

Приложение к бухгалтерской отчетности
за 2022г.

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Единица измерения

ООО "ТСП-Курганмашавад."

Торговая отпущенная прочая автомобильными средствами, кроме пассажирских

/ ООО

тыс. руб.

по ОКУД	Коды
31	0710005
12	2022
по ОКТО	80650732
ИНН	4501221304
по ОКВЭД	45.19.1
по ОКФС/ОКОФС	12300
по ОКЕИ	384

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На начало года после перехода на ФСБУ 6/2020		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2022	363	(207)	-	-	-	-	-	(156)	-	-	363	(363)		
	5210	2021	575	(121)	363	(44)	-	-	-	(163)	-	-	363	(207)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличено	На конец периода
			1	2	3	4		
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2022	-	-	-	-	-	-
	5250	2021	-	-	-	-	-	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Запасы - всего	5400	2022	254	-	201	-
	5420	2021	8 773	-	254	-
в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	2022	52	-		-
	5421	2021	647	-	52	-
животные на выращивании и откорме	5402	2022	-	-	-	-
	5422	2021	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5403	2022	-	-	-	-
	5423	2021	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	2022	202	-	201	-
	5424	2021	8 064	-	202	-
товары отгруженные	5405	2022	-	-	-	-
	5425	2021	-	-	-	-
расходы будущих периодов	5406	2022	-	-	-	-
	5426	2021	62	-	-	-
прочие запасы и затраты	5407	2022	-	-	-	-
	5427	2021	-	-	-	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего:	5551	2022	-	-
	5571	2021	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего:	5560	2022	382 865	89
	5580	2021	255 141	382 865
в т.ч. поставщики подрядчики	5561	2022	342 650	2
	5581	2021	162 254	342 650
задолженность перед персоналом организации	5562	2022	1 694	5
	5582	2021	1 070	1 694
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	2022	647	-
	5583	2021	470	647
задолженность по налогам и сборам	5564	2022	856	82
	5584	2021	600	856

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода (остаток)	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2022	-	-	-	-
	5521	2021	-	-	-	-
в т.ч.: Покупатели и заказчики	5502	2022	-	-	-	-
	5522	2021	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность, - всего	5510	2022	216 333	(6 652)	1 795	-
	5530	2021	225 518	(7 172)	216 333	(6 652)
в т.ч.: Покупатели и заказчики	5511	2022	70 098	(6 008)	-	-
	5531	2021	85 831	(6 901)	70 098	(6 008)
	5500	2022	216 333	(6 652)	1 795	-
Итого	5520	2021	225 518	(7 172)	216 333	(6 652)

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31.12.2022г.		на 31.12.2021г.		на 31.12.2020г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	50 648	43 995	50 677	44 669	36 433	29 532
В т.ч. расчеты с покупателями и заказчиками	5541	49 683	43 675	49 683	43 675	34 550	27 649

задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5568	2022	-	-
	5588	2021	-	-
прочие кредиторы	5569	2022	37 018	-
	5589	2021	90 747	-
Итого	5550	2022	382 865	89
	5570	2021	255 141	382 865

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31.12.2022г.		на 31.12.2021г.		на 31.12.2020г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5590	25 914	25 914	25 914	25 914	5 260	5 260
в т.ч. расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	89	89	89	89	1 857	1 857

4. Расшифровка статей отчета о прибылях и убытках


4.1. Себестоимость продаж

Наименование показателя	Код	2022 год	2021 год
1	2	3	4
Себестоимость товаров	5610	23 006	2 190 909
Расходы на оплату труда с отчислениями и с резервом отпусков	5620	549	44 666
Расходы на рекламу	5630	166	3 682
Аренда	5640	24	1 449
Расходы по управлению Обществом	5650	89	1 005
Амортизация	5660	156	162
Аудиторские, юридические услуги	5670	736	322
Прочее	5680	702	5 669
Итого:		25 429	2 247 864

4.2. Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	Код	2022 год		2021 год	
		внереализационные доходы	внереализационные расходы	внереализационные доходы	внереализационные расходы
1	2	3	4	5	6
Проценты к получению/уплате	2341	2	-	1 464	4 697
Прибыль (убыток) прошлых лет	2342	69	741	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или неисполнением обязательств	2343	6 804	91	4 250	668
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	2344	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	2345	-	-	893	373
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	2346	-	-	-	50
Прочее	2347	-	113	68	2 137
ИТОГО:		6 875	945	6 675	7 925

Ликвидатор

 Н.Ф. Суетина
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка)