

**2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2022 г.	189	(79)	-	-	(84)	-	-	189	(163)	
	5210	3а 2021 г.	91	(11)	98	-	(69)	-	-	189	(79)	
в том числе:												
Машины и оборудование	5201	3а 2022 г.	189	(79)	-	-	(84)	-	-	189	(163)	
	5211	3а 2021 г.	91	(11)	98	-	(69)	-	-	189	(79)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		На конец периода	
			Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2022 г.	-	-	-	-
	5250	3а 2021 г.	-	-	-	-

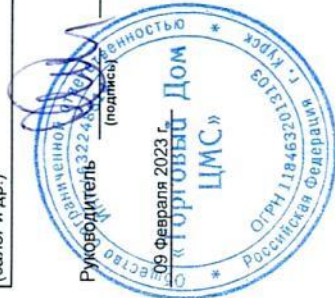
2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	34029	37381	13824
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	-	-	-

Руководитель
Самарин Андрей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)



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)		Накопленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2022 г.	-	-	1889100	(1889100)	-	1263	-	-	-	-
	5315	За 2021 г.	-	-	1257000	(1257000)	-	264	-	-	-	-
в том числе:												
Долговые ценные бумаги	5306	За 2022 г.	-	-	1889100	(1889100)	-	1263	-	-	-	-
	5316	За 2021 г.	-	-	1257000	(1257000)	-	264	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2022 г.	-	-	1889100	(1889100)	-	1263	-	-	-	-
	5310	За 2021 г.	-	-	1257000	(1257000)	-	264	-	-	-	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель (подпись) Самарин Андрей Михайлович
(расшифровка подписи)



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2022 г.	151658	-	1103617	(1143006)	-	-	X	112269	-
	5420	За 2021 г.	115041	-	1315595	(1278977)	-	-	X	151658	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 2022 г.	53	-	3002	(3013)	-	-	-	43	-
	5421	За 2021 г.	13	-	4146	(4105)	-	-	-	53	-
Товары	5402	За 2022 г.	151605	-	1100615	(1139993)	-	-	-	112226	-
	5422	За 2021 г.	115028	-	1311449	(1274872)	-	-	-	151605	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____
Самарин Андрей Михайлович
(подпись)
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода												
			На начало года			Выбыло			Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора											
			Учетная 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									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	94228	-	30186	-	(65042)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54585	
	5530	За 2021 г.	62458	-	67248	-	(35478)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94228	
в том числе:																					
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2022 г.	27804	-	11001	-	(21333)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12686	
	5531	За 2021 г.	12637	-	24112	-	(8945)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27804	
по расчетам с покупателями и заказчиками	5512	За 2022 г.	46531	-	14594	-	(24815)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36310	
	5532	За 2021 г.	49530	-	22010	-	(25009)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46531	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	За 2022 г.	19893	-	4591	-	(18894)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5589	
	5533	За 2021 г.	291	-	21126	-	(1524)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19893	
Итого	5500	За 2022 г.	94228	-	30186	-	(65042)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54585	
	5520	За 2021 г.	62458	-	67248	-	(35478)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94228	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	5481	5481	1081	1081	1081	1081
в том числе:	5541	5481	5481	1081	1081	-	-

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	Остаток на конец периода	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2022 г.	160066	94680	-	210100	-	53646	
в том числе:	5571	За 2021 г.	85450	88616	-	(14000)	-	160066	
долгосрочные обязательства по кредитам и займам	5552	За 2022 г.	160066	94680	-	210100	-	53646	
в том числе:	5572	За 2021 г.	85450	88616	-	(14000)	-	160066	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	32635	29536	-	(23674)	-	38497	
в том числе:	5580	За 2021 г.	79700	18329	765	(66160)	-	32635	
краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5561	За 2022 г.	765	2500	-	(765)	-	2500	
в том числе:	5581	За 2021 г.	7186	-	765	(7186)	-	765	
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5562	За 2022 г.	7608	12297	-	(4700)	-	15205	
в том числе:	5582	За 2021 г.	43058	5908	-	(41358)	-	7608	
по расчетам с покупателями и заказчиками	5563	За 2022 г.	23517	14739	-	(17535)	-	20721	
в том числе:	5583	За 2021 г.	28407	11859	-	(16750)	-	23517	
по расчетам по налогам и сборам	5564	За 2022 г.	632	-	-	(561)	-	71	
в том числе:	5584	За 2021 г.	1049	449	-	(866)	-	632	
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5565	За 2022 г.	113	-	-	(113)	-	-	
в том числе:	5585	За 2021 г.	-	113	-	-	-	113	
Итого	5550	За 2022 г.	192701	124216	-	186426	X	92143	
	5570	За 2021 г.	165150	106945	765	(80160)	X	192701	

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	-	-	-

Руководитель (подпись) Самарин Андрей Михайлович (расшифровка подписи)

«Торговое общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ЦМС»

10 февраля 2023 г.

ОГРН 1184632013103

Российская Федерация

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Материальные затраты	5610	1183485	1324856
Расходы на оплату труда	5620	20505	18969
Отчисления на социальные нужды	5630	4680	4433
Амортизация	5640	84	69
Прочие затраты	5650	2643	4566
Итого по элементам	5660	1211397	1352892
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1211397	1352892

Руководитель _____ Самарин Андрей
 (подпись) Михайлович
 (расшифровка подписи)

