Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
Организация **Акционерное Общество "Интер Авто Тим"**	по ОКПО	50040789		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7816137700		
Вид экономической деятельности **Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах**	по ОКВЭД 2	45.11.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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 _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 февраля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Интер Авто Тим"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 399	582	252
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	209 759	65 419	40 413
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	768 387	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	20 802	28	28
Прочие внеоборотные активы	1190	1 128	1 294	271
Запасы	1210	753 860	862 421	305 077
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	8	-
Дебиторская задолженность*	1230	78 983	186 506	140 455
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 172 499	628 661	821 165
Прочие оборотные активы	1260	3 097	2 056	487
ИТОГО активы	-	3 019 912	1 746 975	1 308 148
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	84 075	106 941
Отложенные налоговые обязательства	1420	23 504	2 259	619
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	156 433	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	166	342
Кредиторская задолженность	1520	687 503	568 145	335 077
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	21 123	25 125	14 129
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	888 563	679 770	457 108
Стоимость чистых активов	-	2 131 350	1 067 205	851 040

* - 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

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	5100	за 2022г.	794	(213)	1 202	-	-	(627)	-	-	-	1 996	(840)
активы - всего	5110	за 2021г.	275	(23)	520	-	-	(190)	-	-	-	794	(213)
в том числе:													
	5101	за 2022г.	794	(213)	1 202	-	-	(627)	-	-	-	1 996	(840)
	5111	за 2021г.	275	(23)	520	-	-	(190)	-	-	-	794	(213)

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.	-	893	-	(651)	242
	5190	за 2021г.	-	520	-	(520)	-
в том числе: ПО "Приложение для терминала (киоска самообслуживания) дилерского центра" (Премиум)	5181	за 2022г.	-	38	-	-	38
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПО "Приложение для терминала (киоска самообслуживания) ДЦ" (ИАТ)	5182	за 2022г.	-	38	-	-	38
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
Посадочные страницы для Сайта ИАТ - 1	5183	за 2022г.	-	399	-	(399)	-
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мобильное приложение "IAT"	5184	за 2022г.	-	167	-	-	167
	5194	за 2021г.	-	-	-	-	-
Посадочные страницы для Сайта ИАТ -2	5185	за 2022г.	-	252	-	(252)	-
	5195	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мобильное приложение "IAT CARS & SERVICE" (ИАТ)	5186	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2021г.	-	276	-	(276)	-
Сайт "Интернет-магазин запчастей"	5187	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2021г.	-	243	-	(243)	-

Руководитель _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 февраля 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.	68 072	(6 701)	198 571	(28 137)	1 736	(24 552)	-	-	-	238 505	(29 517)
	5210	за 2021г.	66 943	(26 530)	47 838	(46 710)	16 678	(5 773)	-	-	-	68 072	(6 701)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	2 438	(442)	19 892	-	-	(7 824)	-	-	-	12 343	(8 266)
	5211	за 2021г.	1 668	(845)	1 717	(947)	586	(357)	-	-	-	2 438	(442)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	8 032	(3 253)	4 886	-	-	(5 987)	-	-	-	19 728	(8 479)
	5212	за 2021г.	8 055	(2 226)	1 322	(1 345)	462	(1 490)	-	-	-	8 032	(3 253)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	2 997	(1 755)	3 973	-	-	(1 539)	-	-	-	7 872	(3 293)
	5213	за 2021г.	8 892	(6 877)	-	(5 895)	4 095	(269)	-	-	-	2 997	(1 755)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	273	(210)	-	(212)	212	(1 482)	-	-	-	2 335	(1 480)
	5214	за 2021г.	336	(168)	-	(63)	11	(54)	-	-	-	273	(210)
Транспортные средства	5205	за 2022г.	54 332	(1 041)	8 944	(27 925)	763	(1 018)	-	-	-	35 350	(1 296)
	5215	за 2021г.	47 992	(16 414)	44 800	(38 459)	11 523	(3 603)	-	-	-	54 332	(1 041)
Здания	5206	за 2022г.	-	-	160 877	-	-	(6 703)	-	-	-	160 877	(6 703)
	5216	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.	4 049	175 401	-	(178 679)	771
	5250	за 2021г.	-	51 888	-	(47 838)	4 049
в том числе: Сервер HP Proliant DL360 Gen9 8xSFF 2xXeon E5-2695v4 14-core с салазками	5241	за 2022г.	262	-	-	(262)	-
	5251	за 2021г.	-	262	-	-	262
Аппаратно-программный комплекс "Электронный кассир"	5242	за 2022г.	-	192	-	-	192
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Информационно-платежный терминал AV-32 с онлайн кассой, сканером QR кодов, чековым принтером	5243	за 2022г.	271	-	-	-	271
	5253	за 2021г.	-	271	-	-	271
Интерактивный сенсорный терминал NAUTILUSL 32"	5244	за 2022г.	308	-	-	-	308
	5254	за 2021г.	-	308	-	-	308
Межсетевой экран CheckPoint6400 Base Appliance	5245	за 2022г.	2 836	66	-	(2 901)	-
	5255	за 2021г.	-	2 836	-	-	2 836
Сервер HP Proliant DL360 Gen9 8xSFF 2xXeon E5-2698v4 20-core с салазками и рельсами	5246	за 2022г.	372	-	-	(372)	-
	5256	за 2021г.	-	372	-	-	372
123919 Форчунер	5247	за 2022г.	-	2 992	-	(2 992)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок DELL Optiplex 7780, 27"	5248	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL R640 Refurbished	5249	за 2022г.	-	335	-	(335)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект диагностического оборудования Gold 10 Comms		за 2022г.	-	449	-	(449)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
555508 Приус		за 2022г.	-	250	-	(250)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
057818 RX300 AWD		за 2022г.	-	726	-	(726)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
042390 NX200 AWD		за 2022г.	-	534	-	(534)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
324209 LX 570		за 2022г.	-	4 442	-	(4 442)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подъемник двухстоечный электрогидравлический Power Lift HF 3S 4000 UNI		за 2022г.	-	1 331	-	(1 331)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
055599 POWERDUCTION 50LG Индукционный нагреватель 5,2 кВт с жидкостным охлаждение		за 2022г.	-	290	-	(290)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стенд для съемки автомобилей ИАТ		за 2022г.	-	2 815	-	(2 815)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещений ТЦП по дог. №1 от 01.07.2022 (01.07.2022-01.07.2032)		за 2022г.	-	160 877	-	(160 877)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

397943 Lada Largus		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	725	-	(725)	-
000639 ЛЭНД КРУЗЕР 300		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 685	-	(5 685)	-
Подъемник 2-х ст., эл/гидравл., верхняя синхронизация, г/п 4,5т, Н-4050мм, серый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	263	-	(263)	-
Подъемник 2-х ст., эл/гидравл., верхняя синхронизация, г/п 5,5т, Н-4050мм, серый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	291	-	(291)	-
063674 АЛЬФАРД		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 486	-	(4 486)	-
138971 Хайлэндер		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 437	-	(3 437)	-
Сервер Proliant DL180 Gen10 Silver 4208 Rack		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 234	-	(1 234)	-
Сервер Proliant DL360 Gen10 Silver 4208 Rack		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	306	-	(306)	-
001843 ЛЭНД КРУЗЕР 300		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 652	-	(5 652)	-
Сервер Proliant DL160 Gen10 Silver 4214 Rack		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	177	-	(177)	-
134652 СИЭЙЧАР		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 556	-	(1 556)	-
073086 РАВ 4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 400	-	(1 400)	-
222916 ЛЭНД КРУЗЕР 150		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 671	-	(3 671)	-
209553 ЛЭНД КРУЗЕР 150		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 657	-	(3 657)	-
Подъемник ножичный электрогидравлический Unilift NT5000NT		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	206	-	(206)	-
139673 Хайлюкс		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 826	-	(2 826)	-
Подъемник 2-х ст., эл/гидравл., верхняя синхронизация, г/п 5,5т, Н-4620мм, серый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	353	-	(353)	-
094258 КОРОЛЛА		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 446	-	(1 446)	-
020378 РАВ 4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 085	-	(2 085)	-
Грузовой электротрицикл Rutrike D4 NEXT 1800 с гелевыми аккумуляторами		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	209	-	(209)	-
029004 РАВ 4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 931	-	(1 931)	-
187254 КАМРИ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 876	-	(1 876)	-
211644 Тиго4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	800	-	(800)	-
115087 КАМРИ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 099	-	(2 099)	-

201499 КАМРИ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 467	-	(1 467)	-

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	407 743	220 868	288 848
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 февраля 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.	168 000	-	966 400	(366 013)	-	-	-	768 387	-
	5311	за 2021г.	-	-	168 000	-	-	-	-	168 000	-
в том числе:	5302	за 2022г.	168 000	-	966 400	(366 013)	-	-	-	768 387	-
	5312	за 2021г.	-	-	168 000	-	-	-	-	168 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	726 000	(716 000)	-	-	-	10 000	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	726 000	(716 000)	-	-	-	10 000	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	168 000	-	1 692 400	(1 082 013)	-	-	-	778 387	-
	5310	за 2021г.	-	-	168 000	-	-	-	-	168 000	-

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 _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 февраля 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.	862 421	-	862 421	4 855 313	(4 963 875)	-	-	X	753 860	-	753 860
	5420	за 2021г.	305 077	-	305 077	7 595 818	(7 038 473)	-	-	X	862 421	-	862 421
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	12 511	-	12 511	136 591	(131 718)	-	-	-	17 384	-	17 384
	5421	за 2021г.	8 313	-	8 313	159 784	(155 585)	-	-	-	12 511	-	12 511
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	849 910	-	849 910	4 257 641	(4 371 076)	-	-	-	736 475	-	736 475
	5423	за 2021г.	296 764	-	296 764	6 855 610	(6 302 464)	-	-	-	849 910	-	849 910
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	210 240	(210 240)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	244 107	(244 107)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	250 841	(250 841)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	336 317	(336 317)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	186 506	-	48 828	-	(177 690)	-	-	-	(353)	20 986	78 983	-
	5530	за 2021г.	140 455	-	59 361	-	(13 657)	-	-	-	(347)	-	186 506	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	24 856	-	3 176	-	(24 262)	-	-	-	-	-	3 770	-
	5531	за 2021г.	6 963	-	24 346	-	(6 453)	-	-	-	-	-	24 856	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	136 112	-	39 212	-	(129 570)	-	-	-	-	-	45 754	-
	5532	за 2021г.	126 333	-	12 342	-	(2 563)	-	-	-	-	-	136 112	-
Прочая	5513	за 2022г.	25 538	-	6 440	-	(23 858)	-	-	-	(353)	20 986	29 458	-
	5533	за 2021г.	7 159	-	22 673	-	(4 641)	-	-	-	(347)	-	25 538	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	186 506	-	48 828	-	(177 690)	-	-	X	(353)	20 986	78 983	-
	5520	за 2021г.	140 455	-	59 361	-	(13 657)	-	-	X	(347)	-	186 506	-

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 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.	84 075	822 433	-	(750 075)	-	-	-	-	156 433
	5571	за 2021г.	106 940	-	-	(22 865)	-	-	-	-	84 075
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	22 865	-	-	(22 865)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	84 075	666 000	-	(750 075)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	84 075	-	-	-	-	-	-	-	84 075
прочая	5554	за 2022г.	-	156 433	-	-	-	-	-	-	156 433
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	568 311	306 505	2 857	(210 868)	(641)	-	353	(20 986)	687 503
	5580	за 2021г.	335 419	295 541	18	(61 672)	(1 343)	-	347	-	568 311
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	74 137	17 185	-	(57 337)	-	-	-	-	33 984
	5581	за 2021г.	58 148	52 483	-	(36 490)	(5)	-	-	-	74 137
авансы полученные	5562	за 2022г.	18 820	12 311	-	(12 820)	(641)	-	-	-	17 670
	5582	за 2021г.	35 988	8 751	-	(24 940)	(979)	-	-	-	18 820
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	105 685	609	-	(77 232)	-	-	353	(20 802)	50 217
	5583	за 2021г.	52 755	52 574	10	-	-	-	347	-	105 685
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	166	-	2 857	(3 023)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	342	-	8	(185)	-	-	-	-	166
прочая	5566	за 2022г.	369 503	276 400	-	(60 456)	-	-	-	(184)	585 631
	5586	за 2021г.	188 187	181 734	-	(58)	(359)	-	-	-	369 503
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	652 386	1 128 938	2 857	(960 943)	(641)	X	353	(20 986)	843 936
	5570	за 2021г.	442 359	295 541	18	(84 537)	(1 343)	X	347	-	652 386

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 _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	122 535	146 894
Расходы на оплату труда	5620	260 229	287 809
Отчисления на социальные нужды	5630	76 024	80 462
Амортизация	5640	12 041	5 961
Прочие затраты	5650	238 345	246 957
Итого по элементам	5660	709 174	768 083
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 369 975	6 284 702
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	5 079 149	7 052 785

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

Руководитель _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 февраля 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	25 125	32 706	(36 709)	-	21 123

Руководитель _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 февраля 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	-	-	16 479
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 февраля 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 _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 февраля 2023 г.