ООО "Автоэкспо"

Таблицы к Пояснениям за 2022 год

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств (в тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начисленно амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
					Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 год	130 328	7 557	219	-	-	3 778	-	-	130 547	11 335
	за 2021 год	130 547	11 335	-	-	-	3 777	-	-	130 547	15 112
	за 2022 год	92 853	101	-	-	-	25	(5 994)	-	86 859	126
В т.ч.											
Здания	за 2020 год	112 578	7 506	-	-	-	3 753			112 578	11 259
	за 2021 год	112 578	11 259	-	-	-	3 752	-	-	112 578	15 011
	за 2022 год	86 244	-	-	-	-	-	(5 994)		80 250	-
Сооружения	за 2020 год	250	51	-	-	-	25	-	-	250	76
	за 2021 год	250	76	-	-	-	25	-	-	250	101
	за 2022 год	250	101		-	-	25	-	-	250	126
Передаточные устройства	за 2020 год			-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	за 2022 год	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	за 2020 год				-	-		-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инструмент	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Произв. и хоз. инвентарь	за 2020 год				-	-		-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-				-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-				-	-
Многолетние насождения	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кап. затраты по улучш. зем.	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие ОС	за 2020 год				-	-		-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	за 2022 год	-	-		-	-		-	-	-	-
Земельные участки	за 2020 год	17 500	-	219	-	-	-	-	-	17 719	-
	за 2021 год	17 719	-	-	-	-	-	-	-	17 719	-
	за 2022 год	6 359	-	-	-	-	-	-	-	6 359	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения (прочие внеоборотные активы) (в тыс.руб.)

Наименование показателя	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	**за 2020 год**	**-**	**219**	**-**	**219**	**-**
	за 2021 год	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	за 2022 год	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
в том числе:						
Земельный участок Зубово 02:47:060610:201	за 2020 год	-	219	-	219	-
	за 2021 год		-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-
	за 2020 год		-	-	-	-
	за 2021 год		-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-
	за 2020 год			-	-	-
	за 2021 год	-		-	-	-
	за 2022 год	-		-	-	-
	за 2020 год	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-		-	-	-
	за 2022 год	-	-	-		-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации (в тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации			
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате переоценки			
ВСЕГО	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств (в тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
в том числе:			
Здания	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	**80 250**	**97 568**	**101 320**
в том числе:			
Здания	80 250	97 568	101 320
Передаточные устройста			
Машины и оборудование			
Производственный и хозяйственный инвентарь			
Прочее			
Иное использование основных средств (залог)	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (в тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года (первонача льная)	Изменения за период				Перевод из кратко- в долгосролчные финансовые вложения	На конец года (первоначальная)
			поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первон. стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
Долгосрочные- всего	**за 2020 год**	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	за 2020 год		-	-	-	-	-	-
	за 2021 год		-	-	-	-	-	-
	за 2022 год		-		-	-	-	-
Краткосрочные- всего	**за 2020 год**	**12 300**	**178 550**	**(162 800)**	**-**	**-**	**-**	**28 050**
	за 2021 год	**28 050**	**110 210**	**(122 460)**	**-**	**-**	**-**	**15 800**
	за 2022 год	**-**	**177 550**	**(158 350)**	**-**	**-**	**-**	**35 000**
в том числе							-	
Займы выданные, в том числе:	за 2020 год	12 300	178 550	(162 800)	-	-	-	28 050
	за 2021 год	28 050	110 210	(122 460)	-	-	-	15 800
	за 2022 год	-	177 550	(158 350)	-	-	-	35 000
Займ ООО "Альфа-Сервис Драйв"	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	32 000	(32 000)	-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Сервис"	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	17 000	(17 000)	-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Сервис Зубово"	за 2020 год	11 100	29 600	(40 700)	-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Сервис Премиум"	за 2020 год	1 200	112 400	(113 600)	-	-	-	-
	за 2021 год	-	12 500	(12 500)	-	-	-	-
	за 2022 год	-	26 000	(26 000)	-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Сервис Менеджмент"	за 2020 год	-	4 000	(4 000)	-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Трейд"	за 2020 год	-	30 050	(2 000)	-	-	-	28 050
	за 2021 год	28 050	47 810	(67 460)	-	-	-	8 400
	за 2022 год	8 400	96 350	(69 750)	-	-	-	35 000
Займ ООО "АС Финанс"	за 2020 год	-	2 500	(2 500)	-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Сервис Лизинг"	за 2020 год	-			-	-	-	-
	за 2021 год	-	49 900	(42 500)	-	-	-	7 400
	за 2022 год	7 400	38 200	(45 600)	-	-	-	-
Прочие	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	9 500	(9 500)	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов (в тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	Себестоимость на начало года	Изменения за период				Себестоимость на конец года
			Поступления и затраты	Выбыло по себестоимости	Убытки от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами	
Запасы- всего	**за 2020 год**	**3 083**	**119 160**	**(116 450)**	**-**	**-**	**5 793**
	за 2021 год	**5 793**	**130 858**	**(131 862)**	**-**	**-**	**4 789**
	за 2022 год	**4 789**	**76 130**	**(73 821)**	**-**	**-**	**7 098**
в том числе							
материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 год	726	108 828	(116 384)	-	8 035	1 205
	за 2021 год	1 205	120 908	(130 130)	-	9 212	1 195
	за 2022 год	1 195	66 150	(73 800)	-	8 283	1 828
затраты в незавершенном производстве	за 2020 год	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-
товары для перепродажи	за 2020 год	2 317	10 321	(31)	-	(8 035)	4 572
	за 2021 год	4 572	9 947	(1 719)	-	(9 212)	3 588
	за 2022 год	3 588	9 944	(3)	-	(8 283)	5 246
расходы будущих периодов	за 2020 год	40	11	(35)	-	-	16
	за 2021 год	16	3	(13)	-	-	6
	за 2022 год	6	36	(18)	-	-	24

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (в тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период- поступление			Изменения за период- выбыло				На конец года	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хоз операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва	восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность- всего	**за 2020 год**	**15 248**	**11**	**8 493**	**20**	**-**	**(14 848)**	**-**	**-**	**-**	**8 913**	**11**
	за 2021 год	**8 913**	**11**	**11 749**	**-**	**-**	**(3 035)**	**-**	**(11)**	**-**	**17 616**	**-**
	за 2022 год	**17 616**	**-**	**2 393**	**-**	**-**	**(9 597)**	**-**	**-**	**-**	**10 412**	**-**
в том числе												
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч 62)	за 2020 год	9 128	-	7 484	-	-	(8 972)	-	-	-	7 640	-
	за 2021 год	7 640		11 568			(1 877)				17 331	
	за 2022 год	17 331		1 982			(9 447)				9 866	-
по расчетам с поставщиками (сч 60)	за 2020 год	1 466	-	9	-	-	(1 273)	-	-	-	202	-
	за 2021 год	202		130			(166)				166	
	за 2022 год	166		89			(80)				175	
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами (сч 76/05)	за 2020 год	551	11	175	-	-	(502)	-	-	-	224	11
	за 2021 год	224	11	51		-	(167)	-	(11)		97	-
	за 2022 год	97	-	275		-	(70)				302	-
по расчетам по страхованию (сч 76/01)	за 2020 год		-	-	-	-		-	-	-		-
	за 2021 год										-	
	за 2022 год	-		-							-	
по расчетам по претензиям (сч 76/02)	за 2020 год			780							780	
	за 2021 год	780		-			(780)				-	
	за 2022 год	-		37							37	
по расчетам с прочими покупателями и заказчиками (сч 76/06)	за 2020 год	101	-	20			(101)	-	-	-	20	-
	за 2021 год	20		-			(20)				-	
	за 2022 год	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч 76/09)	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год										-	
	за 2022 год										-	
по расчетам по налогам и сборам (сч68)	за 2020 год	2	-	-	20	-	-	-	-	-	22	-
	за 2021 год	22		-	-						22	
	за 2022 год	22		10	-		-				32	
по расчетам с внебюджетными фондами (сч69)	за 2020 год		-	25	-	-		-			25	
	за 2021 год	25	-	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
по расчетам с персоналом по оплате труда (сч70)	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с персоналом по подотчетным	за 2020 год	4 000	-	-	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-

по расчетам с персоналом по подотчетным суммам (сч71)	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с персоналом по займам (сч73/01)	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с персоналом по возмещению ущерба (сч73/02)	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с персоналом по прочим операциям (сч73/03)	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие оборотные активы	за 2020 год	30	-	5	-	-	(30)	-	-	-	5	-
	за 2021 год	5	-	9	-	-	-	-	-	-	14	-
	за 2022 год	14	-	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности (в тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период- поступление		Изменения за период- выбыло		перевод из долго- в краткосрочную и из кратко- в долгосрочную задолженность	Остаток на конец года
			в результате хоз операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочные заемные средства- всего	**за 2020 год**	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по заемным средствам, из них	**за 2020 год**	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по процентам, из них	**за 2020 год**	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные заемные средства- всего	**за 2020 год**	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	**4 703**	-	**(4 703)**	-	-	-
	за 2022 год	-	**21 225**	-	**(21 225)**	-	-	-
Задолженность по заемным средствам, из них	**за 2020 год**	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	**4 700**	-	**(4 700)**	-	-	-
	за 2022 год	-	**21 200**	-	**(21 200)**	-	-	-
Займ ООО "АС Финанс"	за 2020 год		-	-	-	-	-	
	за 2021 год		4 700		(4 700)			-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Сервис Зубово"	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	21 200	-	(21 200)	-	-	-
Задолженность по процентам, из них	**за 2019 год**	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 год	-	**3**	-	**(3)**	-	-	-
	за 2021 год	-	**25**	-	**(25)**	-	-	-
Проценты по займам ООО "АС Финанс"	за 2020 год		-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	3	-	(3)	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
Займ ООО "Альфа-Сервис Зубово"	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	25	-	(25)	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность- всего	**за 2020 год**	**10 470**	**1 614**	-	**(7 002)**	-		**5 082**
	за 2021 год	**5 082**	**38 597**	-	**(1 852)**	-		**41 827**
	за 2022 год	**41 827**	**1 476**	-	**(38 317)**	-	-	**4 986**
в том числе								
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч 62)	за 2020 год	447	516	-	(354)	-	-	609
	за 2021 год	609	1 349	-	(420)	-	-	1 538
	за 2022 год	1 538	566	-	(1 158)	-	-	946
по расчетам с поставщиками (сч 60)	за 2020 год	1 179	290	-	(199)	-	-	1 270
	за 2021 год	1 270	2 336	-	(170)	-	-	3 436
	за 2022 год	3 436	910	-	(2 518)	-	-	1 828
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами (сч 76/05)	за 2020 год	1 806	690	-	(1 642)	-	-	854
	за 2021 год	854	398	-	(789)	-	-	463
	за 2022 год	463	-	-	(148)	-	-	315
по расчетам по претензиям (сч 76/02)	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с прочими покупателями и заказчиками (сч 76/06)	за 2020 год	3 049	-	-	(3 049)	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч 76/09)	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам по исполнительным документам работников (сч 76/41)	за 2020 год	25	1	-	(25)	-	-	1
	за 2021 год	1	-	-	(1)	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам по налогам и сборам (сч68)	за 2020 год	1 131	12	-	(535)	-	-	608
	за 2021 год	608	1 582	-	(211)	-	-	1 979
	за 2022 год	1 979		-	(1 195)	-	-	784
по расчетам с внебюджетными фондами (сч69)	за 2020 год	268	105	-	(42)	-	-	331
	за 2021 год	331	8	-	(6)	-	-	333
	за 2022 год	333	-	-	(52)	-	-	281
по расчетам с персоналом по оплате труда (сч70)	за 2020 год	2 565	-	-	(1 156)	-	-	1 409
	за 2021 год	1 409	-	-	(255)	-	-	1 154
	за 2022 год	1 154	-	-	(322)	-	-	832
по расчетам с персоналом по подотчетным суммам (сч71)	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с учредителями по выплате действительной стоимости доли (сч75/02)	за 2020 год	-		-	-	-	-	-
	за 2021 год	-	32 924	-	-	-	-	32 924
	за 2022 год	32 924	-	-	(32 924)	-	-	-

5.5 Сведения о кредитном портфеле ООО "Автоэкспо" на 31.12.2022 г.

Кредитор	Вид финансирования (кредитная линия, офердрафт ...)	Установленный лимит	Остаток задолженности	Дата начала договора	Дата окончания договора	Процентная ставка по договору	Вид обеспечения	Количество случаев выхода на просрочку	Сумма просроченной задолженности	Количество случаев пролонгаций и реструктуризаций
		-	-					-	-	-
ИТОГО		-	-							

6. Затраты на производство (в тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2020 год	за 2021 год	за 2022 год
Материальные затраты	1 856	2 470	1 563
Расходы на оплату труда	36 282	24 398	18 651
Отчисления на социальные нужды	7 789	4 443	3 488
Амортизация	3 778	3 778	25
Прочие затраты	137 132	140 294	82 995
Итого по элементам	-	-	-
Фактическая себестоимость товаров для перепродажи	-	-	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	-	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	-	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	**186 837**	**175 383**	**106 722**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	-	-	-	-	-
в том числе					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Обеспечения обязательств полученные, в т.ч.	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные, в т.ч.	-	-	-
по заложенному имуществу , из них			
	-	-	-

10.Пояснения к отчету о финансовых результатах за 2022 год (в тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателя	код строки	за 2022 г	за 2021 г
1	**Выручка (стр.2110), в т.ч.**	**2110**	**134 001**	**195 908**
	Реализация услуг (в т.ч. аренда)	21101	11 075	11 044
	Комиссионные услуги	21102	-	-
	Реализация товаров	21103	-	1 900
	Услуги сервиса	21104	122 926	182 964
2	**Себестоимость продаж (стр.2120), в т.ч.**	**2120**	**(100 059)**	**(168 547)**
	Реализация услуг (аренда)	21201	(90)	(3 842)
	Комиссионные услуги	21202	-	-
	Реализация товаров	21203	-	(1 688)
	Услуги сервиса	21204	(99 969)	(163 017)
3	**Коммерческие расходы(стр.2210), в т.ч.**	**2210**	**-**	**-**
	амортизация	22101	-	-
	аренда	22102	-	-
	оплата труда	22103	-	-
	взносы от заработной платы	22104	-	-
	предпродажная подготовка, расходы по новым а/м	22105	-	-
	расходы на подержанные а/м	22106	-	-
	расходы на тестовые а/м	22107	-	-
	реклама	22108	-	-
	содержание и ремонт автомобилей	22109	-	-
	страхование имущества и транспорта	22110	-	-
	транспортные расходы	22111	-	-
	материальные расходы	22112	-	-
	командировочные расходы	22113	-	-
	налоги	22114	-	-
	резерв по отпускам	22115	-	-
	прочие расходы	22116	-	-
4	**Управленческие расходы (стр.2220), в т.ч.**	**2220**	**(6 663)**	**(6 836)**
	амортизация	22201	-	-
	аренда	22202	-	-
	оплата труда	22203	(2 074)	(2 446)
	взносы от заработной платы	22204	(348)	(439)
	информационные услуги, аутсорсинг	22205	(1 565)	(1 254)
	материальные расходы	22206	(2)	(1)
	страхование имущества и транспорта	22207	-	-
	коммунальные услуги	22208	(1 349)	(1 374)
	техобслуживание здания	22209	(296)	(295)
	обслуживание и ремонт основных средств	22210	(9)	-
	программное обеспечение	22211	(36)	(31)
	охрана	22212	(960)	(960)
	прочие расходы	22213	(24)	(36)
5	**Проценты к получению (стр 2320), в т.ч.**	**2320**	**3 431**	**2 005**
	доход от предоставленного займа	23201	2 420	912
	доход от депозита	23202	1 011	1 093
6	**Проценты к уплате (стр.2330), в т.ч.**	**2330**	**(25)**	**(3)**
	Проценты по займам	23301	(25)	(3)
7	**Прочие доходы (стр. 2340), в т.ч.**	**2340**	**68**	**196**
	реализация прочих активов	23401	17	58
	излишки	23402	-	58
	доходы прошлых лет	23403	4	75
	прочие доходы	23404	2	-
	списание дебиторской задолженности	23405	45	5
8	**Прочие расходы (стр.2350), в т.ч.**	**2350**	**(6 740)**	**(2 845)**
	налоги, страховые взносы	23501	(251)	(251)
	расходы, не принимаемые к НУ	23502	(15)	(63)
	услуги банка	23503	(464)	(314)
	штрафы, возмещение убытков	23504	-	(2 085)
	госпошлина	23505	(16)	(28)
	реализация прочих активов	23506	-	(58)
	ликвидация ОС	23507	-	-
	убыток прошлых лет	23508	-	(46)
	расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23509	(5 994)	-
	прочие расходы	23510	-	-

11. Пояснения по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» (в тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2022 г	за 2021 г	за 2020 г
Денежные средства (стр.1250), в т.ч.	**710**	**30 732**	**7 534**
касса	281	21	184
расчетный счет	429	665	1 788
депозитный счет	-	30 000	5 500
переводы в пути	-	46	62

Руководитель _____ Пархоменко Алексей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.