о том, что "АвтоВАЗ" активно работает над заменой ключевых импортных автокомпонентов, переориентирует производство автомобилей Lada для снижения зависимости от зарубежных поставок. Ведется активная работа по замене некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными решениями. Компания также готовит специальные версии некоторых моделей Lada, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих. Они постепенно станут доступны на российском рынке.

В настоящее время ключевые контрагенты выполняют взятые на себя обязательства и Общество не видит серьезных рисков в их платежеспособности,

Спрос на продаваемый товар в количественном и суммовом выражении увеличился.

Общество не имеет внешних обязательств, активов и рынков сбыта за рубежом, не взаимодействует с контрагентами, подверженными санкциям.

Общество намерено оставаться участником и добросовестным исполнителем всех своих договорных обязательств, включая обязательства перед бюджетом, поставщиками, персоналом.

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.

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.

15. 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 полагает, что 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.

16. В связи со стабилизацией ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и снятием на этом фоне ограничительных мер можно отметить восстановление деловой активности, в целом, и покупательской активности, в частности.

17. В связи с проведением специальной военной операции на территории Украины (обращение Президента РФ от 24.02.2022 года) были введены санкции против РФ рядом зарубежных стран. Введение санкций отразилось на ряде экономических процессов и повлекло, в частности, повышение цен на ряд товаров, а также образование дефицита ряда товаров.

ООО «Форвард-Авто» является официальным дилером по продажам, гарантийному и техническому обслуживанию продукции АВТОВАЗ на территории Волгоградской области и Ханты-Мансийского автономного округа –Югры.

Для АВТОВАЗ вступление в силу данных санкций повлекло падение объемов производства, вызванных проблемами с поставкой ряда комплектующих и нарушение логистических цепочек. Перебои с поставками автомобилей отмечались в течение второго квартала 2022 года. Но компания оперативно внедрила собственные аналоги импортных комплектующих и их разработки для продолжения выпуска, как минимум, части модельного ряда. При общей тенденции к росту цен на автомобили, систематическое 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.

В то же время с учетом ухудшения экономической ситуации, в целом по стране, мы не исключаем определенный спад продаж, и, соответственно, снижение прибыли и рентабельности организации. Учитывая стабильную работу в течение нескольких отчетных периодов, наличие положительных финансовых результатов, отсутствие существенных кредитных обязательств, а также наименее подверженный экономическому кризису сегмент рынка (продажа автомобилей российского производства), в котором осуществляет свою деятельность Общество, можно говорить о достаточном запасе прочности и ликвидности.

Несмотря на введенные в стране ограничения и санкции, Общество мобилизовав силы и усилив режим экономии по итогам года увеличило объемы продаж и вышло на чистую прибыль в размере 17 781 тыс.руб.

С учетом вышеизложенного, можно сделать однозначный вывод о том, что Общество способно продолжать свою деятельность с учетом принципа непрерывности, обладает всеми необходимыми материальными, финансовыми, кадровыми ресурсами, чтобы справиться с последствиями пандемии и изменениями во внешнеполитической сфере и расценивает данный факт, как событие не корректирующего характера после отчетной даты.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Директор

14.03.2023 г.



/ Бахтияров Р.Р./

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Бахтияров Рустам
Рафаилович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

14 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 в том числе:	5240	за 2022г.	1 521	28 311	(1 025)	(28 807)	-
	5250	за 2021г.	1 487	31 064	(496)	(30 535)	1 521
Зона подготовки с вертикальным потоком 00000416	5241	за 2022г.	363	-	363	-	-
	5251	за 2021г.	-	363	-	-	363
Окрасочно-сушильная камера Guangji GL3 на подиуме	5242	за 2022г.	663	-	663	-	-
	5252	за 2021г.	-	663	-	-	663
Пресс-полуавтомат ППТ-1	5243	за 2022г.	258	-	-	(258)	-
	5253	за 2021г.	754	261	258	(498)	258
Пресс гидравлический ПГ-40М	5244	за 2022г.	238	-	-	(238)	-
	5254	за 2021г.	733	240	238	(499)	238
Цех рихтовки и покраски 1968,7 Нижневартоск, 4ПС СПУ.9 86:11:0402001:1012	5245	за 2022г.	-	1 768	-	(1 768)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоподъемник 2-х ст.(электрогидравл.4т) 380В синий	5246	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект диагностического оборудования GETAC A140 /Bosch VCI MTS 6517 и прогр. обеспеч. GRADE-X	5247	за 2022г.	-	372	-	(372)	-
	5257	за 2021г.	-	420	-	(420)	-
Стенд регулировки УУК "сход-развал" Техновектор 7204 TA	5248	за 2022г.	-	476	-	(476)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль, GAB440 LADA XRay ЛЕДНИКОВЫЙ VIN XTAGAB440N1436262	5249	за 2022г.	-	997	-	(997)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп 3784РА СИНИЙ VIN XUB3784RAN0000023		за 2022г.	-	1 667	-	(1 667)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль, ВАЗ-21230 АЙСБЕРГ VIN ХТА212300N0816154		за 2022г.	-	913	-	(913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль, ВАЗ-21230 АЙСБЕРГ VIN ХТА212300N0816072		за 2022г.	-	913	-	(913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль, GAB440 LADA XRay ЛЕДНИКОВЫЙ VIN XTAGAB440M1317058		за 2022г.	-	1 191	-	(1 191)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль, GFL440 LADA VESTA ЛЕДНИКОВЫЙ VIN XTAGFL440MY553249		за 2022г.	-	1 381	-	(1 381)	-
		за 2021г.	-	908	-	(908)	-
Автомобиль, RS045L LADA LARGUS ЛЕДНИКОВЫЙ VIN XTARS045LM1369426		за 2022г.	-	1 382	-	(1 382)	-
		за 2021г.	-	838	-	(838)	-
Автомобиль, RS045L LADA LARGUS ЛЕДНИКОВЫЙ VIN XTARS045LM1352259		за 2022г.	-	1 382	-	(1 382)	-
		за 2021г.	-	838	-	(838)	-
Автомобиль, 219470 LADA GRANTA БЕЛОЕ ОБЛАКО VIN ХТА219470M0184371		за 2022г.	-	910	-	(910)	-
		за 2021г.	-	580	-	(580)	-
Автомобиль, GFL110 LADA VESTA ЛЕДНИКОВЫЙ VIN XTAGFL110LY438721		за 2022г.	-	1 213	-	(1 213)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль, GAB44 LADA XRay ЛЕДНИКОВЫЙ VIN XTAGAB440L1251875		за 2022г.	-	1 033	-	(1 033)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль, GFL440 LADA VESTA ЛЕДНИКОВЫЙ VIN XTAGFL440MY540523		за 2022г.	-	1 381	-	(1 381)	-
		за 2021г.	-	908	-	(908)	-
Автомобиль, GAB440 LADA XRay ЛЕДНИКОВЫЙ		за 2022г.	-	1 263	-	(1 263)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Автомобиль, 219070 LADA Granta БЕЛОЕ ОБЛАКО VIN XTA219070M0755892	за 2022г. за 2021г.	- 543	- (543)
Автомобиль, GFLS3 LADA VESTA SPORT ЛЕДНИКОВЫЙ VIN XTAGFLS30MY511324	за 2022г. за 2021г.	- 968	- (968)
Кондиционер ZACS-18HNS/N1(холод 5,3/тепло 5,6 квт)Zapussi 3154	за 2022г. за 2021г.	43 53	(43) (53)
Кондиционер ZACS-24HNS/N1(холод 7,0/тепло 7,3 квт)Zapussi 1736	за 2022г. за 2021г.	65 45	(65) (45)
Смартфон Apple iPhone 11 128 Gb Black	за 2022г. за 2021г.	91	(91)
Apple iPhone XR	за 2022г. за 2021г.	292	(292)
Установка компресорная	за 2022г. за 2021г.	96	(96)
Моноблок Acer Aspire C24-960 23.8 (DQ.BD6ER.003) (FHD) Core i3- 10110U/4GB/500GBMJE/KB+MWIN10	за 2022г. за 2021г.	41	(41)
Моноблок Lepovo 520-22 AST (F0D6000JRK) (FND)	за 2022г. за 2021г.	92	(92)
AMD A6-9220/4G/1TB/Wп10H/Черный	за 2022г. за 2021г.	604	(604)
Моноблок Acer Aspire C 22-820	за 2022г. за 2021г.	45	(45)
Контейнер	за 2022г. за 2021г.	105	(105)
Автомобиль, 219070 LADA Granta БЕЛОЕ ОБЛАКО VIN XTA219070N0816615	за 2022г. за 2021г.	105	(105)
Воздуходувка Husqvarna 580 BTS(93 м/с,1740 м/ч бензин 11,8 кг)	за 2022г. за 2021г.	41	(41)
Подъемник электрогидравлический ножничный заглубленный 3,5 т (Б/У)	за 2022г. за 2021г.	70	(70)
Подъемник электрогидравлический ножничный заглубленный 3,5 т (Б/У)-2	за 2022г. за 2021г.	58	(58)
Воздуходув STIHL BR 700	за 2022г. за 2021г.	265	(265)
Моноблок HP 27-dp0059ur (FHD) Ryzen 5 3500U/8GB/256GB SSD/KB+M/DOS/Silver	за 2022г. за 2021г.	43	(43)
Подметальная машина ручная KM 70/20 "Karcher"	за 2022г. за 2021г.	69	(69)
стойка ресепшин	за 2022г. за 2021г.	104	(104)
греденция офисная	за 2022г. за 2021г.	91	(91)
кресло CH-899 SL	за 2022г. за 2021г.	-	-
Фасадный логотип CHEVROLET	за 2022г. за 2021г.	-	-
Стойка ресепшн/х/х/ WOF 109	за 2022г. 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	1 768	-

В том числе:			
Цех рихтовки и покраски 1968,7 Нижневартовск, 4ПС СПУ,9	5261	1 768	-
86:11:0402001:1012			
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	-	23 019	-
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	12 300	13 589	11 900
	5288	-	-	-



Бахтияров Рустам
Рафаилович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 марта 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 коррективная	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная				начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	56 900	-	38 065	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	6 900	-	18 000	-	24 900	-	-	18 835	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	56 900	-	38 065	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	6 900	-	18 000	-	24 900	-	-	18 835	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	56 900	-	38 065	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	6 900	-	18 000	-	24 900	-	-	18 835	-

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
(подпись)

14 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Бахтияров Рустам
Рафаилович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 марта 2023 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Бахтияров Рустам
Рафаилович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 марта 2023 г.

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	244 373	595 442	-	(607 675)	-	-	-	-	-	232 140
в том числе:	5571	за 2021г.	242 185	637 485	-	(649 194)	-	-	-	-	-	230 476
кредиты	5552	за 2022г.	219 726	584 430	-	(595 216)	-	-	-	-	-	208 940
займы	5572	за 2021г.	171 698	627 755	-	(579 726)	-	-	-	-	-	219 726
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2021г.	55 495	-	-	(55 495)	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	24 647	11 012	-	(12 459)	-	-	-	-	-	23 200
	5574	за 2021г.	14 982	9 730	-	(13 973)	-	-	-	-	-	10 749
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	442 642	1 283 576	41 573	(1 314 729)	-	-	-	-	-	453 061
в том числе:	5580	за 2021г.	431 906	873 035	25 972	(889 303)	(2 566)	-	-	4	3 593	442 642
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	85 692	22 058	-	(80 744)	-	-	-	-	-	27 005
	5581	за 2021г.	50 861	64 468	-	(29 130)	(507)	-	-	-	-	85 692
авансы полученные	5562	за 2022г.	18 540	9 575	-	(11 509)	-	-	-	-	-	16 606
	5582	за 2021г.	23 279	13 173	-	(15 853)	(2 059)	-	-	-	-	18 540
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	33 309	(692)	770	(19 029)	-	-	-	-	-	14 357
	5583	за 2021г.	13 344	22 838	292	(5 908)	-	-	-	-	2 743	33 309
кредиты	5564	за 2022г.	168 865	1 016 120	40 777	(1 114 693)	-	-	-	-	-	111 069
	5584	за 2021г.	32 721	743 512	21 073	(628 441)	-	-	-	-	-	168 865
займы	5565	за 2022г.	134	53 820	-	(53 913)	-	-	-	-	-	42
	5585	за 2021г.	6 647	-	2 535	(9 048)	-	-	-	-	-	134
прочая	5566	за 2022г.	136 102	182 696	25	(34 841)	-	-	-	-	-	283 982
	5586	за 2021г.	305 054	29 044	2 072	(200 924)	-	-	4	850	-	136 102
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	687 015	1 879 018	41 573	(1 922 404)	-	-	X	X	-	685 201
	5570	за 2021г.	674 091	1 510 520	25 972	(1 538 497)	(2 566)	-	X	4	3 593	673 118

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)

Бахтияров Рустам

Рафаилович

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	113 730	140 944
Расходы на оплату труда	5620	174 663	249 714
Отчисления на социальные нужды	5630	48 318	64 355
Амортизация	5640	35 804	38 251
Прочие затраты	5650	93 587	80 343
Итого по элементам	5660	466 102	573 607
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 977 140	4 655 810
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	3 443 242	5 229 417

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



Бахтияров Рустам Рафаилович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

14 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	4 199	24 151	(28 191)	(77)	82



**Бахтияров Рустам
Рафаилович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 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	1 585 650	1 573 811	910 650
	5811	-	-	-



**Бахтияров Рустам
Рафаилович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

14 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Бахтияров Рустам
Рафаилович

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.