

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «СИМ-Ярославль» за 2022 год
Часть 1.

1. Общая информация.

Общество с ограниченной ответственностью «СИМ-Ярославль» образовано 24.03.2008г.

Место нахождения общества: 150003, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д.11

Общество имеет два обособленных подразделения по следующим адресам:

- г. Ярославль, ул. Полушкина роща, дом.21;

- Ярославская область, Рыбинский р-н, д. Выгорода, дом 14.

Уставный капитал общества составляет 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей.

В соответствии с учредительными документами создан резервный капитал в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Основными видами деятельности организации являются торговля автомобилями и запасными частями, а также услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Организация находится на общей системе налогообложения.

Состав учредителей ООО «СИМ-Ярославль» и их доли в уставном капитале:

- | | |
|------------------|-------|
| 1. Михайлик А.Я. | – 34% |
| 2. Соколов А.С. | – 34% |
| 3. Синицын П.М. | – 17% |
| 4. Бокарев Д.Р. | – 15% |

В 2022 году распределены дивиденды на сумму 118 032тыс. руб.

Среднегодовая численность и фонд заработной платы составили:

<i>№п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>2022г</i>
1	Численность	67 чел
2	Фонд заработной платы	42 705 тыс. руб.
	В т.ч. Фонд заработной платы управленческого персонала	1 941 тыс. руб.

К управленческому персоналу общество относит генерального директора, директора комплекса автоцентров.

Бухгалтерский учет ведется в программе 1-С:Предприятие. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Организация применяет положения ПБУ-18/02 утв. Приказом Минфина России от 19.11.02г.

2. Элементы учетной политики и ее изменения.

Положения учетной политики	Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде	
	2022	2021
<i>Метод списания ТМЦ в производство:</i> - по средней себестоимости - ФИФО	- +	- +
<i>Метод определения выручки для целей налогообложения:</i> - метод начисления - кассовый метод	+ -	+ -
<i>Метод начисления амортизации:</i> - линейный метод - нелинейный метод	+ -	+ -
<i>Метод списания расходов будущих периодов:</i> - равномерно - пропорционально объему продукции	+ -	+ -

По учету основных средств, материалов, сырья, результатов инвентаризации, кассовых операций, учету труда и его оплаты, расчетов с подотчетными лицами организация применяет унифицированные формы первичных учетных документов без введения в них дополнительных реквизитов.

Организация не осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в краткосрочную задолженность.

Переоценка основных средств не производится. Организация использует право списания активов стоимостью не более 100 000 рублей за единицу на себестоимость по мере передачи их в производство или в эксплуатацию.

Признание поступлений доходами от обычных видов деятельности или прочими поступлениями с соответствующим обоснованием и отражением в бухгалтерском учете (по кредиту счета 90 или 91) осуществляется в зависимости от характера деятельности, вида доходов и условий их получения.

В 2022 году учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы".

В 2022 году учет основных средств и капитальных вложений осуществляется в соответствии с порядком, установленным ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н, учет арендованных средств и переданных в аренду, согласно ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденным приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н.

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета "(Основание: п. 26 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»)).

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства"(Основание: п. 49 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»).

Остальные принципы и способы ведения бухгалтерского учета будут применяться в 2022 году без изменений.

3. Информация о связанных сторонах.

Наименование организации	Вид договора	Номер и дата договора	Сумма по договору (тыс.руб)
ООО «СИМ авто Ярославль»	Арендатор	Договор аренды нежилого помещения и земельного участка №13А/22 от 01.10.2022г.	705
ООО «СИМ авто Ярославль»	Арендатор	Договор субаренды имущества №09А/22 от 01.01.2022г	1 750
ООО «СИМ авто Ярославль»	Арендатор	Договор субаренды имущества №16А/22 от 01.11.2022г	774
ООО «СИМ авто Ярославль»	Арендатор	Договор аренды нежилого помещения и земельного участка №04А/21 от 01.11.2021г.	1587
ООО «СИМ авто Ярославль»	Поклажедатель	Договор хранения автомобилей №19-2 У/17 от 01.08.2017г.	3 543
ООО «СИМ авто Ярославль»	Арендатор	Договор субаренды недвижимого имущества №07А/22 01.01.2022г.	398
ООО «СИМ авто Ярославль»	Арендатор	Договор субаренды недвижимого имущества №22А/22 01.12.2022г.	28
ООО «СИМ авто Ярославль»	Арендатор	Договор субаренды недвижимого имущества №04А/20 01.12.2020г.	65
ООО «СИМ авто Ярославль»	Арендатор	Договор субаренды недвижимого имущества №14А/22 01.10.2022г.	29
ООО «СИМ авто Ярославль»	Продавец	Договор поставки запчастей	4 101
ООО «СИМ авто Ярославль»	Покупатель	Договор поставки запчастей	1 603
ООО «СИМсервис»	Поставщик	Услуги	46
ООО «СИМсервис»	Поставщик	Договор поставки запчастей	40
ООО «СИМсервис»	Покупатель	Договор поставки запчастей	38 933
ООО «СИМ-Яр Инвест »	Покупатель	Договор поставки запчастей	1 088

ООО «СИМ-Яр Инвест »	Поставщик	Договор поставки автомобилей	8 891
ООО «СИМ-Яр Инвест »	Продавец	Договор поставки запчастей	493
ООО «СИМ-ХОФ»	Арендатор	Договор субаренды нежилого помещения и земельного участка №08А/22 от 01.01.2022г.	10 907
ООО «СИМ-ХОФ»	Арендатор	Договор субаренды нежилого помещения №04А/22 от 01.01.2022г.	90
ООО «СИМ-ХОФ»	Арендатор	Договор субаренды нежилого помещения №21А/22 от 01.12.2022г.	15
ООО «СИМ-ХОФ»	Арендатор	Договор субаренды нежилого помещения и земельного участка №17А/22 от 01.11.2022г.	2 819
ООО «СИМ-ХОФ»	Покупатель	Договор поставки запчастей	145
ООО «СИМ-ХОФ»	Продавец	Договор поставки запчастей	237
ООО ПКФ «СИМ»	Арендодатель	Договор на аренду оргтехники №24/С/21 от 01.12.2021г	2 610
ООО ПКФ «СИМ»	Арендодатель	Договор на аренду оргтехники №17/С/22 от 26.10.2022г	522
ООО ПКФ «СИМ»	Арендодатель	Договор аренды товарного знака №15/09/С от 01.07.2009г.	1 350
ООО ПКФ «СИМ»	Арендодатель	Договор аренды товарного знака №5/С/21 от 01.07.2021г.	6 750
ООО ПКФ «СИМ»	Продавец	Договор обработки персональных данных №1/С/19 от 10.01.19г.	576
ООО ПКФ «СИМ»	Продавец	Договор на консультационные услуги №6/21/С от 01.07.21г.	1 800
ООО ПКФ «СИМ»	Продавец	Абонентский договор	600

		№4/С/22 от 01.01.2022	
ООО ПКФ «СИМ»	Продавец	Договор поставки запчастей	12 526
ООО ПКФ «СИМ»	Покупатель	Договор поставки запчастей	88
ООО «Автомаркет 76»	Арендатор	Договор субаренды недвижимого имущества № 03А/22 от 01.01.2022г.	66
ООО «Автомаркет 76»	Арендатор	Договор субаренды недвижимого имущества № 26А/22 от 01.12.2022г.	7
ООО «Автомаркет 76»	Поклажедатель	Договор хранения автомобилей №05У/21 от 01.04.2021г.	110
ООО «Автомаркет 76»	Поставщик	Договор поставки запчастей	621
ООО «Автомаркет 76»	Покупатель	Договор поставки запчастей	10 539
ООО «Автомаркет Премиум»	Арендатор	Договор аренды № 01А/20 от 14.08.2020	78
ООО «Автомаркет Премиум»	Арендатор	Договор аренды № 25А/22 от 01.12.2022	12
ООО «Автомаркет Премиум»	Поклажедатель	Договор хранения автомобилей №06У/21 от 01.04.2021г.	231
ООО «Автомаркет Премиум»	Покупатель	Договор поставки запчастей	287
ООО «СИМ-ЯР ХОФ»	Арендатор	Договор субаренды нежилого помещения №01А/22 от 01.01.2022г.	52
ООО «СИМ-ЯР ХОФ»	Арендатор	Договор субаренды нежилого помещения №27А/22 от 01.12.2022г.	4
ООО «СИМ-ЯР ХОФ»	Арендатор	Договор субаренды нежилого помещения №02А/21 от 01.01.2021г.	4 485
ООО «СИМ-ЯР ХОФ»	Арендатор	Договор субаренды нежилого помещения №19А/22 от 01.11.2022г.	635
ООО «СИМ-ЯР ХОФ»	Покупатель	Договор поставки оборудования	1 853

		№13П/22 от 05.12.2022г.	
ООО «Рен-сервис»	Арендатор	Договор аренды нежилого помещения №02А/22 от 01.01.2022г.	104
ООО «Рен-сервис»	Арендатор	Договор аренды нежилого помещения №28А/22 от 01.12.2022г.	7
ООО «Рен-сервис»	Арендатор	Договор аренды нежилого помещения №03А/21 от 05.01.2021г.	2 823
ООО «Рен-сервис»	Арендатор	Договор аренды нежилого помещения №20А/22 от 07.11.2022г.	498
ООО «Рен-сервис»	Арендатор	Договор аренды нежилого помещения №01А/21 от 01.01.2021г.	5 100
ООО «Рен-сервис»	Арендатор	Договор аренды нежилого помещения №18А/22 от 01.11.2022г.	800
ООО «Рен-сервис»	Поставщик	Договор поставки запчастей	3
ООО «Рен-сервис»	Покупатель	Договор поставки запчастей	74 680
ООО «ЯрФинанс»	Арендатор	Субаренда помещения 05А/22 от 01.01.2022г.	30
ООО «ЯрФинанс»	Арендатор	Субаренда помещения 06А/22 от 01.01.2022	107
ООО «ЯрФинанс»	Арендатор	Субаренда помещения 23А/22 от 01.12.2022	16
ООО «ЯрФинанс»	Арендатор	Субаренда помещения 24А/22 от 01.12.2022	4
ООО «ЯрФинанс»	Агент	Агентский договор страхования	34
ООО «СИМцентр»	Покупатель	Договор поставки запчастей	3
ООО «СИМ ИНВЕСТ»	Продавец	Услуги по ремонту а/м	141
ООО «СИМ ИНВЕСТ»	Покупатель	Договор поставки запчастей	2

4. Информация о составе активов.

В связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» организацией проведена инвентаризация основных средств по состоянию на 01.01.2022г. и произведен пересмотр элементов амортизации основных средств, а также перевод ОС в малоценное имущество, согласно установленным параметрам. В связи с этим балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2022г. составила 162 447 тыс.руб., в том числе учтено на балансе ППА по арендованным основным средствам в сумме 98 888тыс.руб.

По состоянию на 31.12.22г. на балансе организации числятся следующие активы:

Основные средства – 136 344 тыс. руб., в т.ч. ППА – 88 856тыс.руб.;

Отложенные налоговые активы - 26 409 тыс. руб.

Запасы - 159 351 тыс. руб.

Согласно учетной политике активы организации учитываются по фактической стоимости их приобретения. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей за 2022 год не создавался, в связи с отсутствием оснований.

По состоянию на 31.12.2022г. на счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» отражена стоимость бракованных запчастей, по которым выставлены рекламации поставщику, на сумму 44 тыс.руб.

5. Основные показатели деятельности предприятия.

Основные показатели финансового состояния организации приведены в следующей таблице:

(тыс. руб.)			
№п/п	Наименование показателей	2022г	2021г
1	Выручка всего:	1 009 599	2 218 498
	в т.ч. выручка по оптово-розничной торговле	987 921	2 189 117
	выручка от услуг по ремонту автомобилей	21 112	28 237
	прочая выручка	566	1 144
2	Себестоимость всего:	871 095	1 994 853
	в т.ч. себестоимость товаров	844 692	1 957 760
	себестоимость услуг по ремонту автомобилей	26 403	37 093
3	Коммерческие и управленческие расходы	132 319	163 559
4	Прибыль (убыток) от продаж	6 185	60 086
5	Прочие доходы всего:	91517	102 583
	в т.ч. бонусы от поставщиков	18 608	53 875
	реализация основных средств	42 442	20 985
	доходы от сдачи имущества в аренду	21 637	20 803
	прочие доходы	6 300	6 920

№п/п	Наименование показателей	2022г	2021г
6	Прочие расходы всего:	33 873	22 609
	в т.ч. себестоимость проданных основных средств	25 794	10 270
7	Дебиторская задолженность	11 726	24 814
	В т.ч. авансы, выданные на приобретение запасов	1 592	2 845
8	Кредиторская задолженность	26 067	43 336

По результатам 2022 года финансовый результат в целом составил:
- по бухгалтерскому учету получена прибыль в размере 66 331 тыс. руб.
- по налоговому учету прибыль составила 76 501 тыс. руб.

Причина расхождений финансового результата по налоговому и бухгалтерскому учету в том, что организация осуществляла расходы, не учитываемые в целях налогообложения, которые формируют постоянный налоговый расход (ПНР) в сумме 307 тыс. руб. Также отражено уменьшение отложенных налоговых активов на 1 856 тыс. руб. и уменьшение отложенных налоговых обязательств на 3 582 тыс. рублей. Отложенный налог на прибыль – 1 727 тыс. руб.

Проведена ежегодная инвентаризация ТМЦ по состоянию на 01.10.22г.; инвентаризация дебиторско-кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.22г.

6. Информация о займах, кредитах, поручительствах.

Для пополнения оборотных средств организация привлекает заемные средства.

В течение 2022 года привлекались денежные средства по следующим договорам:

(тыс.руб)							
Номер и дата договора займа, кредита	Сумма по договору займа, кредита	Сроки погашения по договору займа, кредита	Организация предоставившая займ, кредит	Задолженность по договору займа, кредита на 01.01.2022г.	Получено	Погашено	Задолженность по договору займа, кредита на 31.12.2022г.
№б/н от 16.06.21г.	100 000	15.04.24г.	ООО «СИМ-Яр Инвест»	0	106 000	106 000	0
№б/н от 27.08.21г.	300 000	27.03.23г.	ООО «ЯрФинанс»	66 000	111 000	119 000	58 000
№б/н от 29.06.21г.	300 000	26.06.23г.	ООО «Рен-сервис»	61 000	86 000	35 000	112 000
№б/н от 28.12.22г.	100 000	27.12.23г.	ООО «СИМ-ХОФ»	0	17 000		17 000
Итого				127 000	320 000	260 000	187 000

В течение 2022 года были выданы следующие займы:

(тыс. руб.)							
Номер и дата договора займа, кредита	Сумма по договору займа, кредита	Сроки погашения по договору займа, кредита	Организация получившая займ, кредит	Задолженность по договору займа, кредита на 01.01.2022г.	Выдано	Возвращено	Задолженность по договору займа, кредита на 31.12.2022г.
№б/н от 11.12.18г.	300000	06.12.23г.	ООО «СИМ авто Ярославль»	98 500	394 400	413 900	79 000
№б/н от 29.07.21г.	300000	26.07.23г.	ООО «СИМ-ХОФ»	0	249 300	249 300	0
№ ГСД15-16-005 от 16.12.2022	30 000	09.01.23г.	Филиал ОАО Банк ВТБ	0	30 000	0	30 000
№ ГСД15-16-005 от 26.12.2022	22 000	16.01.23г.	Филиал ОАО Банк ВТБ	0	22 000	0	22 000
№ ГСД15-16-005 от 30.12.2022	50 000	09.01.23г.	Филиал ОАО Банк ВТБ	0	50 000	0	50 000
№б/н от 04.08.21г.	300000	01.08.23г.	ООО «СИМ-Яр Инвест»	117 000	806 000	860 000	63 000
№б/н от 27.12.22г.	30 000	07.02.23г.	АО «АЛЬФА-БАНК»	0	30 000	0	30 000
№б/н от 29.12.22г.	30 000	06.02.23г.	АО «АЛЬФА-БАНК»	0	30 000	0	30 000
№б/н от 24.10.22г.	35 000	23.10.23г.	Михайлик Александр Яковлевич	0	35 000	35 000	0
№б/н от 27.12.21г.	40	30.04.22г.	Хайкина Светлана Викторовна (сотрудник)	40	0	40	0
Итого				215540	1 646 700	1 558 240	304 000

В течение 2022 года были размещены в банках и возвращены депозиты на общую сумму 17 145 000 тыс. рублей.

7. Информация об оценочных резервах и обязательствах.

По состоянию на 31 декабря 2022 года в бухгалтерском учете в соответствии с учетной политикой организации сформирован резерв по неиспользованным отпускам в размере 1 618 тыс. руб.

Резерв под обесценение запасов в 2022г. не создавался в связи с отсутствием оснований для его создания.

8. Непрерывность деятельности. Планы на перспективу.

Обществом планируется дальнейшее расширение дилерской сети. Подписано дилерское соглашение с АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» №СН-004/2022 от 21.12.2022г.

9. События после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, отсутствуют.

Ошибка является существенной, если она искажает показатель статьи отчетности более чем на 5% (в соответствии с ПБУ 22/2010).

Генеральный директор



Комиссаров Л.В.

«08» февраля 2023г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "СИМ-Ярославль" ИНН/КПП 760606852/1760601001

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>22</u> г. ¹	191271	(28824)	34601	(36457)	5592	(29839)			189415	(53071)	
	5210	за 20 <u>21</u> г. ²	118640	(60282)	23917	(45606)	36031	(16407)			96951	(40658)	
в том числе: здания	52001	за 20 <u>22</u> г. ¹	2254	(555)	0	(0)	0	(89)			2254	(644)	
	52101	за 20 <u>21</u> г. ²	2986	(1126)	0	(732)	732	(165)			2254	(559)	
сооружения	52002	за 20 <u>22</u> г. ¹	4392	(2529)		(0)	0	(408)			4392	(2937)	
	52102	за 20 <u>21</u> г. ²	5940	(3316)	0	(931)	931	(565)			5009	(2950)	
офисное оборудование	52003	за 20 <u>22</u> г. ¹	296	(138)	0	(0)	0	(28)			296	(166)	
	52103	за 20 <u>21</u> г. ²	1560	(1375)	92	(1242)	1242	(36)			410	(169)	
машины и оборудование(кроме офисного)	52004	за 20 <u>22</u> г. ¹	22321	(11815)	0	(1540)	1540	(1171)			20781	(11446)	
	52104	за 20 <u>21</u> г. ²	32508	(19946)	706	(8530)	8530	(2745)			24684	(14161)	
транспортные средства	52005	за 20 <u>22</u> г. ¹	34133	(3968)	5532	(29846)	4052	(1293)			9819	(1209)	
	52105	за 20 <u>21</u> г. ²	30276	(10149)	22127	(18270)	8695	(10231)			34133	(11685)	
земельные участки	52006	за 20 <u>22</u> г. ¹	1080	(0)		(0)	0	(0)			1080	(0)	
	52106	за 20 <u>21</u> г. ²	1080	(0)		(0)	0	(0)			1080	(0)	
производственный и хозяйственный инвентарь	52007	за 20 <u>22</u> г. ¹	1195	(366)	0	(0)	0	(183)			1195	(549)	
	52107	за 20 <u>21</u> г. ²	3637	(3335)	992	(2005)	2005	(306)			2624	(1636)	

другие виды основных средств	52008	за 20 22 г. ¹	26712	(9453)	10461	(0)	0	(3098)		37173	(12551)
	52108	за 20 21 г. ²	40653	(21035)		(13896)	13896	(2359)		26757	(9498)
арендованное имущество	52009	за 20 22 г. ¹	98888	(0)	18608	(5071)	0	(23569)		112425	(23569)
	52109	за 20 21 г. ²	0	(0)		(0)	0	(0)		0	(0)

[illegible]

0710005 с. 5

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 20 22 г. ¹	10218	24739	()	(34601)	356
	5250	за 20 21 г. ²	1846	32289	(0)	(23917)	10218

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	17052	0	1090
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	18264	17538
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	88 856	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	109347	107932
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. ¹	98500		394400	(413900)				79000	
	5311	за 20 21 г. ²	5		266100	(167605)				98500	
	53011	за 20 22 г. ¹	98500		394400	(413900)				79000	
	53111	за 20 21 г. ²	5		266100	(167605)				98500	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. ¹	117040		18113000	(18005040)				225000	
	5315	за 20 21 г. ²	190600		2618190	(2691750)				117040	
	53051	за 20 22 г. ¹	117040		806000	(860040)				63000	
в том числе:											
займы	53151	за 20 21 г. ²	80600		748190	(711750)				117040	
депозит	53052	за 2022 г.	0		17307000	(17145000)				162000	
	53152	за 2021 г.	110000		1870000	(1980000)				0	
	5300	за 20 22 г. ¹	215540		18507400	(18418940)				304000	
Финансовых вложений - итого	5310	за 20 21 г. ²	190605		2884290	(2859355)				215540	

0710005 с. 8

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	196088	(0)	1003672	(1040409)			x	159351	(0)
	5420	за 20 21 г. ²	125713	(0)	2072345	(2001970)			x	196088	(0)
в том числе:	54001	за 20 22 г. ¹	406	(0)	5373	(4555)				1224	(0)
	54201	за 20 21 г. ²	669	(0)	4707	(4970)				406	(0)
товары	54002	за 20 22 г. ¹	195084	(0)	997855	(1035216)				157723	(0)
	54202	за 20 21 г. ²	124673	(0)	2066899	(1996488)				195084	(0)
расходы будущих периодов	54003	за 20 22 г. ¹	598	(0)	444	(638)				404	(0)
	54203	за 20 21 г. ²	371	(0)	739	(512)				598	(0)

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	44	7437	6756
в том числе:				
Товары на ответственном хранении	54401	44	7437	6756
Товары принятые на комиссию		0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:	54451			

0710005 с. 10

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		спасение за счет резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	Начисленный резерв по сомнительным долгам		стисание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0		(0)	(0)	0	()	0	(0)
	5521	за 20 21 г. ²	0	(0)	0		(0)	(0)	0	()	0	(0)
в том числе:		за 20 г. ¹		()			()	()		()		()
(вид)		за 20 г. ²		()			()	()		()		()
		за 20 г. ¹		()			()	()		()		()
(вид)		за 20 г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. ¹	24815	(1)	1961004	(0)	(1974093)	()	0	1	11726	(0)
	5530	за 20 21 г. ²	25556	(34)	3743877	(0)	(3744610)	(8)	0	33	24815	(1)
в том числе:	55101	за 20 22 г. ¹	14117	(1)	1248301	(0)	(1261259)	()	0	1	1159	(0)
покупатели и заказчики	55301	за 20 21 г. ²	18248	(34)	2668826	(0)	(2672957)	(0)	0	33	14117	(1)
	5500	за 20 22 г. ¹	24815	(1)	1961004	0	(1974093)	(0)	0	1	11726	(0)
Итого	5520	за 20 21 г. ²	25556	(34)	3743877	(0)	(3744610)	(8)	0	33	24815	(1)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ²				На 31 декабря 20 20 г. ⁵			
		20 22 г. ⁴		20 21 г. ²		20 20 г. ⁵		20 20 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	1	0	34	0		
в том числе: по авансам выданным	55401	0	0	0	0	0	0		
за товары, работы, услуги	55402	0	0	1	0	34	0		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	0	0		(0)	(0)	()	0
	5571	за 20 20 г. ²	0	0		(0)	(0)	()	0
в том числе: (вид)		за 20 г. ¹				()	()	()	
		за 20 г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	43336	1820856		(1838092)	(33)		26067
	5580	за 20 21 г. ²	74605	4014963		(4046209)	(23)		43336
в том числе: поставщики и подрядчики	55601	за 20 22 г. ¹	27188	1038547		(1061451)	(5)		4279
	55801	за 20 21 г. ²	67846	2611259		(2651912)	(5)		27188
в том числе: авансы полученные	55602	за 20 22 г. ¹	4451	337711		(341462)	(28)		672
	55802	за 20 21 г. ²	996	651327		(647854)	(18)		4451
в том числе: задолженность по налогам и сборам	55603	за 20 22 г. ¹	5854	350971		(338629)	(0)		18196
	55803	за 20 21 г. ²	1769	617215		(613130)	(0)		5854

в том числе:	55604	за 20 22 г. ¹	1509	12626	(13407)	(0)			728
задолженность перед внебюджетными фондами	55804	за 20 21 г. ²	1021	16282	(15794)	(0)			1509
в том числе:	55605	за 20 22 г. ¹	3922	47078	(49270)	(0)			1730
задолженность перед персоналом организации	55805	за 20 21 г. ²	2870	56576	(55524)	(0)			3922
в том числе:	55606	за 20 22 г. ¹	412	33923	(33873)	(0)			462
прочие кредиторы	55806	за 20 21 г. ²	103	62304	(61995)	(0)			412
	5550	за 20 22 г. ¹	43336	1820856	(1838092)	(33)	x		26067
Итого	5570	за 20 21 г. ²	74605	4014963	(4046209)	(23)	x		43336

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5590	133	91	60
в том числе:				
авансы полученные	55901	107	62	49
поставщики и подрядчики	55902	2	5	11
прочие кредиторы	55903	24	24	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. ¹	3а 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	24600	39052
Расходы на оплату труда	5620	45883	56917
Отчисления на социальные нужды	5630	13505	16355
Амортизация	5640	28958	13044
Прочие затраты	5650	45776	75284
Итого по элементам	5660	158722	200652
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	844692	1957760
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1003414	2158412

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3009	4102	(5493)	(0)	1618
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	57001	3009	4102	(5493)	(0)	1618
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
банковская гарантия		0	0	0
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	120 000	120 000
в том числе:				
поручительство перед банком за третьих лиц	58101	0	120 000	120 000
обеспечение обязательств на поставку з/ч	58102			
обеспечение обязательств по кредитному договору	58103			

Генеральный директор



Комиссаров Л.В.

"08" февраля 2023г.