Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ОДИССЕЯ-СПБ"**	по ОКПО	33182016		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7805640694		
Вид экономической деятельности **Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах**	по ОКВЭД 2	45.11.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 _____ **Кудрявцева Ульяна Юрьевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ОДИССЕЯ-СПБ"

(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	82 425	104 557	69 864
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	50 438	21 177	-
Отложенные налоговые активы	1180	191	1 421	3 118
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	838
Запасы	1210	350 106	170 365	102 910
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	159	22 015	37 454
Дебиторская задолженность*	1230	699 279	351 593	221 840
Финансовые вложения краткосрочные	1240	533 769	818 206	490 951
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 390	22 334	14 657
Прочие оборотные активы	1260	62	8 291	2 134
ИТОГО активы	-	1 724 819	1 519 959	943 766
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	298 486	662 928	377 777
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 979	3 572	2 906
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	21 459	43 636	11 246
Заемные средства краткосрочные	1510	816 951	307 353	92 203
Кредиторская задолженность	1520	316 744	242 098	256 239
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 004	826	1 040
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 457 623	1 260 414	741 411
Стоимость чистых активов	-	267 196	259 545	202 355

* - 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	57 784	46 774	104 557
Итого по разделу I	**1100**	**59 205**	**46 774**	**105 978**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	416	7 875	8 290
Итого по разделу II	**1200**	**1 402 019**	**7 875**	**1 409 894**
БАЛАНС	**1600**	**1 461 224**	**54 648**	**1 515 872**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	247 283	11 012	258 295
Итого по разделу III	**1300**	**248 533**	**11 012**	**259 545**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	-	43 636	43 636
Итого по разделу IV	**1400**	**666 500**	**43 636**	**710 136**
БАЛАНС	**1700**	**1 447 244**	**54 648**	**1 501 892**

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель _____ **Кудрявцева Ульяна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 февраля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	132 638	(28 081)	30 667	(30 224)	2 988	(25 564)	-	-	-	133 082	(50 657)
	5210	за 2021г.	106 222	(36 357)	31 253	(40 598)	17 073	(19 808)	-	-	-	96 877	(39 093)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	43 422	(888)	17 972	(27 176)	1 028	(898)	-	-	-	34 218	(758)
	5211	за 2021г.	53 645	(13 247)	29 792	(40 015)	16 698	(11 645)	-	-	-	43 422	(8 194)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	14 620	(6 940)	532	-	-	(2 490)	-	-	-	15 152	(9 430)
	5212	за 2021г.	13 310	(5 293)	1 364	(54)	31	(2 519)	-	-	-	14 620	(7 781)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	46 600	(8 600)	-	-	-	(17 359)	-	-	-	46 600	(25 959)
	5213	за 2021г.	10 965	(6 481)	-	(126)	126	(2 243)	-	-	-	10 838	(8 598)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	9 265	(4 792)	4 007	(2 981)	1 914	(1 617)	-	-	-	10 292	(4 495)
	5214	за 2021г.	9 312	(4 592)	-	(47)	27	(1 322)	-	-	-	9 265	(5 887)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	18 730	(6 861)	8 156	(67)	45	(3 200)	-	-	-	26 820	(10 016)
	5215	за 2021г.	18 991	(6 744)	97	(357)	190	(2 080)	-	-	-	18 730	(8 634)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	30 667	-	(30 667)	-
	5250	за 2021г.	-	31 253	-	(31 253)	-
в том числе: Модуль CISCO SFP-10G-ER=	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Буквы наименование бренда "КИ", 1200 мм.	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подсистема (материал навесных вентилируемых фасадных систем Doksal)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Базовая станция Ascom IPBS2-A3 (IP-DECT)	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вывеска и фасаж (монтаж и обследование)	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Парапет	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевая карта IBM Broadcom 10GB 4-port Ethernet Expansion	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фриз алюминий Алкотек	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Плата коммуникационная C3KX-NM-10GT+2 F mod	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Отлив верхней панели		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Буквы наименование "ДАКАР", 600 мм.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фасад из композита RAL 9006		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рекламная вывеска (фасадная система с буквами КИ и ДАКАР)		за 2022г.	-	3 319	-	(3 319)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система хранения серверов (КР-15)		за 2022г.	-	3 568	-	(3 568)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
СКС КИА (Т-202, лит Д)		за 2022г.	-	248	-	(248)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Авто Seltos SP2 (SWP) Белый № м806мн198 VIN XWEE3812HNC000175		за 2022г.	-	1 721	-	(1 721)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Авто Seltos SP2 (SWP) Белый № м921мн198 VIN XWEE381AKNC003444		за 2022г.	-	1 601	-	(1 601)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой GENESIS 1110-500		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подъемник 2-х стоечный эл/гидр.Nussbaum SPL		за 2022г.	-	333	-	(333)	-

4000		за 2021г.	-	-	-	-	-
Авто Профи 1,5 (БНЛ) БЕЛЫЙ НЕМЕТАЛЛИК № бн014973 VIN XTT236031N1014973		за 2022г.	-	920	-	(920)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Входной портал 4350х3200 мм		за 2022г.	-	242	-	(242)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Знак парковки 2550х800х150 мм		за 2022г.	-	92	-	(92)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пилон с боковой подсветкой и подсветкой ИД		за 2022г.	-	355	-	(355)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Авто Sorento (MQ4) № б/н VIN XWERH81DDN0009297		за 2022г.	-	2 661	-	(2 661)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка для заправки кондиционеров, автомат HANDY		за 2022г.	-	157	-	(157)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер NLK03c на базе 815TQC-R706CB 1U 2x750W/4*16Gb/MBD-X11SPL-F-O/Xeon Bronze 3206R/2*SSD 960Gb/2*		за 2022г.	-	556	-	(556)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Linksys LGS552P 52-портовый, Gigabit, PoE, Managed		за 2022г.	-	3 010	-	(3 010)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco ISR 4331 Sec bundle w/SEC ISR4331-SEC/K9		за 2022г.	-	775	-	(775)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Авто Sorento (MQ4) (SWP) Белый № м389рн198 VIN XWERH81DDN0009988		за 2022г.	-	3 442	-	(3 442)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
авто Sportage (NQ5) (SWP) Белый № м865рн198 VIN XWEPX81FDN0000706		за 2022г.	-	3 213	-	(3 213)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Авто Профи Серый № бн020200 VIN XTT236022N1020200		за 2022г.	-	1 202	-	(1 202)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Авто Sportage (NQ5) (SWP) Белый № бн000520 VIN XWEPX81FDN0000520		за 2022г.	-	3 213	-	(3 213)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания Cisco PWR-4330-AC=		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco ISR 4331		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лицензия Cisco FL-4330-PERF-K9		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания для CISCO C3KX-PWR-715WAC		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
СКС Б-14		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	404	-	(404)	-
Автомобиль K5 DL3 (ABP) Черный AURORA BLACK № к954ус198 VIN XWEG3414BM0011198		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 472	-	(1 472)	-
Автомобиль STINGER CK № б/н VIN XWEE351ADM0001731		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 228	-	(2 228)	-
Подъемник Launch TLT-455W (с траверсой) гидравл. 4-х ст. для регулир. развал-схожд., г/п-5,5т, серый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	353	-	(353)	-
Авто Cerato (BD) № б/н VIN XWEFE41CBN0000061		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 357	-	(1 357)	-
Авто Rio New (FB) (SAW) Белый Atlas White № м217ее198 VIN Z94C341BBNR247275		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	938	-	(938)	-

Авто Cerato (BD) (SWP) Белый № м821ае198 VIN XWEFE41CBN0000054		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 357	-	(1 357)	-
Установка для обслуживания авто\кондиционеров с набором R134a, ECK NEXT+STM		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	142	-	(142)	-
Авто Cerato (BD) (B4U) (GRAVITY BLUE) № м095ат198 VIN XWEFC41CBN0004110		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 263	-	(1 263)	-
Лазерный копир-принтер-сканер Kyocera M3145dn		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Автомобиль K5 DL3 (B4U) (GRAVITY BLUE) № м132ае198 VIN XWEG3414BM0011608		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 583	-	(1 583)	-
Вывеска фасадная УАЗ 8550х930		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	188	-	(188)	-
Автомобиль Carnival (KA4) № б/н VIN XWENE81BBM0000410		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 489	-	(2 489)	-
Автомобиль SOUL SK3 (SWP) Белый № к583сс198 VIN XWEJ381UBM0010755		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 357	-	(1 357)	-
Автомобиль Sportage (QLE) № б/н VIN XWEPK81CDM0001591		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 800	-	(1 800)	-
Автомобиль Sportage (QLE) № б/н VIN XWEPH81CDM0008496		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 791	-	(1 791)	-
Авто Sorento (MQ4) (SWP) Белый № м125ер198 VIN XWERH81BHN0004458		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 634	-	(2 634)	-
Авто Rio X-Line № б/н VIN Z94C351BBNR163560		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	982	-	(982)	-
Авто Rio New (FB) (SAW) Белый Atlas White № м310ев198 VIN Z94C341BBNR247394		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	938	-	(938)	-
Авто SOUL SK3 (AH1) CLEAR WHITE 2 TONE № м082ео198 VIN XWEJ381EBN0008467		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 180	-	(1 180)	-
Сканер LAUNCH X-431 PRO v.4.0		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
Автомобиль Sportage (QLE) (1K) Черный перламутр № к477ус198 VIN XWEPH81ABM0051093		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 503	-	(1 503)	-
Автомобиль SOUL SK3 (SE3) Orange (black roof) № к481ус198 VIN XWEJ381EBM0007140		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 176	-	(1 176)	-
И_Механ.траверса д/подъема и вывешиван.двигат.(Приспособление(поперечина) для снятия КПП)_092003N000		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Автомобиль Seltos SP2 № б/н VIN XWEE381AKMC000965		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 493	-	(1 493)	-
Ноутбук HP 470 G7, 17.3", Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, AMD Radeon 530 - 2048 Мб, Fre		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Авто SOUL SK3 № б/н VIN XWEJ381EBN0009202		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 202	-	(1 202)	-
И_ПОДСТАВКА ДЛЯ МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА КОРПУСА ДИФФЕРЕНЦИАЛА_095303T300		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Авто Патриот (TCM)ТЕМНО-СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК № бн013895 VIN XTT316300N1013895		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 048	-	(1 048)	-
99F60AQTRO Тумба инструментальная на колесах с		за 2022г.	-	-	-	-	-

ящиками		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	3 816	404
в том числе: Система хранения серверов (инв №БП-000130)	5261	3 568	-
СКС КИА (Т-202, лит Д) Инв.№ (БП-ОС0349)	5262	248	-
СКС (структурированная кабельная система) Б-14_(БП-000062)	5263	-	404
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	29 509	25 633	19 690
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	261 201	240 992	426 148
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 _____ **Кудрявцева Ульяна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	21 177	-	148 211	(118 950)	-	-	-	50 438	-
	5311	за 2021г.	-	-	21 177	-	-	-	-	21 177	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	818 206	-	1 414 064	(1 698 501)	-	-	-	533 769	-
	5315	за 2021г.	490 951	-	3 600 150	(3 272 894)	-	-	-	818 206	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	839 383	-	1 562 275	(1 817 451)	-	-	-	584 207	-
	5310	за 2021г.	490 951	-	3 621 327	(3 272 894)	-	-	-	839 383	-

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 _____ **Кудрявцева Ульяна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	172 808	(2 443)	170 365	2 389 211	(2 208 197)	-	2 443	X	350 106	-	350 106
	5420	за 2021г.	102 910	-	102 910	4 166 843	(4 095 592)	-	(2 443)	X	172 808	(2 443)	170 365
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 853	-	2 853	99 725	(99 280)	-	-	1 347	3 298	-	3 298
	5421	за 2021г.	1 549	-	1 549	152 466	(151 163)	-	-	2 311	2 853	-	2 853
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	169 789	(2 443)	167 346	2 183 859	(2 003 685)	-	2 443	653 767	346 247	-	346 247
	5423	за 2021г.	100 449	-	100 449	3 840 083	(3 769 389)	-	(2 443)	1 520 229	169 789	(2 443)	167 346
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	166	-	166	75 157	(74 762)	-	-	-	561	-	561
	5425	за 2021г.	912	-	912	105 007	(105 753)	-	-	-	166	-	166
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	30 469	(30 469)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	69 287	(69 287)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Кудрявцева Ульяна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	352 466	(873)	544 380	416	196 332	(596)	(278)	-	12	84	699 279	-
	5530	за 2021г.	222 988	(1 147)	218 647	251	(74 450)	(15 005)	(274)	-	584	-	352 466	(873)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	13 192	(513)	1 623	-	(11 689)	(508)	(6)	-	-	-	2 099	-
	5531	за 2021г.	4 408	(535)	10 163	-	(1 332)	(5)	(22)	-	-	-	13 192	(513)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	82 076	(360)	89 871	-	(57 439)	(88)	(272)	-	-	-	113 789	-
	5532	за 2021г.	47 208	(612)	53 809	-	(18 437)	-	(252)	-	-	-	82 076	(360)
Прочая	5513	за 2022г.	257 198	-	452 886	416	(127 205)	-	-	-	12	84	583 391	-
	5533	за 2021г.	171 371	(1)	154 675	251	(54 681)	(15 000)	(1)	-	584	-	257 198	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	352 466	(873)	544 380	416	196 332	(596)	(278)	X	12	84	699 279	-
	5520	за 2021г.	222 988	(1 147)	218 647	251	(74 450)	(15 005)	(274)	X	584	-	352 466	(873)

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 кредитор-ской 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.	662 928	563 830	-	(928 272)	-	-	-	-	298 486
	5573	за 2021г.	377 777	965 148	-	(679 997)	-	-	-	-	662 928
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	549 451	1 515 920	88 343	(1 018 630)	(1 485)	-	12	84	1 133 695
	5580	за 2021г.	348 442	1 051 089	61 732	(911 568)	(828)	-	584	-	549 451
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	231 212	74 299	-	(229)	(42)	-	-	-	305 241
	5581	за 2021г.	220 604	98 498	3	87 872	(21)	-	-	-	231 212
авансы полученные	5562	за 2022г.	9 132	5 683	-	(5 891)	(1 178)	-	-	-	7 745
	5582	за 2021г.	25 506	7 104	-	(22 814)	(664)	-	-	-	9 132
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	825	225	1	(121)	-	-	12	84	1 025
	5583	за 2021г.	669	337	1	(182)	-	-	-	-	825
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	8 581	-	42	(8 624)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	307 353	1 433 630	88 311	(1 012 343)	-	-	-	-	816 951
	5585	за 2021г.	92 203	945 571	61 217	(791 638)	-	-	-	-	307 353
прочая	5566	за 2022г.	929	2 084	31	(46)	(265)	-	-	-	2 733
	5586	за 2021г.	879	(421)	469	(440)	(142)	-	584	-	929
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	549 451	1 515 920	88 343	(1 018 630)	(1 485)	X	12	84	1 133 695
	5570	за 2021г.	348 442	1 051 089	61 732	(911 568)	(828)	X	584	-	549 451

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 _____ **Кудрявцева Ульяна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	62 503	92 151
Расходы на оплату труда	5620	22 345	16 859
Отчисления на социальные нужды	5630	6 777	5 120
Амортизация	5640	25 564	19 808
Прочие затраты	5650	71 633	142 803
Итого по элементам	5660	188 822	276 741
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(176 853)	(68 595)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 969	208 146

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

Руководитель _____ **Кудрявцева Ульяна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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	826	2 127	(1 949)	-	1 004

Руководитель _____ **Кудрявцева Ульяна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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	-	1 418	29 912
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	131 102	130 397	175 346
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Кудрявцева Ульяна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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 _____ **Кудрявцева Ульяна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 февраля 2023 г.