ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к балансу за 2022 год.

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью.

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Авалон»».
1.2. Юридический адрес: 308010, г.Белгород, ул.Б.Хмельницкого, 209
1.3. Фактический адрес: 308010, г.Белгород, ул.Б.Хмельницкого, 209
1.4. Дата государственной регистрации: 29.02.2012
1.5. ОГРН 1123123003850
1.6. Учредители: Былов Григорий Константинович-40%, Шайдаров Роман Николаевич-40%, Васильев Алексей Валерьевич -20%

1.7. Уставный капитал: 10 025 000 (Десять миллионов двадцать пять тысяч) рублей. Оплачен полностью.
1.8. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.
2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
2.1.6. При списании оценка материалов производится по средней стоимости, товаров – по стоимости единицы товара.
2.1.7. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.
2.2.2. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов фирма применяет метод средней стоимости.
2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.
2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
2.2.5. При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости.
2.2.6. Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1 Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля автотранспортными средствами и запасными частями, аксессуарами. Учет по данному виду деятельности осуществляется в режиме общей системы налогообложения.
За 2022 год выручка от реализации автомобилей, запасных частей, оказания услуг по техническому ремонту и обслуживанию автомобилей, прочих услуг, составила 1188433 тыс. руб. (за 2021 год 1801764 тыс. руб)

3.1.4 Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2022 г. составила 19217 тыс.руб. (за 2021 год 18856 тыс.руб)
3.1.5 Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2022 г. составила 50434 тыс.руб. (за 2021 год 59899 тыс.руб)
3.1.6 Задолженность организации по заемным обязательствам по состоянию на 31.12.2022 г. составила 99115 тыс.руб. (за 2021 год 83850 тыс.руб)

4.Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За отчетный период 2022 год	За прошлый период 2021 год
1	Среднесписочная численность (чел)	102	111
2	Затраты на оплату труда (тыс.руб)	86193	93573
3	Отчисления на социальные нужды (тыс.руб)	15830	16842

5.Сведения о собственном капитале общества

№ п/п	Показатель	За отчетный период 2022год	За прошлый период 2021 год
1	Уставный капитал (тыс.руб)	10025	10025
2	Чистая прибыль (тыс.руб)	105053	156035
3	Резервный фонд	0	0

Генеральный директор **А.В.Васильев**

Главный бухгалтер **О.В.Полуэктова**

Российская Федерация г. Белгород * Общество с ограниченной ответственностью * «Авалон» ИНН 3123297340 ОГРН 1123123003850

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АВАЛОН"

(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	24 893	30 721	25 816
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	176 090	144 276	126 203
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 593	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	19 217	18 856	14 532
Финансовые вложения краткосрочные	1240	18 900	100 000	49 200
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 785	15 672	4 194
Прочие оборотные активы	1260	266	284	314
ИТОГО активы	-	264 744	309 809	220 259
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	99 115	83 850	19 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	117	-	5 866
Кредиторская задолженность	1520	50 434	59 899	100 406
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	149 666	143 749	125 272
Стоимость чистых активов	-	115 078	166 060	94 987

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

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 _____ Васильев Алексей Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 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.	40 306	(9 586)	2 016	(2 825)	1 030	(6 050)	-	-	-	39 498	(14 605)
	5210	за 2021г.	33 121	(7 305)	18 192	(11 007)	2 454	(4 734)	-	-	-	40 306	(9 586)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	18 164	(2 188)	564	(2 825)	1 030	(4 068)	-	-	-	15 902	(5 225)
	5211	за 2021г.	12 630	(1 368)	16 200	(10 667)	2 208	(3 028)	-	-	-	18 164	(2 188)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	578	(291)	-	-	-	(101)	-	-	-	578	(392)
	5212	за 2021г.	388	(193)	189	-	-	(98)	-	-	-	578	(291)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	4 231	(2 113)	-	-	-	(804)	-	-	-	4 231	(2 917)
	5213	за 2021г.	4 126	(1 282)	105	-	-	(830)	-	-	-	4 231	(2 113)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	1 911	(1 911)	-	-	-	-	-	-	-	1 911	(1 911)
	5214	за 2021г.	1 911	(1 826)	-	-	-	(85)	-	-	-	1 911	(1 911)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2022г.	5 423	(3 083)	1 453	-	-	(1 077)	-	-	-	6 876	(4 160)
	5215	за 2021г.	4 065	(2 635)	1 697	(340)	245	(693)	-	-	-	5 423	(3 083)
Земельные участки	5206	за 2022г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5216	за 2021г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
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.	-	2 016	-	(2 016)	-
	5250	за 2021г.	-	18 192	-	(18 192)	-
в том числе: Granta 21907 белый VIN XTA219070N0811453	5241	за 2022г.	-	564	-	(564)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Измеритель глубины протектора шины с XF приемником (1)	5242	за 2022г.	-	66	-	(66)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Измеритель глубины протектора шины с XF приемником Hunter 20-2782-1-XF	5243	за 2022г.	-	69	-	(69)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стенд развал-схождения Hunter+Веб-камера Microsoft LifeCam Cinema 6CH-00002 USB? 1280*720 микрофон	5244	за 2022г.	-	1 231	-	(1 231)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Набор пневмоинструмента 1/2 с принадлежностями,ложемент 41 предмет 1	5245	за 2022г.	-	44	-	(44)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Набор пневмоинструмента 1/2 с принадлежностями,ложемент 41 предмет 2	5246	за 2022г.	-	44	-	(44)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стенд развал-схождения Hunter	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	1 237	-	(1 237)	-
Автомобиль AUDI Q8 vin WAUZZZF17ND000205 д.вCVM 056107	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	7 258	-	(7 258)	-
Granta 21907 белый VIN XTA219070N0811270	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	539	-	(539)	-
LADA NIVA 21230 Айсберг VIN 0722732		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	668	-	(668)	-
XRAY GAB44 221 Ледниковый № У950АУ31 VIN XTAGAB440N1420091		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	868	-	(868)	-
Мотор-тестер MTPro 4.1-зажигание х-6+ГРМ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
LADA LARGUS RS045 Ледниковый VIN 1352309		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	736	-	(736)	-
Комплект диагностического оборудования GETAC F140 /Bosh VCI MTS6517 и прогр.обеспеч.GRADE-X		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	420	-	(420)	-
XRAY GAB44 221 Ледниковый № У927ВС31 VIN XTAGAB440N1420177		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	868	-	(868)	-
МФУ лазерное Kyocera ECOSYS M6235 cidn [M6235 cidn]		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
LADA GRANTA 21947 Белое облако VIN 0193811		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	535	-	(535)	-
LADA LARGUS RS045 Ледниковый VIN XTARS045LM1352295		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	736	-	(736)	-

Котел газовый Ишма 100 ES		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	189	-	(189)	-
LADA VESTA GFK33 Ледниковый VIN 553626		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	866	-	(866)	-
Принтер Kyocera ESOSYS M3145cn(приемная)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
LADA NIVA 21230 Айсберг VIN X9L212300M0723135		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	668	-	(668)	-
LADA VESTA GFK44 Ледниковый VIN XTAGFK440MY553432		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	913	-	(913)	-
LADA VESTA GFK33 Ледниковый VIN 512172		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	756	-	(756)	-
LADA NIVA Travel 21230 ярко-белый № Т363ХА31 VIN XTA21214041755684		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Vesta GFL11 221 Ледниковый VIN XTAGFL110NY625096		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	787	-	(787)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
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	10 000	10 000	10 000
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Васильев Алексей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Васильев Алексей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 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.	144 296	-	144 296	1 105 484	(1 073 664)	-	-	X	176 115	-	176 115
	5420	за 2021г.	126 227	-	126 227	1 744 464	(1 726 396)	-	-	X	144 296	-	144 296
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	110	-	110	3 916	(3 928)	-	-	-	98	-	98
	5421	за 2021г.	923	-	923	5 662	(6 475)	-	-	-	110	-	110
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	144 166	-	144 166	1 006 064	(974 239)	-	-	-	175 991	-	175 991
	5423	за 2021г.	125 280	-	125 280	1 619 003	(1 600 118)	-	-	122 277	144 166	-	144 166
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	52 448	(52 448)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	20	-	20	95 503	(95 497)	-	-	-	26	-	26
	5426	за 2021г.	24	-	24	67 350	(67 355)	-	-	-	20	-	20
	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 _____ Васильев Алексей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	568	19 576	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	18 855	-	9 495	-	(9 343)	-	-	-	-	432	18 855	-
	5530	за 2021г.	14 992	-	9 810	-	(6 379)	-	-	-	-	-	6 441	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	8 956	-	3 812	-	(6 326)	-	-	-	-	-	8 956	-
	5531	за 2021г.	5 734	-	7 972	-	(4 750)	-	-	-	-	-	3 944	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 690	-	3 194	-	(939)	-	-	-	-	-	1 690	-
	5532	за 2021г.	2 528	-	779	-	(1 617)	-	-	-	-	568	9 190	-
Прочая	5513	за 2022г.	8 209	-	2 489	-	(2 077)	-	-	-	-	432	8 209	-
	5533	за 2021г.	6 730	-	1 059	-	(12)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	18 855	-	9 495	-	(9 343)	-	-	X	-	568	19 576	-
	5520	за 2021г.	14 992	-	9 810	-	(6 379)	-	-	X	-	432	18 855	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	83 850	76 850	-	(61 585)	-	-	-	-	99 115
	5573	за 2021г.	19 000	156 850	-	(92 000)	-	-	-	-	83 850
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	59 899	22 454	6 972	(39 343)	-	-	-	568	50 550
	5580	за 2021г.	106 732	27 841	4 029	(79 135)	-	-	-	432	59 899
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	41 227	18 934	-	(19 158)	-	-	-	-	41 003
	5581	за 2021г.	93 460	15 706	-	(67 938)	-	-	-	-	41 227
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 568	3 412	-	(3 353)	-	-	-	-	3 627
	5582	за 2021г.	472	3 449	-	(353)	-	-	-	-	3 568
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 801	109	11	(9 133)	-	-	-	568	1 357
	5583	за 2021г.	4 307	6 009	4	(952)	-	-	-	432	9 801
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	5 866	-	-	(5 866)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	6 961	(6 844)	-	-	-	-	117
	5585	за 2021г.	-	-	4 025	(4 025)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	5 302	-	-	(855)	-	-	-	-	4 447
	5586	за 2021г.	2 627	2 676	-	-	-	-	-	-	5 302
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	59 899	22 454	6 972	(39 343)	-	X	-	568	50 550
	5570	за 2021г.	106 732	27 841	4 029	(79 135)	-	X	-	432	59 899

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 _____ Васильев Алексей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	7 583	9 207
Расходы на оплату труда	5620	86 193	93 573
Отчисления на социальные нужды	5630	15 830	16 842
Амортизация	5640	6 050	4 734
Прочие затраты	5650	62 953	53 949
Итого по элементам	5660	178 609	178 305
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(31 825)	(18 886)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	146 784	159 419

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

Руководитель _____ (подпись) Васильев Алексей Валерьевич (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.