

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.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	
	5242	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5252	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 - в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-	
	5311	за 2021г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-	
в том числе:												
Выпад в уставный капитал	5302	за 2022г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-	
	5312	за 2021г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	204 223	-	406 290	(418 280)	567	-	-	192 800	-	
	5315	за 2021г.	36 490	-	632 383	(464 650)	-	-	-	204 223	-	
в том числе:												
займы выданные	5306	за 2022г.	182 940	-	402 790	(396 430)	-	-	-	189 300	-	
	5316	за 2021г.	36 490	-	611 100	(464 650)	-	-	-	182 940	-	
депозит банковский	5307	за 2022г.	21 283		3 500	(21 850)	567	-	-	3 500	-	
	5317	за 2021г.			21 283					21 283		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	204 323	-	406 290	(418 280)	-	-	-	192 900	-	
	5310	за 2021г.	36 590	-	632 383	(464 650)	-	-	-	204 323	-	

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)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	15 056	-	5 454	-	(13 263)	-	-	-	-	-	7 247	-	-
в том числе:	5530	за 2021г.	14 615	-	9 398	-	(8 957)	-	-	-	-	-	15 056	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	14 011	-	2 129	-	(12 449)	-	-	-	-	-	3 691	-	-
	5531	за 2021г.	12 125	-	8 477	-	(6 591)	-	-	-	-	-	14 011	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 045	-	3 325	-	(814)	-	-	-	-	-	3 556	-	-
	5533	за 2021г.	2 480	-	921	-	(2 356)	-	-	-	-	-	1 045	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	-	-	5 454	-	(13 263)	-	-	X	X	X	7 247	-	-
Итого	5520	за 2021г.	-	-	9 398	-	(8 957)	-	-	X	X	X	15 056	-	-

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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2022г.	10 534	494	-	(7 387)	-	-	-	3 760	
в том числе:	5580	за 2021г.	11 345	1 625	-	(2 436)	-	-	-	10 534	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	119	-	-	-	-	-	119	
	5582	за 2021г.	998	-	-	(998)	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 201	-	-	(1 587)	-	-	-	614	
	5583	за 2021г.	1 942	259	-	-	-	-	-	2 201	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	8 333	494	-	(5 800)	-	-	-	3 027	
	5586	за 2021г.	8 405	1 366	-	(1 438)	-	-	-	8 333	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2022г.	10 534	494	-	(7 387)	-	X	X	3 760	
	5570	за 2021г.	11 345	1 625	-	(2 436)	-	X	X	10 534	

5.5 Сведения о кредитном портфеле ООО "АС Финанс" на 31.12.2022 г.

Кредитор	Вид финансирования (кредитная линия, овердрафт ...)	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 продолжений и реструктуризаций
		-	-					-	-	-
ИТОГО		-	-					-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	9	10
Расходы на оплату труда	5620	9 955	14 535
Отчисления на социальные нужды	5630	1 801	2 574
Амортизация	5640	47	69
Прочие затраты	5650	1 491	1 226
Итого по элементам	5660	13 303	18 414
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 303	18 414

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.	-	-	-
<i>по заложённому имуществу, из них</i>			
	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	код строки	за 2022 г.	за 2021 г.
1	Выручка (стр. 2110), в т.ч.	2110	-	138 922
	Реализация услуг	21101	0	0
	Комиссионные услуги	21102		138 922
2	Себестоимость продаж (стр. 2120), в т.ч.	2120	-	-
	Реализация услуг	21201	-	-
	Комиссионные услуги	21202	-	-
3	Коммерческие расходы (стр. 2210), в т.ч.	2210	-	-
	амортизация	22101	-	-
	аренда	22102	-	-
	оплата труда	22103	-	-
	вносы 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	(13 303)	(18 414)
	амортизация	22201	(47)	(69)
	аренда	22202	(282)	(285)
	оплата труда	22203	(9 955)	(14 535)
	вносы от заработной платы	22204	(1 801)	(2 573)
	информационные услуги, аутсорсинг	22205	(1 107)	(798)
	материальные расходы	22206	(9)	(10)
	страхование имущества и транспорта	22207	-	-
	коммунальные услуги	22208	(25)	(37)
	техобслуживание здания	22209	-	-
	обслуживание и ремонт основных средств	22210	-	-
	программное обеспечение	22211	(24)	(31)
	охрана	22212	-	-
	прочие расходы	22213	(53)	(76)
5	Проценты к получению (стр. 2320), в т.ч.	2320	18 577	9 468
	доход от предоставления займа	23201	18 054	4 867
	доход от депозита	23202	523	4601
6	Проценты к уплате (стр. 2330), в т.ч.	2330	-	(129)
	проценты по займам полученным	23301	-	(129)
7	Прочие доходы (стр. 2340), в т.ч.	2340	609	1 439
	реализация прочих активов	23401	13	-
	курсовые разницы	23402	596	1 439
	прочие доходы	23403	-	-
8	Прочие расходы (стр. 2350), в т.ч.	2350	(1 617)	(2 771)
	налоги, страховые взносы	23501	-	-
	курсовые разницы	23502	(43)	(1 880)
	расходы, не принятые к НУ	23503		(19)
	услуги банка	23504	(645)	(810)
	штрафы, возмещение убытков	23505		(2)
	госпошлина	23506	(1)	-
	реализация прочих активов	23507	(12)	-
	убытки прошлых лет	23508	(916)	(54)
	прочие расходы	23509		(6)

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

Наименование показателя	за 2022 г	за 2021 г
Денежные средства (стр.1250), в т.ч.	806	1 536
касса	74	535
расчетный счет	695	813
депозитный счет		
переводы в пути	37	188

Руководитель



(подпись)

Новикова Наталья
Борисовна

(расшифровка подписи)

03 марта 2023