ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Общество с ограниченной ответственностью «СюйГун Ру»

ЗА 2022 ГОД

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 5
2.1. Активы и обязательства в иностранных валютах 5
2.2. Нематериальные активы 5
2.3. Расходы на НИОКР 5
2.4. Основные средства 6
2.5. Аренда 7
2.6. Вложения во внеоборотные активы 8
2.7. Запасы 8
2.8. Финансовые вложения 8
2.9. Расходы будущих периодов 9
2.10. Задолженность покупателей и заказчиков 9
2.11. Добавочный и резервный капитал 9
2.12. Займы и кредиты 10
2.13. Выручка, прочие доходы 11
2.14. Признание расходов 11
2.15. Расчет налога на прибыль 11
2.16. Связанные стороны 11
2.17. Отчет о движении денежных средств 12
3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2022 ГОДУ 12
4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 13
5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2022 ГОД 13
5.1. Основные средства (статья 1150 Баланса) 13
5.2. Финансовые вложения (статья 1170 Баланса) 13
5.3. Прочие внеоборотные активы (статья 1190 Баланса) 14
5.4. Запасы (статья 1210 Баланса) 14
5.5. Дебиторская задолженность (статья 1230 Баланса) 14
5.6. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (статья 1240 Баланса) 15
5.7. Прочие оборотные активы (статья 1260 Баланса) 15
5.8. Заемные средства (статья 1510 Баланса) 15
5.9. Кредиторская задолженность – поставщики и заказчики (статья 1520 Баланса) 16
5.10. Доходы по обычным видам деятельности 16
5.11. Расходы по обычным видам деятельности 16
5.12. Коммерческие расходы 16

5.13. Прочие доходы и расходы 17
5.14. Учет налога на прибыль 18
6. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ 18
7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 20
8. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 20
9. ОЦЕНОЧНЫЕ И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 20
10. РАСКРЫТИЕ ОТДЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 21
10.2. Налог на добавленную стоимость. 21
11. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ, КАСАЮЩИХСЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 22
11.1. Чистые активы Общества. 22
11.2. Непредвиденная ситуация, связанная с проведением Российской Федерацией специальной операцией на Украине, введением рядом государств санкций против экономики и государственных институтов Российской Федерации, а также отказом ряда иностранных компаний от ведения бизнеса в Российской Федерации. 22
11.3. Общие выводы об отсутствии сомнений в отношении непрерывности деятельности Общества 24
12. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЦЕНКЕ ОБЩЕСТВОМ ИНЫХ РИСКОВ 24

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «СюйГун Ру», сокращенное название ООО «СюйГун Ру» (далее «Общество» или «Организация»).

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой *03.08.2012.*

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве* за № *1127746599628 от 03.08.2012.* Свидетельство *1127746599628.*

Организационно-правовая форма/форма собственности *ООО «СюйГун Ру» (ОКОПФ/ОКФС 12300/23).*

Место нахождения (юридический адрес) *ООО «СюйГун Ру»*:

119619, г. Москва, Новомещерский проезд, д.9, стр.1, эт.1, пом.V, ком.21

Видами деятельности Общества являются:

- *Торговля автотранспортными средствами;*
- *Оказание ремонтных работ по проданной технике;*
- *Продажа запчастей для продаваемой техники.*

10.01.2022 Общество создало обособленное подразделение в г. Кемерово, не выделенное на отдельный баланс.

Среднегодовая численность работающих в Обществе за отчетный период составила 49 чел. Численность на 31 декабря 2021 г. составляла 30 чел., на 31 декабря 2020 года – 14 чел.

Состав членов исполнительных и контрольных органов *ООО «СюйГун Ру»:*

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор – Ли Юньпэн.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом *ООО «СюйГун Ру» не предусмотрен.*

Ликвидность и финансовые ресурсы

По состоянию на 31 декабря 2022 года краткосрочные обязательства Общества составили 14 559 017 тыс. руб. (на 31 декабря 2021 года 7 970 646 тыс. руб.), оборотные активы на 31 декабря 2022 года составили 15 055 874 тыс. руб. (на 31 декабря 2021 года 7 692 972 тыс. руб.).

Общество пролонгировало в отчетном периоде финансирование из внешних источников:

Долгосрочный беспроцентный заем у иностранной организации, сумма займа на 31.12.2022 составила 30 тыс. китайских юаней (296 847,60 тыс. руб. по курсу китайского юаня к рублю РФ, установленному ЦБ РФ на 31.12.2022). Срок погашения займа – 31.12.2023 г. См. также раздел 5.8 настоящих Пояснений.

Предполагаемыми источниками финансирования на 2023 год Общество считает собственные средства.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год составлена в соответствии с правилами, установленными Федеральными стандартами и Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 34н от 29 июля 1998 года, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность *ООО «СюйГун Ру»* за 2022 год была подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

2.1.Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	**31.12.2022**	**31.12.2021**	**31.12.2020**
Доллар США (USD)	70,3375	74,2926	73,8757
Китайский юань (CNY)	9,8949	11,6503	11,3119

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относились в состав прочих доходов и расходов.

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года рассчитан по официальным курсам иностранных валют, действовавшим на 31 декабря 2021 года, рублевый эквивалент движений иностранных валют в течение года рассчитан по официальным курсам на дату совершения операции. Сопоставимые данные рассчитаны по официальным курсам валют, действовавшим на 31 декабря 2022 года.

2.2.Нематериальные активы

У общества отсутствуют активы, соответствующие критериям признания нематериальных активов.

2.3.Расходы на НИОКР

У общества отсутствуют расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

2.4. Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год сравнительные показатели на 31.12.2021 по статьям «Основные средства», «Нераспределенная прибыль» по состоянию на 31.12.2021 в связи с переходом на Стандарт не корректировались, операции по отражению влияния ФСБУ 6/2020 были осуществлены в межрасчетный период.

В составе основных средств отражаются машины и оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, офисное оборудование, транспортные средства и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые для осуществления торговых операций, для оказания услуг и для управленческих нужд, способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Организация начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно.

В отчетности основные средства показываются по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация начисляется таким образом, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость объекта стала равной ликвидационной стоимости .

Компания признает ликвидационную стоимость равной нулю, если не ожидается поступлений от выбытия объекта.

Переоценка однородных объектов ОС не осуществляется.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта.

Общество при установлении сроков полезного использования объектов основных средств принимает во внимание сроки, рекомендуемые Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Фактические сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам) установлены в следующих пределах:

Группа основных средств	**Фактический срок полезного использования**
Машины и оборудование	*От 2 до 5 лет*
Производственный и хозяйственный инвентарь	*От 5 до 10 лет*

Офисное оборудование	*От 2 до 5 лет*
Транспортные средства	*от 2 до 7 лет*

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.

2.5. Аренда.

В 2022 году Общество арендовало следующие объекты у Арендодателя МОСГОРБУМТОРГ АО:

1 Земельный участок кадастровый номер 77:07:0015004:2 (Москва,Новомещерский пр-д, д.11). Сумма ежемесячной арендной платы составляет 889 440,00 руб, переменных платежей нет.

Сумма начисленных процентов рассчитанная как произведение обязательств по аренде на начало периода и ставки дисконтирования 8,04 % , составляет 7 506 989,38 руб.

2 Нежилое стр № 1 (691.4 кв.м), неж.стр № 2 (25.7кв м)Москва, Новомещерский проезд, дом 11,

стр 1. Сумма ежемесячной арендной платы составляет 492 394,12 руб, переменных платежей нет.

Сумма начисленных процентов рассчитанная как произведение обязательств по аренде на начало периода и ставки дисконтирования 8,04 % , составляет 4 155 868,82 руб.

3 Нежилое строение на 1 эт.комната № 23 (235.6кв м) Москва, Новомещерский проезд, дом 9,

стр1

Сумма ежемесячной арендной платы составляет 276 646,23 руб, переменных платежей нет.

Сумма начисленных процентов рассчитанная как произведение обязательств по аренде на начало периода и ставки дисконтирования 8,04 % , составляет 2 333 087,85 руб.

4 Нежилое строение на 1 эт.комн № 21 помещение V (10.5 кв м) Москва, Новомещерский проезд,

дом 9, стр1. Сумма ежемесячной арендной платы составляет 5 582,05 руб, переменных платежей нет.

Сумма начисленных процентов рассчитанная как произведение обязательств по аренде на начало периода и ставки дисконтирования 8,04 % , составляет 47 109,72 руб., переменные платежи не учитываются в формировании ППА.

5 Нежилое помещение на 2 эт.комн № 29 (174,8 квм) Москва, Новомещерский проезд, дом 9,

стр1. Сумма ежемесячной арендной платы составляет 156 120,17 руб, переменных платежей нет.

Сумма начисленных процентов рассчитанная как произведение обязательств по аренде на начало периода и ставки дисконтирования 8,04 % , составляет 1 317 586,86 руб.

6 Нежилое помещение на 2 и 1 эт.комн№ 5д (2927,8 кв.м) часть комн № 50 (38 кв.м), №81-89

(361,5 кв.м). Сумма ежемесячной арендной платы составляет 3 696 191,85 руб, переменных платежей нет.

Сумма начисленных процентов рассчитанная как произведение обязательств по аренде и ставки дисконтирования 8,04 % , составляет 21 102 248,24 руб.

2.6. Вложения во внеоборотные активы

Учет вложений во внеоборотные активы ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н и ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

2.7. Запасы

Учет запасов велся Обществом в соответствии в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются Обществом перспективно.

Материально-производственные запасы (сырье, материалы, товары) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением, в том числе затраты на заготовку и доставку до складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Стоимость товаров, входящих в группу «Техника», при продаже и ином выбытии определяется по себестоимости каждой единицы.

2.8. Финансовые вложения

Финансовые вложения для целей бухгалтерского учета классифицируются по видам вложений и их срочности.

По срочности финансовые вложения делятся на:

долгосрочные – вложения, осуществленные с намерением получать доходы по ним более 12 месяцев после отчетной даты, если установленный срок их погашения превышает 12 месяцев после отчетной даты;

краткосрочные:

1* вложения, осуществленные без намерения получать доходы по ним более 12 месяцев;

1* вложения, установленный срок погашения которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты;

2* ценные бумаги, приобретенные для перепродажи, независимо от срока их погашения.

Долгосрочные финансовые вложения подлежат переводу в краткосрочные, если срок до даты их погашения стал не более 12 месяцев после отчетной даты.

Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретаемых за плату, формируется в сумме фактических затрат, связанных с их приобретением.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, производится равномерное отнесение на финансовые результаты разницы между суммой фактических затрат на приобретение ценной бумаги и ее номинальной стоимостью.

Стоимость финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, корректируется на конец отчетного года.

В составе финансовых вложений в бухгалтерской отчетности отражаются денежные средства на процентных (доходных) депозитах в банках.

2.9. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Для целей составления бухгалтерской отчетности расходы будущих периодов классифицируются как прочие внеоборотные активы в том случае, если планируемый период их списания превышает 12 месяцев. В состав внеоборотных активов включаются, в частности, сертификаты соответствия товара, продукты, связанные с ЭЦП, доработки для программного обеспечения и программное обеспечение.

Остальные расходы будущих периодов и недостачи и потери от порчи ценностей, по которым не определен виновный, отражаются в составе оборотных активов.

2.10. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков отражается в отчетности с учетом НДС за минусом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создается на конец каждого отчетного периода.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации.

2.11. Добавочный и резервный капитал

У общества отсутствует резервный капитал.

У общества имеется добавочный капитал в сумме 78 тыс. руб., сформированный в 2013 году за счет положительной курсовой разницы, образовавшейся при перечислении участником Организации своего вклада в уставный капитал.

2.12. Займы и кредиты

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 №107н.

В целях применения норм ПБУ 15/2008 под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. Длительным временем на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива считается период, превышающий 12 месяцев. Стоимость приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива признается существенной, если она превышает 100.000.000 руб.

По займам (кредитам), полученным на общие цели, но использованным для приобретения, сооружения или изготовления инвестиционного актива, сумма процентов, включаемая в стоимость инвестиционного актива, определяется по следующей формуле:

ПИ = ПС х СИ / ВЗ, где

ПИ - величина процентов, включаемая в стоимость инвестиционного актива;

ПС - совокупная сумма начисленных за отчетный период процентов по займам (кредитам) на общие цели;

СИ - сумма израсходованных на инвестиционный актив средств займов (кредитов) на общие цели;

ВЗ - совокупная величина заимствований на общие цели.

Совокупная величина этих заимствований определяется путем сложения сумм займов (кредитов), полученных на общие цели в течение отчетного периода, и сумм неизрасходованных займов (кредитов) на общие цели на начало отчетного периода.

В случае предоставления из бюджета субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по полученным кредитам, средства которых были направлены на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива, затраты на уплату процентов по этим кредитам включаются в стоимость инвестиционного актива в сумме за вычетом полученной (подлежащей получению с высокой вероятностью) субсидии.

Проценты (дисконт) по выданным векселям признаются равномерно в течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных взаймы денежных средств.

Проценты (дисконт) по выпущенным облигациям признаются равномерно в течение срока действия договора займа.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов

равномерно в течение срока действия договора займа (кредитного договора).

2.13. Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н.

Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности организации

Обычными видами деятельности признаются:

- *Доходы от реализации транспортных средств;*
- *Доходы от реализации запасных частей;*
- *Доходы от реализации услуг сервисного обслуживания техники.*
- *прочие виды деятельности, определенные уставом.*

Перечень поступлений, признаваемых прочими доходами организации

- *Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами.*

2.14. Признание расходов

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н.

Все понесенные административно-хозяйственные расходы Организация относит к коммерческим расходам. Управленческие расходы в отчётности Общество не отражает.

Коммерческие расходы ежемесячно признаются Обществом расходами периода в полном объеме.

2.15. Расчет налога на прибыль

Общество рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль, подлежащие погашению в последующие отчетные периоды.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

2.16. Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением

по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

2.17. Отчет о движении денежных средств

Общество считает финансовыми вложениями такие денежные эквиваленты, которые способны приносить Обществу в будущем доход. В частности, в качестве таковых Общество рассматривает процентные депозиты.

Общество не имеет денежных потоков, не связанных с осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку от операций, не связанных с приобретением созданием или выбытием внеоборотных активов и от операций, не связанных с приобретением финансирования на долговой или целевой основе приводящих к изменению величины и структуры капитала и заемных средств, с связи с чем в своей Учетной Политике подходов для классификации таких денежных потоков не устанавливает.

Общество пересчитывает величину денежных потоков в иностранной валюте в рубли РФ по официальному курсу иностранной валюты к рублю РФ установленному ЦБ РФ на дату совершения операции в иностранной валюте и на отчетную дату.

Общество сумму возвратов денежных средств покупателям и заказчикам и сумму денежных средств, уплаченную Обществу покупателями и заказчиками, отражает свернуто. Общество сумму возвратов денежных средств поставщикам и подрядчикам и сумму денежных средств, уплаченную поставщикам и подрядчикам, отражает свернуто. Все остальные денежные потоки Общество отражает в Отчете о движении денежных средств развернуто.

В Отчет о движении денежных средств за 2022 год в показатели на 31.12.2021 года были внесены следующие поправки:

1) В ОДДС за 2021г. денежные потоки, связанные с размещением и возвратом краткосрочных депозитов отразили в инвестиционной деятельности свернуто.

- показатель строки 4213 «Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи» уменьшен на 3 991 929 тыс.руб.

- показатель строки 4223 «Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам» уменьшен на 4 240 431 тыс.руб.

- показатель строки 4129 «Прочие платежи» увеличен на 248 502 тыс.руб.

2) В ОДДС за 2021г. НДС, уплаченный таможенным органам в сумме 1 943 961 тыс.руб. при ввозе товаров, отражен свернуто с НДС, полученным от Покупателей.

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2022 ГОДУ

Общество с 2022 года применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в отношении объектов недвижимости, арендуемых для размещения офиса, складов и технических служб.

Общество в отчетности за 2022 год по каждому Договору аренды единовременно признало на 31.12.2021 года право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением

разницы на нераспределенную прибыль. При этом ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признавались. Сравнительные данные за 2021 год не пересчитывались.

4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Для обеспечения соответствия показателей бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2022 года с данными на счетах бухгалтерского учета на 31 декабря 2021 корректировка показателей счетов бухгалтерского учета на 31 декабря 2021 года не производилась.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2022 ГОД

5.1. Основные средства (статья 1150 Баланса)

Изменение стоимости основных средств:

Показатель	2020 год	2021 год	2022 год
Первоначальная стоимость на начало года	**4 631**	**15 742**	**41 974**
Увеличение стоимости основных средств в организации	3 164	23 460	192 301
Увеличение стоимости основных средств при присоединении	7 756	-	-
Увеличение стоимости вложений во внеоборотные активы	191	2 842	-
Уменьшение (выбытие) стоимости	-	70	17
Первоначальная стоимость на конец года	**15 742**	**41 974**	**303 173**
Накопленная амортизация на начало года	**555**	**4 217**	**7 330**
Начислено амортизации за период	1 334	3 183	29 482
Списано амортизации при выбытии	-	70	1537
Принятая при присоединении накопленная амортизация	2 328	-	-
Накопленная амортизация на конец года	**4 217**	**7 330**	**35 276**
Остаточная стоимость на начало года	**4 076**	**11 526**	**34 644**
Остаточная стоимость на конец года	**11 526**	**34 644**	**267 897**

Дополнительные пояснения по статье «Основные средства» приведены в Приложении 2.

5.2. Финансовые вложения (статья 1170 Баланса)

Показатель	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2021.	На 31.12.2022 г.
Финансовые вложения (Доли в уставных капиталах других хозяйственных обществ)	-	-	-

Итого:	***Сумма по ст. 1170 ББ***	***Сумма по ст. 1170 ББ***	***Сумма по ст. 1170 ББ***
	-	-	-

Дополнительные пояснения по статье «Финансовые вложения» приведены в Приложении 3.

5.3. Прочие внеоборотные активы (статья 1190 Баланса)

Показатель	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2021г.	На 31.12.2022 г.
Сертификаты соответствия сроком более года, полученные на товар, закупка и продажа которого планируется в будущем, но фактически не производилась, а также иные затраты, связанные с подготовкой к приобретению и реализации такого товара.	2 896	3 944	4 246
Прочие расходы будущих периодов со сроком списания более 1 года	576	321	1 079
Итого:	***Сумма по ст. 1190 ББ***	***Сумма по ст. 1190 ББ***	***Сумма по ст. 1190 ББ***
	3 472	***4 265***	***5 325***

5.4. Запасы (статья 1210 Баланса)

Показатель	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2021г.	На 31.12.2022 г.
Сырье, материалы	2 014	252	73
Товары для перепродажи	4 358 438	5 195 541	11 860 010
Прочие запасы	2 509	-	-
Резерв под снижение стоимости товаров	(4)	-	-
Итого:	***Сумма по ст. 1210 ББ***	***Сумма по ст. 1210 ББ***	***Сумма по ст. 1210 ББ***
	4 362 957	***5 195 793***	***11 860 083***
Авансы, уплаченные в связи с приобретением запасов (все носят краткосрочный характер):	17 923	48 773	12 988

Дополнительные пояснения по статье «Запасы» приведены в Приложении 4.

5.5. Дебиторская задолженность (статья 1230 Баланса)

Показатель	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2021 г.	На 31.12.2022 г.
Авансы российским поставщикам	30 201	49 270	92 337

Авансы иностранным поставщикам	32 839	20 329	23 915
Задолженность покупателей	501 448	1 162 577	1 092 399
Резервы по сомнительным долгам	(119 078)	(47 338)	(26 548)
Расчеты по налогам и сборам	1 279	61 210	150 195
Авансы, уплаченные таможне	50 492	32 079	378 906
Прочие кредиторы	9 001	3 697	63709
Итого:	***Сумма по ст. 1230 ББ 512 182***	***Сумма по ст. 1230 ББ 1 281 824***	***Сумма по ст. 1230 ББ 1 774 913***

Дополнительные пояснения по статье «Дебиторская задолженность» приведены в Приложении 5.

5.6. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (статья 1240 Баланса)

Показатель	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2021г.	На 31.12.2022 г.
Депозитные счета в банках (доходные депозиты)	196 500	445 000	0
Итого:	***Сумма по ст. 1240 ББ 196 500***	***Сумма по ст. 1240 ББ 445 000***	***Сумма по ст. 1240 ББ 0***

Дополнительные пояснения по статье «Финансовые вложения» приведены в Приложении 3.

5.7. Прочие оборотные активы (статья 1260 Баланса)

Показатель	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2021г.	На 31.12.2022 г.
Затраты на интернет-рекламу.	-	-	619
Неисключительные лицензии на программное обеспечение и иные затраты, связанные с цифровизацией	106	464	1006
Затраты на автострахование	27	57	72
Прочие	-	-	2893
Итого:	***Сумма по ст. 1260 ББ 133***	***Сумма по ст. 1260 ББ 521***	***Сумма по ст. 1260 ББ 4518***

5.8. Заемные средства (статья 1510 Баланса)

Показатель	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2021г.	На 31.12.2022 г.
Краткосрочные займы в валюте	339 357	349 509	296 847
Итого:	***Сумма по ст. 1510 ББ 339 357***	***Сумма по ст. 1510 ББ 349 509***	***Сумма по ст. 1510 ББ 296 847***

Дополнительные пояснения по статье «Кредиторская задолженность» приведены в Приложении 5.

5.9. Кредиторская задолженность – поставщики и заказчики (статья 1520 Баланса)

Показатель	На 31.12.2020 г.	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2022 г.
Задолженность российским поставщикам	8 623	38 422	122 478
Задолженность иностранным поставщикам	5 962 981	6 339 123	10 493 297
Авансы покупателей (без уменьшения на суммы начисленного по полученным авансам НДС)	304 180	1 061 653	4 248 335
Прочие кредиторы (включая суммы НДС, начисленного с полученных авансов)	(50 683)	172 816	(658 783)
Итого:	***Сумма по ст. 1520 ББ 5 955 101***	***Сумма по ст. 1520 ББ 7 612 014***	***Сумма по ст. 1520 ББ 14 205 327***

Дополнительные пояснения по статье «Кредиторская задолженность» приведены в Приложении 5.

5.10. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от оказания услуг, выполненных работ за минусом налога на добавленную стоимость

Показатель	2020 год	2021 год	2022 год
Выручка от реализации транспортных средств	4 886 796	11 904 482	27 091 757
Выручка от реализации запасных частей	6 171	43 423	132 654
Выручка от реализации услуг	1 332	87 366	246 018
Итого:	***Сумма по ст. 2110 ОФР 4 894 299***	***Сумма по ст. 2110 ОФР 12 035 271***	***Сумма по ст. 2110 ОФР 27 470 429***

5.11. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж	2021г.	2022 год
Фактическая себестоимость проданных товаров:		
транспортных средств	10 728 562	26 342 929
запасных частей	28 412	78 107
оказанных услуг	71 139	27 685
Всего расходы:	***Сумма по ст. 2120 ОФР 10 828 113***	***Сумма по ст. 2120 ОФР 26 448 721***

5.12. Коммерческие расходы

Показатель	2021 год	2022 год

Материальные затраты	28 650	**6 028**
Расходы на оплату труда	94 243	**150 017**
Отчисления на социальные нужды	20 618	**52 917**
Амортизация	3 183	**29 482**
Прочие затраты, в т.ч.:	299 443	**358 355**
транспортные расходы	180 842	237 804
аренда помещений	12 555	2 764
затраты на гарантийный ремонт	2 355	16 994
расходы на рекламу и маркетинг	26 170	13 705
расходы на сервисное обслуживание	16 829	18 624
расходы на сертификацию	8 917	9 294
расходы на хранение техники	19 447	40 442
офисные расходы	4 379	6 005
расходы на юридические услуги	3 392	4 026
расходы на информационно-консультационные услуги	1 632	2 413
командировочные расходы	3 975	6 284
прочие расходы	19 204	**67 333**
Всего расходы:	***Сумма по ст. 2210 ОФР 446 391***	***Сумма по ст. 2210 ОФР 664 132***

Дополнительные пояснения по статьям расходов приведены в приложении 6.

5.13. Прочие доходы и расходы

В показатели прочих доходов и расходов на 31.12.2021 внесены следующие корректировки:

1) Расходы на продажу иностранной валюты отразили свернуто .

За счет чего прочие доходы уменьшены на 15 234 750 руб, прочие расходы увеличены на 91 395 руб.

2) Курсовые разницы также отражены свернуто. За счет чего прочие доходы и расходы уменьшены на 983 727 тыс .руб.

Показатель	**2021 год**	**2022 год**
Прочие доходы		
Курсовые разницы	-	-
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	-	-
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	37 275	6 471 468
Резервы по сомнительным долгам восстановленные	79 419	16 346
Прочие	1 894	265 179
Итого:	***Сумма по ст. 2340 ОФР 118 588***	***Сумма по ст. 2340 ОФР 6 752 993***
Прочие расходы		

Показатель	2021 год	2022 год
Курсовые разницы	197 175	5 663 955
Услуги банков	15 326	16 237
Резервы по сомнительным долгам начисленные	7 680	10 656
Прочие	38 881	477 649
Итого:	***Сумма по ст. 2350 ОФР 259 062***	***Сумма по ст. 2350 ОФР 6 168 497***

5.14. Учет налога на прибыль

Общество определило следующие составляющие налога на прибыль:

Показатель	2021 год	2022 год
Бухгалтерская прибыль ***(сумма по ст. 2300 ОФР)***	624 206	946 251
Действующая ставка налога на прибыль	20%	20%
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	(124 841)	(189 250)
Отложенный налог на прибыль, обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	(132 418)	(190 278)
Постоянный налоговый доход и расход (сальдо)	(7 577)	(1 028)
Текущий налог на прибыль	(63 419)	(83 840)
Налогооблагаемая прибыль (убыток), полученная Обществом за период	491 788	753 871

6. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Перечень связанных сторон общества:

Физические лица

Генеральные директора:

- Ли Юньпэн (гражданин Китайской Народной Республики) (с 27.04.2021 по настоящее время 25.03.22г)

Юридические лица

Участники Общества:

- XCMG INTERNATIONAL TRADING CORPORATION (HK) LIMITED (Китайская Народная Республика), доля участия на 31.12.2020 г. и на дату подписания бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год составляла 100%;

Бенефициарным владельцем ООО «Сюйгун Ру» является законный представитель Частной акционерной компании ИксСиЭмДжи Интернашионал Трединг Корпорашейн Лимитед –

господин Ван Мин (гражданин Китайской Народной Республики) (дата назначения 07 июля 2021 года).

Юридические лица

Дочернее хозяйственное общество: ООО «ИКССИЭМДЖИ РУ» до 20.08.2020 г., доля участия составляла 99%.

Операции, проведенные со связанными сторонами.

Долгосрочных операций не было ни с одной из связанных сторон, кроме Тимофеева О.Н. в части выкупа у него Обществом его доли.

Операции с участниками.

Операции с участником – юридическим лицом в 2021-22 годах отсутствовали.

Операции с Тимофеевым О.Н. имели место в период 20.08.2020 – 26.10.2020, намерения руководства Общества и второго участника заключались в том, что операции должны были носить краткосрочный характер. Фактически возникшая у Общества перед участником 26.10.2020 года задолженность по выплате стоимости отчужденной доли в Обществе в сумме 250 руб. была погашена не в предусмотренный законом 12-месячный срок, а 18.03.2022 г.

Характер взаимоотношений (Кем являлась сторона для Общества)	Сальдо на 01.01.2021		Обороты за 2021 год		Сальдо на 31.12.2021	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Участник	-	250	-	-	-	250
ИТОГО	-	**250**	-	-	-	**250**

Характер взаимоотношений (Кем являлась сторона для Общества)	Сальдо на 01.01.2022		Обороты за 2021 год		Сальдо на 31.12.2022	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Участник	-	250	250	-	-	-
ИТОГО	-	**250**	**250**	-	-	-

Операции с управленческим персоналом, тыс. руб.

Характер взаимоотношений (Кем являлась сторона для Общества)	Сальдо на 01.01.2021		Обороты за 2021 год		Сальдо на 31.12.2021	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Работник (генеральный директор)	-	6	6 720	6 714	-	-

Характер взаимоотношений (Кем являлась сторона для Общества)	Сальдо на 01.01.2022		Обороты за 2022 год		Сальдо на 31.12.2022	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Работник (генеральный директор)	-	-	5 084	5 084	-	-

7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты отсутствуют.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

У Общества имеются полученные в 2022 году обеспечения обязательств.

Остаток на начало 2022 г. - 6 112 789 тыс. руб. Погашено за период 2022 год – 5 719 102 тыс. руб., остаток на конец 2022 г. – 393 687 тыс. руб.

9. ОЦЕНОЧНЫЕ И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На отчетную дату Общество не имеет условных обязательств, возникших вследствие прошлых событий его хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией.

У Общества не возникло условных активов вследствие прошлых событий его хозяйственной жизни, когда существование у Общества актива на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Организацией.

Обществом в 2022 году отражены следующие оценочные обязательства:

- резерв на оплату отпусков, сформированный в соответствии с учетной политикой 14 881 тыс. руб.

- резерв по сомнительным долгам – 26 548 тыс. руб.

Дополнительные пояснения по разделу «Оценочные обязательства» приведены в Приложении 7 к настоящим Пояснениям.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей

В 2022 г. резерв не создавался.

10. РАСКРЫТИЕ ОТДЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

10.1. Прочие поступления.

Показатель	2021 год	2022 год
Прочие поступления ***(сумма по ст. 4119 ОДДС)***	465 314	275 755
Сальдо сумм полученного и уплаченного НДС, подлежащее вычету из строки 4119 «Прочие поступления»	-	-1 230 601
Прочие поступления	446 271	-

10.2. Налог на добавленную стоимость.

При составлении Отчета о движении денежных средств суммы НДС, уплаченного поставщикам (подрядчикам) и полученного от покупателей (заказчиков) учтены в соответствии с данными бухгалтерской программы так, как они выделены в бухгалтерской программе в платежных поручениях:

Показатель	2021	2022
получен НДС от покупателей	2 469 506	5 501 147
возвращен НДС покупателям	-	-
уплачен НДС поставщикам	82 954	267 896
возвращен НДС поставщикам	6 388	-

На суммы НДС, полученного от покупателей и возвращенного покупателям, уменьшен показатель по строке 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг» Отчета о движении денежных средств.

На суммы НДС, уплаченного поставщикам и возвращенного поставщиками, уменьшен показатель по строке 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» Отчета о движении денежных средств.

11. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ, КАСАЮЩИХСЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ООО «СюйГун Ру» было образовано в 2012 году. С тех пор Общество непрерывно ведет свою коммерческую деятельность и прекращать ее не планирует. 20.08.2020 г. в результате реорганизации было присоединено ООО «Икссиэмджи Ру».

11.1. Чистые активы Общества.

По состоянию на 31.12.2021 на 31.12.2020 г. чистые активы Общества имеют отрицательное значение (минус 142 937 тыс. руб., минус 634 726 тыс. руб. соответственно).

В 2022 году Общество привело величину своих чистых активов в соответствие с требованиями законодательства. По состоянию на 31.12.2022 г. чистые активы Общества равны **610 934 тыс.руб.**

ООО «СюйГун Ру» является единственным обществом, наделенным полномочиями выдавать в адрес таможенных органов России официальные разрешения всем импортерам на импорт продукции с товарным знаком XCMG. Общество является важнейшим и уникальным звеном в товаропроизводящей сети всего концерна XCMG на территории России, без которого продажи всей продукции XCMG невозможны. Учитывая это, Общество планирует выполнять свои функции и далее и не считает, что допущение непрерывности им нарушается.

На дату составления бухгалтерской отчетности за отчетный год Общество расценивает наличие у него отрицательных чистых активов как не корректирующее событие и составило отчетность, исходя из принципа непрерывности.

11.2. Непредвиденная ситуация, связанная с проведением Российской Федерацией специальной операцией на Украине, введением рядом государств санкций против экономики и государственных институтов Российской Федерации, а также отказом ряда иностранных компаний от ведения бизнеса в

Российской Федерации.

Конфликт на Украине, признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций. Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества.

Общество считает, что данная ситуация не препятствует выполнению им своих обязательств и не будет препятствовать этому в будущем. Общество будет в состоянии реализовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе обычной деятельности.

Общество полагает, что рассматриваемая ситуация не только не ставит под сомнение способность Общества непрерывно продолжать свою деятельность, но и окажет положительное влияние на финансовые показатели Общества. В связи с санкциями, введенными государствами – членами ЕС, многие европейские производители дорожно-строительной техники (прямые конкуренты Общества) прекратили поставки своей продукции в Россию, в связи с чем у Общества появились новые преимущества на рынке России:

1. Освободились доли рынка продаж техники в разных сегментах рынка.
2. Крупные российские компании-покупатели столкнулись с внезапным и полным расторжением своих контрактов на покупку европейской техники и срывами поставки техники, что негативно влияет на ведение их бизнеса. Они вынуждены в срочном порядке искать себе новых поставщиков техники, которые смогут оперативно поставить им технику, чтобы они могли продолжать свою работу. (золотодобывающие компании, горнодобывающие компании и пр.).
3. Крупные официальные дилеры, дистрибьюторы-импортеры европейских

брендов со своей широкой клиентской базой и хорошей инфраструктурой ищут другие бренды техники, которыми они смогут торговать. Общество является единственным на российском рынке представителем китайского производителя техники, у которого в ассортименте присутствует полная линейка техники всех видов. Поэтому, в первую очередь, дилеры европейских брендов обращаются именно в Общество. Заниматься другим видом бизнеса они тоже не смогут, так как вся их бизнес-структура построена именно под продажу дорожно-строительной техники.

4. Государственные органы начали активно поддерживать и предлагать помощь китайским компаниям на российском рынке, чтобы «перекрыть» дефицит товаров, который возник в связи с приостановлением импорта европейских товаров.

На дату составления бухгалтерской отчетности за отчетный год Общество расценивает указанную ситуацию как не корректирующее событие и составило отчетность, исходя из принципа непрерывности.

11.3. Общие выводы об отсутствии сомнений в отношении непрерывности деятельности Общества

По мнению Руководства, по состоянию на 31 декабря 2022 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения финансового положения, в котором находится Общество в связи с регулированием его деятельности налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

12. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЦЕНКЕ ОБЩЕСТВОМ ИНЫХ РИСКОВ

Иные потенциально существенные риски хозяйственной деятельности по оценке руководства Общества отсутствуют.

Руководитель _____ Ли Юньпэн

Главный бухгалтер _____ Терно И.А.

22 марта 2023 года

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 _____ **Ли Юньпэн**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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.	110 698	(5 794)	192 300	-	-	(29 482)	-	-	-	302 998	(35 276)
	5210	за 2021г.	15 552	(4 217)	23 460	(70)	70	(3 183)	-	-	-	38 942	(7 330)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	44 810	(592)	136 643	-	-	(8 219)	-	-	-	181 453	(8 811)
	5211	за 2021г.	6 255	(412)	7 983	-	-	(355)	-	-	-	14 238	(767)
Сооружения	5202	за 2022г.	247	(8)	14 812	-	-	(667)	-	-	-	15 058	(675)
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	2 281	(490)	15 253	-	-	(654)	-	-	-	17 534	(1 144)
	5213	за 2021г.	966	(797)	8 021	-	-	(431)	-	-	-	8 987	(1 228)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	3 183	(1 684)	1 645	-	-	(848)	-	-	-	4 828	(2 532)
	5214	за 2021г.	5 325	(1 709)	2 945	(70)	70	(1 194)	-	-	-	8 200	(2 833)
Транспортные средства	5205	за 2022г.	7 432	(2 555)	22 244	-	-	(3 415)	-	-	-	29 677	(5 970)
	5215	за 2021г.	2 922	(1 235)	4 511	-	-	(1 183)	-	-	-	7 433	(2 418)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2022г.	748	(320)	1 105	-	-	(479)	-	-	-	1 853	(799)
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5207	за 2022г.	14 651	(145)	598	-	-	(7 807)	-	-	-	15 249	(7 952)
	5217	за 2021г.	84	(64)	-	-	-	(20)	-	-	-	84	(84)
Земельные участки	5208	за 2022г.	36 965	-	-	-	-	(7 393)	-	-	-	36 965	(7 393)
	5218	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	3 032	60 886	(918)	(62 826)	175
	5250	за 2021г.	191	26 301	-	(23 460)	3 032
в том числе: Видеокамера IP TRASSIR TR-D218IR3 2.8	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Благоустройство земельного участка (неотделимое улучшение)	5242	за 2022г.	2 981	7 973	-	(10 955)	-
	5252	за 2021г.	-	2 981	-	-	2 981
Ремонт офис 2 этаж	5243	за 2022г.	-	175	-	-	175
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ворота распашные гаражные в стальной раме (задняя часть складского здания)	5244	за 2022г.	51	-	-	(51)	-
	5254	за 2021г.	-	297	-	(247)	51
Гидроизоляция кровли Москва Новомещерский проезд 11, с 2	5245	за 2022г.	-	467	-	(467)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонтно-отделочные работы покраска пола (неотделимое улучшение)	5246	за 2022г.	-	498	-	(498)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение в арендованное имущество (комната механиков)	5247	за 2022г.	-	644	-	(644)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Офисная перегородка 1 этаж	5248	за 2022г.	-	172	-	(172)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Офисная перегородка сервисный отдел	5249	за 2022г.	-	111	-	(111)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Mitsubishi Pajero Sport (B607EE799)		за 2022г.	-	3 229	-	(3 229)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
авто Mitsubishi Pajero sport Vin X2MGUKS10LM031576		за 2022г.	-	3 223	-	(3 223)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Выпресовщик пальцев траков ВПТ-95 с ручным насосом		за 2022г.	-	188	-	(188)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Моделирующее устройство для кранов (QZJ2020)		за 2022г.	-	612	306	(306)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Моделирующее устройство для погрузчиков (ZZJ2020)		за 2022г.	-	427	214	(214)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Моделирующее устройство для грейдеров (ZQPDJ-002)		за 2022г.	-	797	398	(398)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт офис 1 этаж		за 2022г.	-	3 268	-	(3 268)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления (мойка дорожно-строительной техники)		за 2022г.	-	264	-	(264)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал доступа с распознаванием лиц		за 2022г.	-	113	-	(113)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование для рабочего места 1 механика ( )		за 2022г.	-	78	-	(78)	-

(верстак)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Оборудование для рабочего места 2 механика (верстак)		за 2022г.	-	78	-	(78)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Оборудование для рабочего места 3 механика (верстак)		за 2022г.	-	78	-	(78)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Ремонт сервис (2этаж)		за 2022г.	-	728	-	(728)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Стеллажная конструкция		за 2022г.	-	14 055	-	(14 055)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение в арендованное имущество гидроизоляция цоколя в здании сервиса)		за 2022г.	-	2 705	-	(2 705)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Монтаж металлоконструкций над контейнерами (неотделимое улучшение)		за 2022г.	-	1 962	-	(1 962)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Монтаж металлоконструкций над выездом из гаража сервиса (неотделимое улучшение)		за 2022г.	-	417	-	(417)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение- монтаж навеса над складом выход 1		за 2022г.	-	783	-	(783)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
ОС Бульдозер гусеничный в компл с ЗИП XCMG TY320 vin XUG00320TLMB00045		за 2022г.	-	15 793	-	(15 793)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Навес для хранения СГЗП 3000*1900-2100		за 2022г.	-	100	-	(100)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Сервер Intel Xeon Gold		за 2022г.	-	999	-	(999)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Контейнер морской 20 футов		за 2022г.	-	250	-	(250)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Поломоечная машина IPC модели CT40 B50		за 2022г.	-	296	-	(296)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический для ремонта бортовых редукторов на бульдозерах		за 2022г.	-	404	-	(404)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	191	222	-	(413)	-	-
Каркасно-тентовая конструкция 25*12		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 433	-	(4 433)	-	-
Виокамера IP Trassir TR-D318IR3 v2 (3.6мм)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	23	-	(23)	-	-
Модуль памяти Micron DDR4 RDIMM 32 GB		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	26	-	(26)	-	-
Процессор CPU Intel Xeon Silver 4214		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	47	-	(47)	-	-
Радиатор SuperMicro SNK-P0068AP4		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3	-	(3)	-	-
Твердотельный накопитель Samsung 1920GB		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	153	-	(153)	-	-
FORD TRANSIT FCD 310M (X482CX799)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 786	-	(1 786)	-	-
MITSUBISHI PAJERO (X467CX799)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 725	-	(2 725)	-	-

ПК Core - i5 9400/89Gb DDR4/SSD 250 Gb EVO970/LAN/200W		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	65	-	(65)	-	
Моноблок HP ProOne 440G6		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	66	-	(66)	-	
2 ПК Core - i5 9400/89Gb DDR4/SSD 250 Gb EVO970/LAN/200W		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	65	-	(65)	-	
3 ПК Core - i5 9400/89Gb DDR4/SSD 250 Gb EVO970/LAN/200W		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	129	-	(129)	-	
МФУ лазерное Kyocera EKOSYS		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-	
Ноутбук HP ProBook 450 G8 15,6" FHD/Core i5-1135G7/8Gb/256GB SSD/no DVD/Win10Pro/ Pike Silver (150C7		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	185	-	(185)	-	
Коммутатор Aruba 2530? 48 PoTE + J9778A		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-	
Контейнер		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	605	-	(605)	-	
Моноблок Lenovo V50a-24IBM All-In-One		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-	
стеллаж		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	443	-	(443)	-	
Ноутбук AsusPRO Intel i7-8565U/16Gb		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-	
Ноутбук AsusPRO Intel i7-8565U/16Gb/512G SSD		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	71	-	(71)	-	
ПК Core - i5 9400/8 Gb в комплекте с монитором, клавиатурой, мышью, ИПБ черный		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	66	-	(66)	-	
ПК Core - i5 9400/8 Gb в комплекте с монитором, клавиатурой, мышью		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	62	-	(62)	-	
ПК Core - i5 9400/8 Gb EVO в комплекте с монитором, клавиатурой, мышью		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	199	-	(199)	-	
Контейнер 40 ф		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	382	-	(382)	-	
Контейнер 40 ф (2)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	382	-	(382)	-	
Контейнер 40 ф (3)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	382	-	(382)	-	
Контейнер 40 ф (4)		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	382	-	(382)	-	
ПК Core - i5 9400/8Gb DDR4/SSD в комплекте с монитором, кабелем, клавиатурой, мышью		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-	
ПК Core - i5 10400/16Gb DDR4/SSD в комплекте с монитором, клавиатурой, мышью		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	65	-	(65)	-	
Ноутбук ASUS PRO P5440FA-BM1316R [90NX01X1-M17900] Grey 14" {FHD i7-8565U/16Gb/512Gb SSD/W10Pro}		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-	
ПК Core - i5 9400/8 Gb в комплекте с монитором, кабелем, клавиатурой, мышью		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-	
Ноутбук ASUS PRO P5440FA-BM1316R [90NX01X1-M17900] Grey 14" {FHD		за 2022г.	-	-	-	-	-	

[90NX01X1-M17900] Grey 14" {FHD i7-8565U/16Gb/512Gb SSD/W10Pro} (2)		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук ASUS PRO P5440FA-BM1316R [90NX01X1-M17900] Grey 14" {FHD i7-8565U/16Gb/512Gb SSD/W10Pro} (3)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук Asus PRO P5440FA-BM1316R [90NX01X1-M17900] Grey 14" {FHD i7-8565U/16Gb/512Gb SSD/W10Pro} (4)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Моноблок 23,8" Lenovo IdeaCentre AIO A340-24IWL 5 10210u/8GB/256GB SSD/DVDrw/UHD Graphics 620/FHD IP		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Моноблок 23,8" Lenovo IdeaCentre AIO A340-24IWL 5 10210u/8GB/256GB SSD/DVDrw/UHD Graphics 620/FHD(2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Ноутбук HP ProBook 640 G8 14"(1920x1080)/Intel Core i7 1165G7(2.8Ghz)/16384Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Int		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	82	-	(82)	-
Стеллаж в комплекте (2500x80x30)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	319	-	(319)	-
Ноутбук HP ProBook 440 G8 15,6" FHD/Core i5-1135G7/8Gb/256GB SSD/no DVD/VGA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Ноутбук Asus PRO P5440FA-BM1316R [90NX01X1-M17900] Grey 14" {FHD i7-8565U/16Gb/512Gb SSD/W10Pro} (5)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Коммутатор HPE Instant комплект (ИБП+ 2 точки доступа+Парч-корды+Кабель)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	81	-	(81)	-
Навес (курилка) 2000x3000мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	153	-	(153)	-
Ноутбук HP ProBook 440 G8 15,6" FHD/Core i5-1135G7/8Gb/256GB SSD/no DVD (2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Стойка рецепшн 2900*1350*1100 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	173	-	(173)	-
Шкаф-купе для одежды 4080*2500*600 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	154	-	(154)	-
Каркас и 3д сетка неотделимое улучшение		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	122	-	(122)	-
Система автоматической пожарной сигнализации офис 1 этаж		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Обустройство ремзоны		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7 831	-	(7 831)	-

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	7 959	301
в том числе:			
Неотделимое улучшение в арендованное имущество (возведение крыши здания (склад))	5261	467	-
Обустройство ремзоны	5262	498	-
Неотделимое улучшение (благоустройство земельного участка)	5263	6 994	-
ПК (i3 6100-16Gb/ i5 8400-8Gb/ i7 8700-16Gb) / ЖК-монитор/ Сервер 64Gb	5264	-	229

Система видеонаблюдения	5265	-	72
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	12 075	12 075	12 075
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	-	2 668	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Ли Юньпэн
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	445 000	-	3 506 220	(3 951 220)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	196 500	-	4 240 431	(3 991 931)	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитный счет в банке	5306	за 2022г.	445 000	-	3 506 220	(3 951 220)	-	-	-	445 000	-
	5316	за 2021г.	196 500	-	4 240 431	(3 991 931)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	445 000	-	3 506 220	(3 951 220)	-	-	-	445 000	-
	5310	за 2021г.	196 500	-	4 240 431	(3 991 931)	-	-	-	-	-
										445 000	-

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 _____ **Ли Юньпэн**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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.	5 195 793	-	5 195 793	33 832 578	(27 168 288)	-	-	X	11 860 083	-	11 860 083
	5420	за 2021г.	4 362 961	(4)	4 362 957	12 145 811	(11 312 979)	-	4	X	5 195 793	-	5 195 793
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	253	-	253	9 086	(9 266)	-	-	3 079	73	-	73
	5421	за 2021г.	2 014	-	2 014	7 442	(9 204)	-	-	1 735	252	-	252
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	5 195 540	-	5 195 540	33 131 674	(26 467 203)	-	-	21 792 178	11 860 010	-	11 860 010
	5423	за 2021г.	4 358 438	(4)	4 358 434	11 620 742	(10 783 639)	-	4	12 257 062	5 195 541	-	5 195 541
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	691 818	(691 818)	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "запасы"	5407	за 2022г.	-	-	-	517 627	(517 627)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	2 509	-	2 509	-	(2 509)	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Ли Юньпэн**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 329 162	(47 338)	33 142 939	-	(32 670 640)	-	(20 790)	-	X	X	-	-
	5530	за 2021г.	631 261	(119 078)	14 680 910	-	(14 150 356)	-	71 740	-	X	X	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 162 578	(47 338)	32 622 408	-	(32 632 706)	-	(20 790)	-	-	-	1 801 461	(26 548)
	5531	за 2021г.	501 448	(119 078)	14 584 991	-	(13 923 862)	-	71 740	-	167 347	-	1 329 162	(47 338)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	69 598	-	80 713	-	(34 059)	-	-	-	-	-	1 152 280	(26 548)
	5532	за 2021г.	61 041	-	43 297	-	(34 740)	-	-	-	-	-	1 162 578	(47 338)
Прочая	5513	за 2022г.	35 776	-	378 608	-	(3 875)	-	-	-	-	-	116 252	-
	5533	за 2021г.	51 628	-	2 706	-	(18 558)	-	-	-	-	-	69 598	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	61 210	-	61 210	-	-	-	-	-	-	-	410 509	-
	5534	за 2021г.	17 143	-	49 916	-	(173 196)	-	-	-	-	-	35 776	-
Итого	5500	за 2022г.	1 329 162	(47 338)	33 142 939	-	(32 670 640)	-	(20 790)	167 347	X	X	122 420	-
	5520	за 2021г.	631 261	(119 078)	14 680 910	-	(14 150 356)	-	71 740	X	167 347	-	61 210	-
													1 801 461	(26 548)
													1 329 162	(47 338)

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	26 548	-	47 338	-	119 078	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
резерв по сомнительным долгам	5544	26 548	-	47 338	-	119 078	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	148 244	-	-	-	-	-	-	148 244
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	148 244	-	-	-	-	-	-	148 244
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	7 961 524	14 785 479	-	(8 184 636)	-	-	-	18 231	14 544 136
	5580	за 2021г.	6 294 459	5 899 212	-	(4 399 494)	-	-	167 347	-	7 961 524
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 377 545	10 922 246	-	(6 318 819)	-	-	-	-	10 980 972
	5581	за 2021г.	5 701 850	4 823 245	-	(4 147 550)	-	-	-	-	6 377 545
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 061 653	3 534 252	-	(1 343 421)	-	-	-	-	3 252 484
	5582	за 2021г.	253 121	1 027 077	-	(218 545)	-	-	-	-	1 061 653
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	168 987	20 526	-	(170 550)	-	-	-	18 231	732
	5583	за 2021г.	125	1 551	-	(36)	-	-	167 347	-	168 987
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	349 509	150 491	-	(203 152)	-	-	-	-	296 848
	5585	за 2021г.	339 357	43 509	-	(33 357)	-	-	-	-	349 509
прочая	5566	за 2022г.	4	7 946	-	(1 230)	-	-	-	-	6 720
	5586	за 2021г.	6	4	-	(6)	-	-	-	-	4
задолженность перед персоналом по оплате труда	5567	за 2022г.	3 826	150 018	-	(147 464)	-	-	X	X	6 380
	5587	за 2021г.	-	3 826	-	-	-	-	X	X	3 826
Итого	5550	за 2022г.	7 961 524	14 933 723	-	(8 184 636)	-	X	-	18 231	14 692 380
	5570	за 2021г.	6 294 459	5 899 212	-	(4 399 494)	-	X	167 347	-	7 961 524

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 _____ **Ли Юньпэн**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	37 727	28 650
Расходы на оплату труда	5620	155 169	94 243
Отчисления на социальные нужды	5630	36 436	20 618
Амортизация	5640	29 482	3 183
Прочие затраты	5650	433 003	370 836
Итого по элементам	5660	691 817	517 530
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	26 421 036	10 756 974
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	27 112 853	11 274 504

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



Руководитель _____ **Ли Юньпэн**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 123	(9 755)	15 512	-	14 881
в том числе: оценочное обязательство по вознаграждениям	5701	7 489	(8 449)	13 279	-	12 319
оценочное обязательство по страховым взносам	5702	1 634	(1 305)	2 233	-	2 562

Руководитель _____ **Ли Юньпэн**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	393 687	6 112 789	-
в том числе: поручительства полученные	5801	393 687	6 112 789	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Ли Юньпэн**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.