

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2022	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КРОССАВТО"	ИНН	15643212		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7810684440		
Вид экономической деятельности	Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности	по ОКОПФ / ОКФС	45.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Добрых Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КРОССАВТО"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	18 194	33 980	27 338
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	230 291	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 583	2 085	510
Прочие внеоборотные активы	1190	23	-	-
Запасы	1210	151 127	115 241	130 799
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25 786	27 076	23 201
Дебиторская задолженность *	1230	22 827	69 610	117 586
Финансовые вложения краткосрочные	1240	165 524	337 226	164 577
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 345	17 433	7 293
Прочие оборотные активы	1260	1	18	177
ИТОГО активы	-	622 701	602 669	471 481
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	265 837	331 336	111 397
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 043	1 325	1 858
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	2 016	-
Заемные средства краткосрочные	1510	105 705	185 922	192 348
Кредиторская задолженность	1520	222 626	55 066	142 789
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	751	547	409
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	862
ИТОГО пассивы	-	595 962	576 212	449 663
Стоимость чистых активов	-	26 739	26 457	21 818

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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	30 308	3 672	33 980
Итого по разделу I	1100	32 393	3 672	36 065
БАЛАНС	1600	598 997	3 672	602 669
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 801	1 656	14 457
Итого по разделу III	1300	24 801	1 656	26 457
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	-	2 017	2 017
Итого по разделу IV	1400	332 661	2 017	334 678
БАЛАНС	1700	598 997	3 672	602 669

**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)

**Добрых Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

3 февраля 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.	-	10 742	-	(10 742)	-
	5250	за 2021г.	-	17 877	-	(17 877)	-
в том числе:							
Авто Teramont Exclusive R4 TSI 162 кВт (220 л.с.) 8-АКП 4MOTION WVGZZZCAZMC608912	5241	за 2022г.	-	3 131	-	(3 131)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лазерный копир-принтер-сканер Куосега M3645 idn	5242	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование гаражное для контрольно-диагностических работ: сканер авт_99F60AQGMB	5243	за 2022г.	-	98	-	(98)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения 2	5244	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Авто Tiguan м280нв198 Белый `Pure` XW8ZZZ5NZN008778	5245	за 2022г.	-	2 073	-	(2 073)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Авто Touareg 3 м266нв198 Чёрный `Deer`, перламутр WVGZZZCRZND005868	5246	за 2022г.	-	4 901	-	(4 901)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15.6" Acer Extensa 15 EX215-52-358X	5247	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подъемник 2х стоечный электрогидравлический г/п 5.0т	5248	за 2022г.	-	303	-	(303)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шнур оптический дрс LC/UPC-SC/UPC 9/125 3.0мм 5м LSZH	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Плата коммуникационная C3KX-NM-10GT+2 F mod		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750X-48T-S Спец.пак A173/2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансивер Cisco GLC-LX-SM-RGD=		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания Cisco PWR-4330-AC=		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco ISR 4331_Инв.№ БП-OC0751		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
СКС (ВЫБ-27)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 654	-	(1 654)	-
Лазерный копир-принтер-сканер Куосега M3145 DN		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Кофемашина Philips EP5444/90 LatteGo Series 5400		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Логотип VW D1120мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	95	-	(95)	-

Логотип VW D1120мм для пилона	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	190	-	(190)	-
Счетчик банкнот DORS 800/800 M1 RUB/USD/EUR,1500 банкнот/мин.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Автомобиль Tiguan бн003311 Синий `Reef`, металлик XW8ZZZ5NZMG003311	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 545	-	(1 545)	-
Автомобиль Polo Status MPI 81 кВт (110 л.с.) 5-МКП XW8ZZZCKZMG016919	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	783	-	(783)	-
Автомобиль Touareg 3 бн042872 Чёрный `Deer`, перламутр WVZZZCRZLD042872	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 968	-	(4 968)	-
ASE40600100000 Приспособление для сжатия	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	222	-	(222)	-
Диагностический Кабель-Адаптер ASE44114400000	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
ASE40603000999 Приспособление для сжатия пружин	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	166	-	(166)	-
ASE45601300000 Набор крепежных кондукторов	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
ASE44115300000 Диагностический кабель-адаптер	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	135	-	(135)	-
ASE40403000000 Ультразвуковой чистящий прибор	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
ASE40455000000 Тестер системы обратной подачи	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Оптико-электр. прибор проверки и регулир. света фар а/м с цифр. видеокамерой_VAS 621 001 (MLT 3000)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	471	-	(471)	-
VAS 581 003 Устройство обслуживания климатической установки	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	672	-	(672)	-
(ASE44111000000) Коммутатор, 198-контактный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	356	-	(356)	-
(ASE75100100000) Прибор для контроля герметичности VAS 751 001	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
(ASE40605000000) Устройство для сжатия пружин	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
(ASE48541200000) Электрический вакуумный насос VAS 6096/2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
(ASE63100300000) Набор для ремонта жгутов проводов VAS 631003	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	135	-	(135)	-
ASE40610900000 Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии (Трансмис.стойка)VAS6931	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	177	-	(177)	-
Сплит-система LS-H18KPA2C/LU с дренажным насосом	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Сплит-система LS-H18KPA2/LU-H18KPA2 с дренажным насосом	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Кондиционер TOSOT T24H-SnN/I/T24H-SnN/O	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
Маршрутизатор Cisco ISR 4331	за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	145	-	(145)	-
Сплит-система QV-BE24WA/QN-BE24WA	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	88	-	(88)	-
Сплит-система LS/LU-HE12KPA2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Сплит-система LS/LU-HE12KPA2_	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Автомобиль Taos бн900557 Чёрный `Deer`, перламутр XW8ZZZCPZNN900557	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 644	-	(1 644)	-
Автомобиль Polo бн002556 Чёрный `Deer`, перламутр XW8ZZZCKZNG002556	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 132	-	(1 132)	-
Автомобиль Passat Business TSI 150 л.с. 7-АКП WVVWZZZ3CZME077397	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 013	-	(2 013)	-
VAS 6154A Диагностический интерфейс	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	190	-	(190)	-
Станок шиномонтажный ROSSIK V626 автомат до 26" 2 скорости 380В	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	119	-	(119)	-

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	-	348
в том числе:			
СКС (Выб-27)	5261	-	298
Маршрутизатор Cisco ISR 4331_Инв.№ БП-ОС0751	5262	-	50
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	14 623	15 060	24 788
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	22 860	21 960	134 003
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Добрых Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

3 февраля 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	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	230 291	-	-	-	-	-	230 291	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы	5302	за 2022г.	-	-	230 291	-	-	-	-	-	230 291	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	337 226	-	571 105	742 807	-	-	-	-	165 524	-
	5315	за 2021г.	164 577	8 783	781 626	608 977	8 783	-	-	-	337 226	-
в том числе: Займы	5306	за 2022г.	337 226	-	571 105	742 807	-	-	-	-	165 524	-
	5316	за 2021г.	164 577	8 783	781 626	608 977	8 783	-	-	-	337 226	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	337 226	-	801 396	742 807	-	-	-	-	395 815	-
	5310	за 2021г.	164 577	8 783	781 626	608 977	8 783	-	-	-	337 226	-

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)

**Добрых Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

3 февраля 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)

**Добрых Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

3 февраля 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.	70 321	(710)	16 846	-	(63 840)	(76)	(125)	-	211	-	23 463	(635)
	5530	за 2021г.	116 894	(309)	60 278	-	(106 799)	(52)	(236)	-	-	-	70 321	(710)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	6 327	-	1 368	-	(5 986)	(1)	-	-	-	-	1 708	-
	5531	за 2021г.	3 608	-	5 089	-	(2 369)	-	-	-	-	-	6 327	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	13 594	(710)	5 215	-	(9 435)	(75)	(125)	-	-	-	9 299	(635)
	5532	за 2021г.	47 793	(309)	7 011	-	(41 157)	(52)	(236)	-	-	-	13 594	(710)
Прочая	5513	за 2022г.	50 399	-	10 264	-	(48 418)	-	-	-	211	-	12 456	-
	5533	за 2021г.	65 493	-	48 179	-	(63 273)	-	-	-	-	-	50 399	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	70 321	(710)	16 846	-	(63 840)	(76)	(125)	X	211	-	23 463	(635)
	5520	за 2021г.	116 894	(309)	60 278	-	(106 799)	(52)	(236)	X	-	-	70 321	(710)

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.	272 618	1 711 929	-	(1 726 010)	-	-	-	-	258 537
	5572	за 2021г.	52 680	960 313	-	(740 376)	-	-	-	-	272 618
займы	5553	за 2022г.	58 717	-	-	(51 417)	-	-	-	-	7 300
	5573	за 2021г.	58 717	211 786	-	(211 786)	-	-	-	-	58 717
прочая	5554	за 2022г.	2 275	-	-	(2 275)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	862	-	-	(862)	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	292 405	846 612	62 970	(873 681)	(186)	-	211	-	328 331
	5580	за 2021г.	335 137	646 456	36 592	(777 142)	(55)	-	-	-	240 988
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	52 391	174 496	-	(8 038)	-	-	-	-	218 848
	5581	за 2021г.	138 274	47 483	548	(133 914)	-	-	-	-	52 391
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 713	1 765	-	(1 207)	(186)	-	-	-	2 085
	5582	за 2021г.	4 031	1 394	-	(3 657)	(55)	-	-	-	1 713
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	539	78	5	(40)	-	-	211	-	793
	5583	за 2021г.	408	250	4	(123)	-	-	-	-	539
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	43 717	(43 717)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	6 293	-	12 622	(18 914)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	237 339	669 793	19 248	(820 675)	-	-	-	-	105 705
	5585	за 2021г.	186 055	596 978	23 419	(620 530)	-	-	-	-	185 922
прочая	5566	за 2022г.	423	479	-	(4)	-	-	-	-	899
	5586	за 2021г.	76	352	-	(5)	-	-	-	-	423
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	292 405	846 612	62 970	(873 681)	(186)	X	211	-	328 331
	5570	за 2021г.	335 137	646 456	36 592	(777 142)	(55)	X	-	-	240 988

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)

**Добрых Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	17 461	16 624
Расходы на оплату труда	5620	16 081	11 084
Отчисления на социальные нужды	5630	4 159	3 197
Амортизация	5640	7 947	8 639
Прочие затраты	5650	51 119	68 386
Итого по элементам	5660	96 767	107 930
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(32 158)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	12 731
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	64 609	120 661

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

Руководитель _____
(подпись)

**Добрых Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

3 февраля 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	547	1 313	(1 109)	-	751

Руководитель _____
(подпись)

**Добрых Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

3 февраля 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	5 344 832	4 376 527	1 205 450
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	637 401	896 270	781 066
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Добрых Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

3 февраля 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)

**Добрых Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.