

**РАСШИФРОВКА**  
**дебиторской задолженности**  
**по состоянию на 31.12.2022 г.**

№ п/п	Наименование организации дебитора	Сумма дебиторской задолженности	Сумма резерва по сомнительным долгам	Дата возникновения	Примечание
1	ПАО Газпром газораспределение Ростов-на-Дону	3831,98		07.2022	Предоплата за ТО газового оборудования
2	ООО Межрайгаз	23714,00		08.2020	Предоплата за ТО газового оборудования
3	ВГУП Охрана Росгвардии	1572,59		07.2022	Предоплата за охранные услуги
4	ООО ЭЛЕВАТОР	300120,00		21.10.2022	Предоплата за ремонт склада
5	ООО СТК	3000,00		20.10.2022	Предоплата за ТО ККМ
<b>Итого по счету 60</b>		<b>332238,57</b>			
1	ООО Авионормали	2400,00		07-11.2021	Аренда помещения
2	ООО Агора	861200,00		11-12.2022	Услуги элеватора
3	ООО Агро-Вектор	297704,61		12.2022	Услуги элеватора
4	ООО Агро-Премиум	460147,00		12.2022	Услуги элеватора
5	ООО Агроинвест	211502,00		12.2022	Услуги элеватора
6	ООО Агрэкспорт-Юг	85154,92		12.2022	Услуги элеватора
7	ООО Арум	3000,00		12.2022	Аренда офиса
8	ООО Астон	585624,40		12.2022	Услуги элеватора
9	ИП Бахтурин Роман Валерьевич	60000,00		12.2022	Аренда склада
10	ООО Ватерса	5936,00		12.2020	Аренда
11	ООО Велес	98164,48		06-09.2022	Аренда, коммунальные платежи
12	ООО Веста	410331,74		10-12.2022	Услуги элеватора
13	ПАО Вымпелком	27570,05		08-09.2022	Аренда, коммунальные платежи
14	Галиченко Иван Иванович	0,78		03.2022	Услуги элеватора
15	ООО Донотвод	32012,59		12.2021-12.2022	Коммунальные платежи
16	ООО Донспецсервис	86438,58		01.2021-12.2022	Коммунальные платежи
17	ООО ЖелДорПром	657,46		09-11.2020	Коммунальные платежи
18	ООО Имени Калинина	395756,84		12.2022	Услуги элеватора
19	ИП Ковалев Андрей Алексеевич	27190,79		11-12.2022	Аренда, коммунальные платежи
20	ООО КОЛОС	18000,00		12.2022	Аренда склада
21	ООО ЛАДА	187164,24		12.2022	Услуги элеватора
22	ООО ЛЕКА	669956,36		12.2022	Услуги элеватора
23	ООО МЕТГАЗ	98633,25		11-12.2022	Аренда, коммунальные платежи
24	ООО Нива Приазовья	11878492,92	3403190,92	07.2020-12.2022	Услуги элеватора
25	ООО ПАРТНЕР-СЕРВИС	19675,20		04-07.2022	Аренда, коммунальные платежи
26	ООО ПАРТНЕР-22	80000,00		05.2021	Аренда
27	ООО ПЛАТОВСКОЕ	23241,59		12.2022	Услуги элеватора
28	ООО ПРАЙД	192291,57		12.2022	Услуги элеватора
29	ООО РОСТ	30000,00		12.2022	Аренда склада

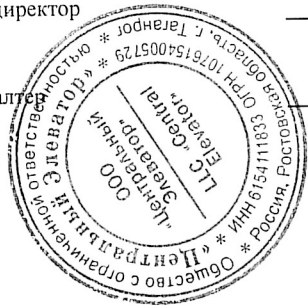
30	ИП Серебрякова Людмила Сергеевна	35098,34		12.2022	Аренда, коммунальные платежи
31	ООО СПЕККО	1149750,00		12.2022	Услуги элеватора
32	ООО СУ-100	5544,42		04-12.2022	Коммунальные платежи
33	ООО Т2 Мобайл	3460,63		11.2022	Аренда, коммунальные платежи
34	ООО ТАГВЭД	24000,00		09-12.2022	Аренда
35	ИП Тимченко Василий Дмитриевич	15066,00		12.2022	Услуги элеватора
36	КФХ Тройка	16318,40		12.2022	Услуги элеватора
37	ООО ТЭК	240000,00		05-12.2022	Аренда
38	ИП Федоренко Николай Дмитриевич	20000,00		02-09.2022	Аренда
39	АО ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ	180206,14		01.2021-12.2022	Коммунальные платежи
40	ООО ЮГАГРОТРЕЙД	41817,45		12.2020-07.2021	Погрузочные работы
<b>Итого по счету 62</b>		<b>18579508,75</b>	<b>3403190,92</b>		
1	Прочие налоги и сборы				
<b>Итого по счету 68</b>		<b>0,00</b>			
1	Расходы по страхованию до 2017 г				
<b>Итого по счету 69</b>		<b>0,00</b>			
1	Расчеты с подотчетными лицами				
<b>Итого по счету 71</b>		<b>0,00</b>			
<b>ВСЕГО дебиторской задолженности</b>		<b>15508556,40</b>			

Генеральный директор



И. Г. Достоевская

Главный бухгалтер




С. В. Шевелева

**РАСШИФРОВКА**  
**кредиторской задолженности**  
**по состоянию на 31.12.2022**

№ п/п	Наименование организации кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Дата возникновения	Примечание
1	ООО "КТН СЕРВИС"	1688859,46	02.2020-04.2022	Природный газ - переуступка права требования
2	ООО Лифтмонтаж	42100,00	05-08.2022	Обслуживание лифтов
3	ПАО МТС	0,67	07.2022	Сотовая связь
4	ООО Нива Приазовья	474720,00	08.2022	Масла технические
5	ООО НЭСК ЮГА	3476747,11	08.2021-11.2022	Электроэнергия
6	АО ПФ СКБ Контур	14726,40	08.2022	Контур-экстерн
7	ПАО Россети Юг	6028,20	09-12.2020	Скачивание профиля мощности с прибора учета электрической энергии в электроустановке выше 1000В за к
8	ПАО Ростелеком	23738,96	06.2021-05.2022	Услуги стационарной связи
9	ООО Союзлифтмонтаж-Юг	105453,68	06.2019-12.2021	Техобслуживание лифтов
10	ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону	1011666,87	01.2020-11.2020	Электроэнергия
11	ФГКУ УВО ВНГ России по Ростовской области	3396,00	11-12.2020	Охранные услуги
12	МУП Управление Водоканал	71330,46	01.2022-12.2022	Вода, водоотведение
13	ООО ЦМТР	60000,00	09.2020	Аттестация лабораторий
14	ООО ЧОП Мангуст	62828,00	07.2020-12.2022	Монтаж тревожной кнопки. Охранные услуги
15	ООО Экотранс	26129,65	01.2022-12.2022	Вывоз ТКО
16	ООО Энергоцентр	10210,00	08.2018	Профиспытания электрооборудования
17	ООО Эффект-сервис	2000,00	09-10.2021	Обслуживание ККМ
18	ООО Югбелтсервис	0,01	06.2021	Замок
<b>Итого по счету 60</b>		<b>7079935,47</b>		
1	ПАО ВЫМПЕЛКОМ	65000,00	16.12.2022	Предоплата за аренду помещения за январь 2022
2	ИП Коломиец Е. А.	84047,90	21.12.2022	Предоплата за услуги элеватора
3	ООО КТН СЕРВИС	711720,00	21.10.2022	Оплата за ремонт склада
4	Левин Михаил Ефимович	100,00	15.10.2020	Предоплата за услуги элеватора
5	Левина Лариса Сергеевна	13,13	07.09.2020	Предоплата за услуги элеватора
6	ПАО МТС	0,28	30.12.2022	Предоплата за коммунальные услуги
7	КФХ Тройка	880,08	28.03.2018	Предоплата за услуги элеватора
8	ИП Трудков Александр Александрович	15670,00	31.07.2022	Предоплата за услуги элеватора
<b>Итого по счету 62</b>		<b>877431,39</b>		
1	НДФЛ	2600668,91	2020-2022г	
2	НДС	7158131,86	2020-2022г	
3	Налог на прибыль	568383,75	2020-2022г	
4	Транспортный налог	29011,72	2020-2022г	
5	Налог на имущество	10097460,57	2020-2022г	
<b>Итого по счету 68</b>		<b>20453656,81</b>		
1	ФСС	622091,01	2020-2022г	
2	ОПС	5225766,92	2020-2022г	
3	ОМС	1589172,15	2020-2022г	

4	Взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве	210052,12	2020-2022г	
	<b>Итого по счету 69</b>	<b>7647082,18</b>		
1	Расчеты по оплате труда	1350991,52	12.2022	
	<b>Итого по счету 70</b>	<b>1350991,52</b>		
1	Расчеты с подотчетными лицами	651351,14	2019-2022г	
	<b>Итого по счету 71</b>	<b>651351,14</b>		
1	ООО Тургеневский счет 76.05	1567939,04		
	<b>Итого по счету 76.05</b>	<b>1567939,04</b>		
1	ИП Бидаш Наталья Юрьевна	2206222,46	2020-2022	Оплата налогов 2 очередь
2	КУИ г. Таганрог	14200598,76	2020-2022	Аренда земли
3	Оболенский Александр Викторович	774,19	08.2022	Вознаграждение конкурсного управляющего
4	АО Ростовский завод климатического оборудования	5339788,25	2021	Переуступка права требования долга по налогам
5	ООО ФЕНИКС	9550362,41	2021	Переуступка права требования по аренде земли
	<b>Итого по счету 76.09</b>	<b>31297746,07</b>		
1	Иски, алименты работников	98552,68	01-12.2022	
	<b>Итого по счету 76.41</b>	<b>98552,68</b>		
1	ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области	37472,8	07-12.2022	Удержания из заработной платы осужденных к исправ. работам
	<b>Итого по счету 76.49</b>	<b>37472,8</b>		
1	НДС с авансов полученных	-129453,38		
	<b>Итого по счету 76.АВ</b>	<b>-129453,38</b>		
	<b>ВСЕГО кредиторская задолженность</b>	<b>70952705,72</b>		

Генеральный директор

И. Г. Достоевская

Главный бухгалтер

С. В. Шевелева



ООО "Центральный Элеватор"  
ИНН 6154111833

**РАСШИФРОВКА**  
**прочих доходов и расходов формы 0710002 "Отчет о финансовых результатах"**  
**за Январь-Декабрь 2022 года**

№ п/п	Статья расходов/доходов	Сумма
1	Возмещение ущерба страховой компанией (ДТП - сбит пробоотборник)	400000,00
2	Доходы прошлых периодов, выявленные в отчетном году	244521,41
3	Компенсация расходов на исполнение воинской обязанности работником	10291,95
4	Списание кредиторской задолженности	284503,02
<b>ИТОГО прочих доходов</b>		<b>939316,38</b>
1	Амортизация неиспользуемых ОС	1079530,80
2	Аренда земли по законсервированным объектам	35136,87
3	Госпошлина	3093,00
4	Налог на имущество	2831296,00
5	Пени по договорным отношениям	722910,11
6	Списание кдебиторской задолженности	281246,41
7	Куслуги нотариуса	5800,00
8	Услуги банка	38230,06
9	Уменьшение расходов по страховым взносам (корректирующие декларации за прошлые периоды)	-635744,31
10	Резервы по сомнительным долгам	3403190,92
11	Списание кредиторской задолженности	16006,56
12	Расходы прошлых периодов	1178579,54
13	Штрафы, пени, налоговые санкции	6282713,41
<b>ИТОГО прочих расходов</b>		<b>15241989,37</b>

Главный бухгалтер



С. В. Шевелера