

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Переоценка	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	10 576	(1 599)	17 281	(7 337)	6 531		(9 150)	-	-	-	26 696	(4 218)
в том числе:	5210	за 2021г.	1 227	(440)	9 349	-	-		(1 159)	-	-	-	10 576	(1 599)
Транспортные средства	5201	за 2022г.	8 687	(863)	16 439	(6 713)	6 176		(8 662)	-	-	-	24 589	(3 349)
	5211	за 2021г.	-	-	8 687	-	-		(863)	-	-	-	8 687	(863)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	901	(311)	-	(624)	355		(142)	-	-	-	277	(97)
	5212	за 2021г.	624	(199)	277	-	-		(111)	-	-	-	901	(311)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	988	(425)	97	-	-		(249)	-	-	-	1 085	(674)
	5213	за 2021г.	603	(241)	385	-	-		(184)	-	-	-	988	(425)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	-	-	745	-	-		(97)	-	-	-	745	(97)
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Учено 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	8 364	3 855
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель
Антонов Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель **Антонов Александр Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023

Постовая печать

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 задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	152 646	-	137 956	-	(120 710)	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	84 646	-	99 067	-	(31 166)	(2)	-	-	-	2 195	-	166	172 253
														100	152 646
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	12 366	-	10 376	-	(9 259)	-	-	-	-	-	-	-	13 484
	5531	за 2021г.	5 675	-	11 367	-	(4 673)	(2)	-	-	-	-	-	-	(247)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	122 852	-	122 300	-	(102 854)	-	-	-	-	-	-	-	12 366
	5532	за 2021г.	66 448	-	78 805	-	(22 401)	-	-	-	-	-	-	-	142 298
Прочая	5513	за 2022г.	17 428	-	5 280	-	(8 597)	-	-	-	-	-	-	-	122 852
	5533	за 2021г.	12 524	-	8 895	-	(4 091)	-	-	-	-	2 195	-	166	16 472
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	17 428
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	152 646	-	137 956	-	(120 710)	-	-	-	-	X	X	166	172 253
	5520	за 2021г.	84 646	-	99 067	-	(31 166)	(2)	-	-	-	X	-	100	152 646

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	123 856	524 200	-	(503 923)	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	55 000	183 856	-	(115 000)	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	120 600	524 200	-	(500 667)	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	55 000	180 600	-	(115 000)	-	-	-	144 133
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	3 256	-	-	(3 256)	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	3 256	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	3 256
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	188 737	62 160	19 750	(135 843)	(1 737)	-	X	X
в том числе:	5580	за 2021г.	206 280	102 906	6 350	(122 295)	(4 605)	-	2 195	166
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	119 717	23 831	-	(84 433)	(208)	-	-	100
	5581	за 2021г.	101 869	63 178	-	(40 824)	(4 605)	-	-	166
авансы полученные	5562	за 2022г.	18 052	38 674	-	(13 825)	(1 529)	-	-	100
	5582	за 2021г.	15 825	15 947	-	(13 720)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 053	(381)	2 588	(8)	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	467	3 586	-	-	-	-	2 194	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	17 121	(17 121)	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	5 848	(5 848)	-	-	-	4 053
займы	5565	за 2022г.	1 980	-	41	(2 022)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	10 248	13 161	502	(21 931)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	44 934	35	-	(18 434)	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	77 872	7 034	-	(39 972)	-	-	-	26 535
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	44 934
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	312 583	586 360	19 750	(639 766)	(1 737)	-	X	166
Итого	5570	за 2021г.	261 280	286 762	6 350	(237 295)	(4 605)	X	2 195	312 593

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	-	-	-

Общество с ограниченной
ответственностью

ООО «Ан-Групп Рус»

ОГРН 1160451901664

Россия, г. Ростов-на-Дону

Антонов Александр
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.