

**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.	3 942	(1 213)	-	(1 819)	2 123	(910)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	3 942	(1 213)	-	(1 819)	2 123	(910)	-	-	-	-	-

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.	23 064	-	1 958	-	-	(326)	25 022	(326)
	5150	за 2021г.	-	-	23 064	-	-	-	23 064	-
в том числе:										
НИОКР_RENAULT LOGAN	5141	за 2022г.	23 064	-	-	-	-	-	23 064	-
	5151	за 2021г.	-	-	23 064	-	-	-	23 064	-
НИОКР_GRANTA	5142	за 2022г.	-	-	1 958	-	-	(326)	1 958	(326)
	5152	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.	-	4 286	-	(1 958)	2 327
	5170	за 2021г.	-	29 068	(796)	(23 064)	-
в том числе:							
НИОКР_PEUGEOT	5161	за 2022г.	-	2 327	-	-	2 327
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
НИОКР_GRANTA	5162	за 2022г.	-	1 958	-	(1 958)	-
	5172	за 2021г.	-	-	-	-	-
НИОКР_RENAULT LOGAN	5163	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2021г.	-	28 272	-	(23 064)	-
НИОКР_LARGUS	5164	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2021г.	-	796	(796)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сучков Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

23 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.	358	9 712	-	(10 070)	-
	5250	за 2021г.	4 420	18 987	(1 160)	(21 889)	358
в том числе:							
Портативный маркиратор е1-р123, окно 120x25мм, кабель 2,5м (323304/213109)	5241	за 2022г.	358	-	-	358	-
	5251	за 2021г.	-	358	-	-	358
Автомобиль BMW X3 xDrive20d (VIN:) WBATX310X0LC43371	5242	за 2022г.	-	1 224	-	1 224	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Лада ВЕСТА (VIN): XTAGFLS30MY576847	5243	за 2022г.	-	770	-	770	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA C-HR	5244	за 2022г.	-	1	-	1	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Peugeot Partner (VIN): Z8T7JNFJTMM022480	5245	за 2022г.	-	1 496	-	1 496	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X7 xDrive30d (VIN:) X4XCW89460LK67015	5246	за 2022г.	-	1 688	-	1 688	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер Apple iMac 24 Retina 4.5k 8GB/512	5247	за 2022г.	-	192	-	192	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA GRANTA (VIN): XTA219040N0842994	5248	за 2022г.	-	775	-	775	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA GRANTA (VIN): XTA219040N0844184	5249	за 2022г.	-	760	-	760	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW 118i (VIN:)WBA,IR510707D91452		за 2022г.	-	636	-	636	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER VELAR		за 2022г.	-	2 171	-	2 171	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стенд замера мощности Dynocom DYNO X для различных сценариев тестирования автомобилей FWD/RWD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	4 420	918	-	5 338	-
Автомобиль RENAULT LOGAN (VIN): X7L4SRLV467763038		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 111	-	1 111	-
Телевизор SAMSUNG UE55TU8000UXRU, 55", Ultra HD 4K		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	42	-
Автомобиль Toyota Camry, (VIN): XW7B13HK50S210300		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 910	-	2 910	-
Подъемник 4-х стоечный OMA-526B с траверсой		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	136	-	136	-
Стенд развал-схождения легковой HOFMANN GEOLINER 670L		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	391	-	391	-
КАЛИБР детали Кронштейн заправочного устройства		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	124	-	124	-

iPhone 13 PRO SIERRA BLUE 512GBRU Apple	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	108	-	108
iPhone 13 PRO SIERRA GRAPHIT 512GBRU Apple	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	108	-	108
iPhone 13 PRO SIERRA BLUE 512GB	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	108	-	108
Кофемашина автоматическая DeLonghi ECAM350.55.B	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	46
Apple iPhone Apple iPhone 12 128GB Blue	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	70	-	70
Промышленный принтер BBP12.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	66
Штамп вытяжки детали Кронштейн заправочного устройства	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	370	-	370
Штамп дотяжки 1 Кронштейн заправочного устройства	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	317	-	317
Штамп обрезки по контуру детали Кронштейн заправочного устройства	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	352	-	352
Штамп правки детали Кронштейн заправочного устройства	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	235	-	235
Штамп правки-дотяжки детали Кронштейн заправочного устройства	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	378	-	378
Штамп правки-фланцовки детали Кронштейн заправочного устройства	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	320	-	320
Автомобиль грузовой-фургон LADA LARGUS (VIN): XTAFS045LN1419164	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	968	-	968
Apple iPad 10.9-inch Air Wi-Ai	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	68	-	68
Автомобиль BMW X3 xDrive20i, (VIN): WBATY15050N099225	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 466	-	4 466
Автомобиль легковой LADA LARGUS, (VIN): XTARS045LN1414620	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 047	-	1 047
Спутниковый телефон Iridium 9555 (№1)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	102	-	102
Спутниковый телефон Iridium 9555 (№2)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	102	-	102
Штамп вырубки детали Кронштейн заправочного устройства	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	303	-	303
iPhone 13 PRO GRAPHIT 256GB	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	92	-	92
Автомобиль Hyundai Solaris VIN Z94K341CBMR214567	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	600	600	-
Автомобиль Hyundai Solaris VIN Z94K241CAMR214568	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	560	560	-
Автомобиль Hyundai Solaris VIN Z94K241CBMR214572	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	600	-	600
Автомобиль Hyundai Solaris VIN Z94K241CAMR214573	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	560	-	560

Автомобиль грузовой ФУРГОН LADA LARGUS (VIN): XTAFS045LM1401287	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 025	-	1 025	-
Автомобиль HYUNDAI SOLARIS (VIN): Z94K241CALR154058	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	-	1	-
Автомобиль RENAULT LOGAN_019_ (VIN): X7L4SRLV463793574	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	23	-	23	-

**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	-	333
в том числе:			
Стенд замера мощности Dynocom DYNO X для различных сценариев тестирования автомобилей FWD/RWD	5261	-	333
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	7 524	27 612	23 353
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)

Сучков Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	59 726	-	33 710	86 589	-	4 531	-	6 846	-
	5315	за 2021г.	39 586	-	36 035	15 895	-	-	-	59 726	-
в том числе: выданные займы	5306	за 2022г.	59 726	-	33 709	86 589	-	4 531	-	6 846	-
	5316	за 2021г.	39 586	-	25 140	5 000	-	-	-	59 726	-
вклады	5307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	10 895	10 895	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	59 726	-	33 710	86 589	-	4 531	-	6 846	-
	5310	за 2021г.	39 586	-	36 035	15 895	-	-	-	59 726	-

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)

Сучков Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

23 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сучков Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

23 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.	34 201	-	2 459	-	(29 931)	-	-	-	-	-	6 729	-
	5524	за 2021г.	5 232	-	29 936	-	(967)	-	-	-	-	-	34 201	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	87 282	-	6 039	-	(75 569)	-	-	-	384	-	18 136	-
	5530	за 2021г.	187 227	-	67 042	-	(175 306)	-	-	-	8 244	74	87 282	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	69 952	-	5 865	-	(58 089)	-	-	-	-	-	17 728	-
	5531	за 2021г.	178 447	-	50 962	-	(159 457)	-	-	-	-	-	69 952	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	14 142	-	62	-	(14 063)	-	-	-	-	-	141	-
	5532	за 2021г.	4 660	-	13 070	-	(3 588)	-	-	-	-	-	14 142	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 188	-	113	-	(3 417)	-	-	-	384	-	268	-
	5533	за 2021г.	4 120	-	3 010	-	(12 260)	-	-	-	8 244	74	3 188	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	87 282	-	6 039	-	(75 569)	-	-	X	384	-	18 136	-
	5520	за 2021г.	187 227	-	67 042	-	(175 306)	-	-	X	8 244	74	87 282	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	17 618	21 512	-	(3 862)	-	-	-	-	35 268
	5573	за 2021г.	13 200	49 400	-	(44 982)	-	-	-	-	17 618
прочая	5554	за 2022г.	13 289	10 784	-	(8 115)	-	-	-	-	15 958
	5574	за 2021г.	6 768	10 480	-	(3 958)	-	-	-	-	13 289
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	339 434	184 862	14 189	(252 851)	-	-	384	-	286 017
	5580	за 2021г.	340 406	254 993	9 763	(274 046)	-	-	8 244	74	339 434
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	178 068	173 275	-	(137 272)	-	-	-	-	214 071
	5581	за 2021г.	326 680	55 559	-	(204 171)	-	-	-	-	178 068
авансы полученные	5562	за 2022г.	41 667	-	-	(41 667)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	2 693	42 435	-	(3 461)	-	-	-	-	41 667
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 941	3 382	235	(4 866)	-	-	30	-	7 723
	5583	за 2021г.	2 633	78	172	(431)	-	-	6 489	-	8 941
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	108 975	6 191	13 954	(69 028)	-	-	-	-	60 092
	5585	за 2021г.	1 021	156 900	9 591	(58 538)	-	-	-	-	108 975
прочая	5566	за 2022г.	1 784	2 013	-	(19)	-	-	353	-	4 132
	5586	за 2021г.	7 380	20	-	(7 445)	-	-	1 755	74	1 784
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	339 434	184 862	14 189	(252 851)	-	X	384	-	286 017
	5570	за 2021г.	340 406	254 993	9 763	(274 046)	-	X	8 244	74	339 434

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)

Сучков Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	449 668	1 511 518
Расходы на оплату труда	5620	29 947	32 368
Отчисления на социальные нужды	5630	5 898	8 409
Амортизация	5640	10 097	7 406
Прочие затраты	5650	17 361	35 130
Итого по элементам	5660	512 971	1 594 831
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(80 601)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	88 120	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	601 091	1 514 230

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

Руководитель _____
(подпись)

Сучков Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

23 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сучков Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

23 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	237	219	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сучков Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

23 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)

Сучков Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «АТС-Авто» за 2022г.

1. Общие сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АТС-Авто» зарегистрировано в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Самарской области 20.04.2016г.

Адрес 445043, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОЛЬЯТТИ, Ш. ЮЖНОЕ, Д. 161, СТР/КОМНАТА 2.1/25.

ОГРН 1166313089470

ИНН 6321408579

КПП 632101001

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: два физических лица А. П. Сучков и Т.И. Соин.

Основной вид деятельности по ОКВЭД 1: Производство автомобилей (ОКВЭД 34.10).

Основной вид деятельности по ОКВЭД 2: Производство автотранспортных средств (ОКВЭД 29.10).

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2022 – 44 человека.

Филиалы, представительства отсутствуют. Открыто Обособленное подразделение №1 ООО «АТС-Авто» по адресу: 445007, Россия, Самарская область, ул. Ларина, влд.181.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «АТС-Авто» утверждена приказом директора Сучкова А.П. № 211231-01 от 31.12.2021г. Об утверждении изменений к учетной политике по бухгалтерскому и налоговому учету на 2022 год.

Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Условные активы и условные обязательства отсутствуют.

3. Информация об аффилированных лицах

Сучков Алексей Петрович — учредитель, 50% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

Соин Тимур Игоревич — учредитель, 50% доли собственности в УК.

4. Основные показатели деятельности организации

В 2022 году, согласно основному виду деятельности, общество осуществляло производство автотранспортных средств с альтернативной системой топлива. В связи

Оборот реализации (без НДС) составил 582 536 тыс.руб. в том числе:

Выручка от реализации продукции и услуг 538 691 тыс.руб.

Выручка от реализации покупных товаров 43 845 тыс.руб.

Прямые расходы (себестоимость проданных товаров) составили 557 159 тыс.руб.

Косвенные расходы составили 44 005 тыс.руб. в том числе:

Коммерческие расходы 859 тыс.руб.;

Управленческие расходы 43 146 тыс.руб.;

Внереализационные расходы 19 866 тыс.руб.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022г.:

Внеоборотные активы

Стр. 1120 Результаты исследований и разработок/Принятие к учету НМА/Расходов на НИОКР 27 023 тыс.руб.

Стр. 1150 Основные средства 22 340 тыс.руб.

Стр. 1180 Отложенные налоговые активы 16 490 тыс.руб.

Стр. 1190 Прочие внеоборотные активы/Программное обеспечение 104 тыс.руб.

Оборотные активы

Стр. 1210 Запасы 162 700 тыс.руб. в том числе:

161 371 тыс.руб. Остатки ТМЦ на складах;

1 302 тыс.руб. Незавершенное производство;

27 тыс.руб. Готовая продукция;

Стр. 1230 Дебиторская задолженность 87 771 тыс.руб. в том числе:

142 тыс.руб. Поставщики и подрядчики;

17 728 тыс.руб. Покупатели и заказчики;

53 тыс.руб. Платежи в бюджет;

83 тыс.руб. Суммы заработной платы;

3 тыс.руб. Подотчетные суммы;

69 762 тыс.руб. Прочие дебиторы/ кредиторы.

Стр. 1240 Финансовые вложения 6 846 тыс.руб. (суммы предоставленных процентных займов)

Стр. 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты 42 тыс.руб.

Стр. 1260 Прочие оборотные активы 4 455 тыс.руб.

726 тыс.руб. Расходы будущих периодов;

3 729 тыс.руб. Недостачи от порчи ценностей.

Долгосрочные обязательства

Стр. 1410 Заёмные средства 35 268 тыс.руб.

Стр. 1420 Отложенные налоговые обязательства 8 178 тыс.руб.

Стр. 1450 Прочие обязательства (лизинговые платежи) 11242 тыс.руб.

Краткосрочные обязательства

Стр. 1510 Заемные средства 60 092 тыс.руб.

Стр. 1520 Кредиторская задолженность 225 925 тыс.руб. в том числе:

214 071 тыс.руб. расчеты с поставщиками;

7 723 тыс.руб. расчеты по налогам и сборам;

3 638 тыс.руб. расчеты по заработной плате;

428 тыс.руб. подотчетные суммы;

65 тыс.руб. расчеты с прочими дебиторами/кредиторами;

Стр. 1530 Доходы будущих периодов/Субсидии 19 487 тыс.руб.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 составила 3 638 152,64 руб. (оплата за декабрь 2022 г., по сроку: 14.01.2023). Текучесть кадров в отчетном периоде составила 77,67%.

Генеральный директор ООО «АТС-Авто»

Главный бухгалтер

31.03.2023



Сучков А.П.

Юрасова Е.Л.

Форма «Отчет об изменениях капитала» за 2022г. составлена с учетом корректировок по переходу на учет по ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», проведенных на 31.12.2021г.

Для перехода на новый порядок учета был выбран ретроспективный метод учета договоров аренды, который предусматривает пересчет сравнительных показателей по арендным платежам за прошлые отчетные периоды, представленных в этой отчетности, таким образом, как будто стандарт применялся с самого начала действия арендных договоров.

Корректировка взаиморасчетов была произведена по следующим договорам лизинга:

1. Договор № 96574/20-21 ТЛТ от 14.07.2021г.
2. Договор № 96574/22-21 ТЛТ от 18.08.2021г.
3. Договор № 96574/24-21 ТЛТ от 21.09.2021г.
4. Договор № 96574/07-18 ТЛТ от 17.07.2018г.

Таким образом, показатель нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) составил на 31.12.2021г. - 7 081 738,16 рублей, первоначально данный показатель при сдаче отчетности за 2021 год составлял 7 959 036,73 рублей. Изменение показателя за счет корректировок по переходу на ФСБУ 25/2018 отражены в сумме (-877 300,57) рублей. Данная сумма состоит из следующих оборотов:

Д 02 К 84 – 1 331 352,71 рубля – корректировка суммы амортизации по договорам лизинга, заключенным ранее;

Д 09 К 84 – 574 903,10 рубля – признание отложенного налогового актива

Д 77 К 84 – (-355 577,94) рублей - признание отложенного налогового обязательства

Д 84 К 76.07.5 – (-2 427 978,44) рублей - разница в сумме превышения приведенной стоимости неуплаченных лизинговых платежей над задолженностью по уплате лизинговых платежей

Выписка по отраженным бухгалтерским операциям в 1С: Комплексная автоматизация 2 прилагается.

Генеральный директор ООО «АТС-Авто»

Главный бухгалтер

31.03.2023



Сучков А.П.

Юрасова Е.Л.

ООО "АТС-Авто"

Выписка по проводкам, отраженным при переходе на ФСБУ 25/18 по счету 84.01 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Параметры: Валюта БУ, НУ: RUB

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо		
				Счет		Счет				
Сальдо на начало									К	6 093 854,00
31.12.2021	Операция (регламентированный учет) AA00-000086 от 31.12.2021 23:59:58	Основные средства <...>		09		84.01	154 146,50	К	6 248 000,50	
31.12.2021	Операция (регламентированный учет) AA00-000086 от 31.12.2021 23:59:58 Договор № 96574/20-21 ТЛТ от 14.07.2021г. лизинга BMW X3		Кредиторская задолженность <...>	84.01	140 618,63	77		К	6 107 381,87	
31.12.2021	Операция (регламентированный учет) AA00-000086 от 31.12.2021 23:59:58	Основные средства <...>		09		84.01	122 100,33	К	6 229 482,20	
31.12.2021	Операция (регламентированный учет) AA00-000086 от 31.12.2021 23:59:58 Договор № 96574/22-21 ТЛТ от 18.08.2021г. лизинга Toyota Camry		Кредиторская задолженность <...>	84.01	110 469,89	77		К	6 119 012,31	
31.12.2021	Операция (регламентированный учет) AA00-000086 от 31.12.2021 23:59:58	Основные средства <...>		09		84.01	42 541,06	К	6 161 553,37	
31.12.2021	Операция (регламентированный учет) AA00-000086 от 31.12.2021 23:59:58 Договор № 96574/24-21 ТЛТ от 21.09.2021г. лизинга Ларгус универсал для Италии		Кредиторская задолженность <...>	84.01	38 368,22	77		К	6 123 185,15	
31.12.2021	Операция (регламентированный учет) AA00-000086 от 31.12.2021 23:59:58	Основные средства <...>		09		84.01	256 115,21	К	6 379 300,36	
31.12.2021	Операция (регламентированный учет) AA00-000086 от 31.12.2021 23:59:58 Договор № АЛ 96574/07-18 ТЛТ от 17.07.2018г.-BMW 740d Drive		Кредиторская задолженность <...>	84.01	66 121,20	77		К	6 313 179,16	
31.12.2021	Регламентная операция AA00-000103 от 31.12.2021 23:59:59 Реформация баланса	<...> <...>		99.01.1		84.01	1 878 634,73	К	8 191 813,89	
31.12.2021	Изменение условий договора аренды AA00-000003 от 31.12.2021 23:59:59 Недоначисленные проценты		<...> АА АУП ВТБ ЛИЗИНГ (акционерное общество) Договор № АЛ 96574/07-18 ТЛТ от 17.07.2018г.-BMW 740d Drive	84.01	2 088 259,87	76.07.5		К	6 103 554,02	
31.12.2021	Изменение условий договора аренды AA00-000003 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение накопленной амортизации	<...> АА АУП Автомобиль BMW 740d xDrive		02.03		84.01	1 138 289,85	К	7 241 843,87	
31.12.2021	Изменение условий договора аренды AA00-000005 от 31.12.2021 23:59:59 Недоначисленные проценты		<...> АА АУП ВТБ ЛИЗИНГ (акционерное общество) Договор № 96574/20-21 ТЛТ от 14.07.2021г. лизинга BMW X3	84.01	188 066,28	76.07.5		К	7 053 777,59	
31.12.2021	Изменение условий договора аренды AA00-000005 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение накопленной амортизации	<...> АА АУП Автомобиль BMW X3 xDrive20i, (VIN): WBATY15050N099225		02.03		84.01	120 426,95	К	7 174 204,54	

31.12.2021	Изменение условий договора аренды AA00-000007 от 31.12.2021 23:59:59 Недоначисленные проценты		<...> АА АУП ВТБ ЛИЗИНГ (акционерное общество) Договор № 96574/22-21 ТЛТ от 18.08.2021г. лизинга Toyota Camry	84.01	112 019,98	76.07.5		К	7 062 184,56
31.12.2021	Изменение условий договора аренды AA00-000007 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение накопленной амортизации	<...> АА АУП Автомобиль Toyota Camry, (VIN): XW7B13HK50S21030 0		02.03		84.01	53 867,79	К	7 116 052,35
31.12.2021	Изменение условий договора аренды AA00-000002 от 31.12.2021 23:59:59 Недоначисленные проценты		<...> АА_Инжиниринг ОП(Ларина 181) ВТБ ЛИЗИНГ (акционерное общество) Договор № 96574/24-21 ТЛТ от 21.09.2021г. лизинга Ларгус универсал для Италии	84.01	39 632,31	76.07.5		К	7 076 420,04
31.12.2021	Изменение условий договора аренды AA00-000002 от 31.12.2021 23:59:59 Уменьшение накопленной амортизации	<...> АА_Инжиниринг ОП(Ларина 181) Автомобиль легковой LADA LARGUS, (VIN): XTARS045LN1414620		02.03		84.01	18 768,12	К	7 095 188,16
Обороты за период и сальдо на конец					2 783 556,38		3 784 890,54	К	7 095 188,16