

[illegible]

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.	6	2 701	401	(533)	2 576
	5250	за 2021г.	-	825	-	(819)	6
в том числе:							
Малярно-кузовной цех Рамонь	5241	за 2022г.	6	43	-	-	49
	5251	за 2021г.	-	6	-	-	6
1 этап строительства. Здание станции ТО легковых автомашин. Остужева 68а	5242	за 2022г.	-	2 126	(401)	-	2 527
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация multifunctional комплекса по продаже автомобилей Рамонь	5243	за 2022г.	-	533	-	(533)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Септик	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	192	-	(192)	-
Сплит-система настенного типа Kentatsu	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
Стеллажное оборудование (Остужева)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	468	-	(468)	-

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	533	-
в том числе:			
ТСЦ по продаже и обслуживанию автомобилей Рамонский район	5261	533	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	30 145	20 023	20 023
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коростылев Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Коростылев Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 января 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 183	-	6 671	-	(357)	-	-	-	-	-	8 497	-	-
	5530	за 2021г.	1 564	-	1 092	-	(474)	-	-	-	-	-	2 183	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 016	-	284	-	(197)	-	-	-	-	-	1 103	-	-
	5531	за 2021г.	306	-	802	-	(93)	-	-	-	-	-	1 016	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	664	-	6 381	-	(160)	-	-	-	-	-	6 885	-	-
	5532	за 2021г.	807	-	212	-	(355)	-	-	-	-	-	664	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	503	-	5	-	-	-	-	-	-	-	509	-	-
	5533	за 2021г.	452	-	78	-	(26)	-	-	-	-	-	503	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 183	-	6 671	-	(357)	-	-	X	-	-	8 497	-	-
	5520	за 2021г.	1 564	-	1 092	-	(474)	-	-	X	-	-	2 183	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	82 029	241 639	7 972	(238 945)	-	-	-	-	92 695
	5580	за 2021г.	80 924	182 558	5 873	(187 316)	(9)	-	-	-	82 029
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	741	2 007	-	(206)	-	-	-	-	2 542
	5581	за 2021г.	453	586	-	(288)	(9)	-	-	-	741
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	28	-	-	-	-	-	-	28
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 458	604	-	(15)	-	-	-	-	2 048
	5583	за 2021г.	2 111	1	3	(657)	-	-	-	-	1 458
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	79 830	239 000	7 972	(238 725)	-	-	-	-	88 077
	5585	за 2021г.	78 360	182 000	5 840	(186 370)	-	-	-	-	79 830
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	(29)	29	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	82 029	241 639	7 972	(238 945)	-	X	-	-	92 695
	5570	за 2021г.	80 924	182 558	5 873	(187 316)	(9)	X	-	-	82 029

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 _____
(подпись)

**Коростылев Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	159	361
Расходы на оплату труда	5620	646	942
Отчисления на социальные нужды	5630	198	287
Амортизация	5640	9 425	6 156
Прочие затраты	5650	6 831	20 351
Итого по элементам	5660	17 259	28 097
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	17 259	28 097

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

Руководитель _____
(подпись)

**Коростылев Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 января 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	36	112	(144)	-	4

Руководитель _____
(подпись)

**Коростылев Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 января 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	272 800	597 635	2 017 564
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коростылев Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.