

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
		по ОКПО	<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "АВТО ДИЛ"</b>	ИНН	<b>19343955</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>9717063681</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность курьерская</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Барина Валерия  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### Общество с ограниченной ответственностью "АВТО ДИЛ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	99	294	320
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	66 993	67 456	64 311
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	35	2 290	415
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	59	73	1 458
Дебиторская задолженность *	1230	11 040	24 520	12 037
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	285	253	329
Прочие оборотные активы	1260	-	1	-
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>78 511</b>	<b>94 887</b>	<b>78 869</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	267 229	273 907	233 018
Отложенные налоговые обязательства	1420	44	56	64
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	1 900	-
Кредиторская задолженность	1520	94 931	100 073	107 082
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	35	362	4 289
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>362 239</b>	<b>376 297</b>	<b>344 453</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>(283 728)</b>	<b>(281 410)</b>	<b>(265 584)</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	-	-	-



### 1.5. 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Барина Валерия  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



## 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.	16	13	-	(13)	16
	5250	за 2021г.	-	16	-	-	16
в том числе:							
Алкотестер	5241	за 2022г.	16	-	-	-	16
	5251	за 2021г.	-	16	-	-	16
LADA, 219010 LADAGRANTA, XTA219010K0567359	5242	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA 219010 XTA219010J0550563	5243	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA XTA219010K0575547	5244	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA XTA219010K0575549	5245	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA XTA219010K0575562	5246	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA XTA219010K0575579	5247	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA XTA219010K0575580	5248	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA XTA219010K0567360	5249	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA XTA219010K0567356		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA XTA219010K0567357		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA XTA219010K0575561		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA XTA219010K0575575		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA XTA219010K0575578		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA XTA219010K0575582		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA XTA219010K0575583		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA XTA219010K0575585		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		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	-	3 482	106 116
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	12	13	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Барина Валерия  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Барина Валерия  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



**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)

**Баринова Валерия  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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		
			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.	24 520	-	2 142	-	(16 168)	-	-	-	-	-	546	11 040	-
	5530	за 2021г.	-	-	24 520	-	-	-	-	-	-	-	-	24 520	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	14 737	-	1 708	-	(11 145)	-	-	-	-	-	-	5 300	-
	5531	за 2021г.	-	-	14 737	-	-	-	-	-	-	-	-	14 737	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 211	-	55	-	(4 233)	-	-	-	-	-	-	1 033	-
	5532	за 2021г.	-	-	5 211	-	-	-	-	-	-	-	-	5 211	-
Прочая	5513	за 2022г.	4 572	-	379	-	(790)	-	-	-	-	-	546	4 707	-
	5533	за 2021г.	-	-	4 572	-	-	-	-	-	-	-	-	4 572	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	24 520	-	2 142	-	(16 168)	-	-	-	X	-	546	11 040	-
	5520	за 2021г.	-	-	24 520	-	-	-	-	-	X	-	-	24 520	-

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	273 907	1 900	-	(8 578)	-	-	-	-	267 229
	5573	за 2021г.	-	273 907	-	-	-	-	-	-	273 907
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	101 973	3 896	758	(12 242)	-	-	-	546	94 931
	5580	за 2021г.	-	101 970	3	-	-	-	-	-	101 973
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	46 469	(267)	758	(719)	-	-	-	-	46 241
	5581	за 2021г.	-	46 469	-	-	-	-	-	-	46 469
авансы полученные	5562	за 2022г.	31 031	358	-	(4 603)	-	-	-	-	26 786
	5582	за 2021г.	-	31 031	-	-	-	-	-	-	31 031
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 512	31	-	(4 547)	-	-	-	546	541
	5583	за 2021г.	-	4 509	3	-	-	-	-	-	4 512
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	1 900	-	-	(1 900)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	1 900	-	-	-	-	-	-	1 900
прочая	5566	за 2022г.	18 062	3 774	-	(473)	-	-	-	-	21 363
	5586	за 2021г.	-	18 062	-	-	-	-	-	-	18 062
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	101 973	3 896	758	(12 242)	-	X	-	546	94 931
	5570	за 2021г.	-	101 970	3	-	-	X	-	-	101 973

**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)

**Баринова Валерия  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 347	3 220
Расходы на оплату труда	5620	467	29 084
Отчисления на социальные нужды	5630	135	8 489
Амортизация	5640	113	318
Прочие затраты	5650	1 011	15 548
Итого по элементам	5660	4 073	56 659
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	4 073	56 659

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Баринова Валерия  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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	362	42	(103)	(265)	35

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Баринова Валерия  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Баринова Валерия  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Баринова Валерия  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.