



СИМ авто Ярославль

ООО «СИМ авто Ярославль»

150003, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, 21

ИНН 7606070295 КПП 760601001

Р/с 40702810310040990101 в Ярославском филиале

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «СИМ авто Ярославль» за 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «СИМ авто Ярославль» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Ярославля 01.08.2008 года за №1087606003 264. Юридический и фактический адрес общества: 150003 г. Ярославль, ул. Полушкина роща, 21.

Устав предприятия утверждён решением Единого участника ООО «СИМ авто Ярославль» 21.07.2008г., зарегистрирован ИФНС по г. Ярославлю.

Основной ОКВЭД 45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах.

Сформирован уставный капитал общества в размере 100 000,00 (сто тысяч рублей).

Учредители общества:

- Михайлик А. Л. — 34%
- Соколов А. С. — 34%
- Бокарев Д.Р.- 15%
- Сеницын П.М.-17%

Аффилированные лица общества с ограниченной ответственностью в соответствии с ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках":

- Михайлик А. Я. — учредитель
- Соколов А. С. — учредитель
- Бокарев Д.Р.- учредитель
- Сеницын П.М.- учредитель
- ООО «СИМ Ярославль»- имеет, общих учредителей.

За 2022 году ООО «СИМ-Ярославль

-получено услуг на сумму -11 003 т.р

- реализовано продукции на сумму 4 159 т.р.

В пользу физических лиц-учредителей никаких выплат не производилось, от них товарно-материальные ценности также не поступали.

Руководство текущей деятельностью общества с ограниченной ответственностью осуществляется генеральным директором Фатыковой Светланой Викторовной.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила

50 человек, списочная численность работающих на конец года составляет 52 человека, в том числе 5 человек совместителей.

Заработная плата, начисленная работникам за 2022 год составила 39 091 тр., в том числе руководящему составу 2 454,30 т.р.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Структура отчетности утверждена приказом об изменениях к Учетной политике, на основании Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 г №66н (ред. От 05.10.2011) «О формах бухгалтерской отчетности организации».

В 2022 году учет основных средств и капитальных вложений будет осуществляться в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», учет арендованных средств и средств, переданных в аренду в соответствии с ФСБУ 25/2018. По оценке руководства Организации введение данных стандартов не окажет существенного влияния на показатели бухгалтерской отчетности Общества.

Учет материально-производственных запасов с 2021 года ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 "Запасы" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета). (Основание: п. п. 47, 48 ФСБУ 5/2019 "Запасы")

На 31.12.2022 Организацией выданы авансы под приобретение МПЗ в сумме 2 992 тыс. руб.

Дебиторская задолженность составляет 54 112. тыс.руб.

Крупнейшие покупатели

- ООО «АВТОМАРКЕТ ПРЕМИУМ»- 430 тыс.руб.
- ООО «Автомаркет76»-306 тыс.руб.
- ООО «ДЖАК АВТОМОБИЛЬ»-450 тыс.руб.

Кредиторская задолженность составляет 5648. тыс. руб.

Крупнейшие поставщики

- ООО «ПКФ СИМ»-2891 тыс.руб. и пр.
- ООО «СИМ-Ярославль»-321 тыс.руб.
-

У организации есть краткосрочные заемные средства на пополнение оборотных активов. По состоянию на 31.12.2022 следующие данные:

- ООО «Автомаркет76» - 50 600 тыс.руб.
- ООО «СИМ-Ярославль»- 79 000 тыс.руб.

При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства представляются развернуто. Отложенный налоговый актива составляют 5740 тыс. руб., отложенный налоговые обязательства-4213.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2022 г -165239 тыс.руб.

В состав прочих доходов включается :

- Доходы (расходы), связанные с реализацией ос- 6757 тыс.руб.
- премии поставщиков-490 тыс.руб. и пр.

В состав прочих расходов включаются

- услуги банков- 1634 тыс.руб.
- штрафы 25 тыс.руб. и пр.

Выручка от реализации новых автомобилей, запасных частей в 2022 году снизилась по сравнению с 2021 годом. Соответственно - 2022 год — 97 566 тыс. руб. 2021 год — 170 817 тыс. руб. В 2021 году общество согласно основному виду деятельности реализовало в натуральное выражении 72 новых автомобилей, в 2021 году 100 автомобилей. Снижение выручки обусловлен макро ситуацией, а так же увеличением цены реализации на автомобиль.

Общество наряду с новыми автомобилями принимает у физических лиц бывшие в употреблении автомобили с последующей реализацией. Всего реализовано в 202 году 1038 автомобилей, а 2021- 1593 автомобиля, выручка за 2021 год составила — 879 042 тыс. руб., за 2021 год -1 071 883.руб. Данный вид услуг позволяет существенно улучшить сервис для населения, так как даст возможность решить проблему реализации бывших в употреблении автомобилей и приобретения новых автомобилей за счет вырученных средств. В планах предприятия на 2022 год — увеличение доходной части в том числе за счет реализации не новых автомобилей.

1. Основные показатели деятельности предприятия.

Основные показатели финансового состояния организации приведены в следующей таблице:

(тыс. руб.)			
№	Наименование показателей	2022	2021
1	Выручка всего:	1006572	1259519
2	Себестоимость всего:	878077	1111489
3	Коммерческие и управленческие расходы	71944	79202
4	Прибыль от продаж	18842	36991
5	Дебиторская задолженность	54112	11480
6	Кредиторская задолженность	5648	21782

По результатам 2022 года финансовый результат в целом составил:

- по бухгалтерскому учету получена прибыль в размере 13658 тыс. руб.
- по налоговому учету прибыль составила 27 963 тыс. руб.

Инвентаризация имущества и обязательств по состоянию на 31.12.2022 г проводилась в период с 29.12.2022 по 31.12.2022. По результатам инвентаризации расхождений не выявлено.

Инвентаризация расчетов с дебиторами/кредиторами проводилась на 31 декабря 2022 г. Расхождений не выявлено. Сумма задолженностей подтверждена актами сверок.

Инвентаризация наличных денежных средств проводилась по состоянию на 31 декабря 2022. Расхождений не выявлено.

Инвентаризация остатков безналичных денежных средств на счетах Общества проводилась по состоянию на 31.12.2022 года. Расхождений не выявлено.

Государственной помощи Общество не получало.

Событий после отчетной даты и неопределенных фактов хозяйственной деятельности, подлежащих отражению в отчетности, не было.

Общество не планирует прекращение деятельности в последующие 12 месяцев.

Пандемия коронавируса не повлияла на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Генеральный директор

29.03.2023



С. В. Фатыкова

**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	
					Поступило				Выбыло					
			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 активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-

1.3. 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-


(подпись)

Руководитель

Фатюкова Светлана
Викторовна

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

2. Основные средства

[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.	-	24 109	-	(24 109)	-	-
	5250	за 2021г.	357	6 934	(1 475)	(5 816)	-	-
в том числе:								
ППА по договору аренды Специнжиниринг	5241	за 2022г.	-	565	-	(565)	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
ППА по договору аренды ПД РЕАЛ СОРБ	5242	за 2022г.	-	10 266	-	(10 266)	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
ППА по договору аренды Частухин ОО	5243	за 2022г.	-	9 873	-	(9 873)	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль JAC Comfort VIN MX1J7ABGХNK018208	5244	за 2022г.	-	1 533	-	(1 533)	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль JAC JS4 VIN LJ12EKS3ZM4718304	5245	за 2022г.	-	1 266	-	(1 266)	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
прибор диагностики	5246	за 2022г.	-	146	-	(146)	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
сплит-система	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	93	-	(93)	-	-
Автомобиль RENAULT MASTER VIN VF1MAF4CF49555586	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	1 100	-	(1 100)	-	-
Автомобиль SUZUKI JIMNY VIN JSAGJB74V00163811	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	1 385	-	(1 385)	-	-
Автомобиль CHEVROLET COBALT VIN MX1JA69V9MK263339		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	752	-	(752)	-	-
Автомобиль CHEVROLET NEXIA VIN MX1TA69V9MA255872		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	717	-	(717)	-	-
Стойка ресепшн без логотипа		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	124	-	(124)	-	-
MDI KIT/MDI2 Диагностическое оборудование		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	165	-	(165)	-	-

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:			
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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 (заполн и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Фатыкова Светлана

Викторова

(расшифровка подписи)

29 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	6 007	-	130 941	(94 950)	-	2 630	-	44 628	-
	5315	за 2021г.	5 172	-	104 450	(104 884)	-	1 269	-	6 007	-
в том числе:											
займы	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	5 172	-	104 450	(104 884)	-	1 269	-	6 007	-
	5300	за 2022г.	6 007	-	130 941	(94 950)	-	2 630	-	44 628	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	5 172	-	104 450	(104 884)	-	1 269	-	6 007	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Фатыхова Светлана
Викторвна

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.


4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость			
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости								
Запасы - всего	5400	за 2022г.	244 912	-	244 912	902 849	(355 698)	-	-	X	192 063	-	192 063			
	5420	за 2021г.	103 379	-	103 379	1 347 313	(1 205 780)	-	-	X	244 912	-	244 912			
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	111	-	111	1 315	(1 335)	-	-	343	91	-	91			
	5421	за 2021г.	115	-	115	2 478	(2 434)	-	-	(48)	111	-	111			
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	244 801	-	244 801	822 406	(875 235)	-	-	29	191 972	-	191 972			
	5423	за 2021г.	103 265	-	103 265	1 255 935	(1 112 365)	-	-	(2 034)	244 801	-	244 801			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	7 184	(7 184)	-	-	-	-	-	-			
	5425	за 2021г.	-	-	-	7 615	(9 697)	-	-	2 082	-	-	-			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	71 944	(71 944)	-	-	-	-	-	-			
	5426	за 2021г.	-	-	-	79 202	(79 202)	-	-	-	-	-	-			
Расходы будущих периодов (в балансе отражаются в составе Запасы)	5407	за 2022г.	76	-	76	206	(221)	-	-	-	61	-	61			
	5427	за 2021г.	48	-	48	219	(191)	-	-	-	76	-	76			

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


(подпись)

Фатылюкова Светлана
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Налице 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	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.	11 612	(132)	55 800	-	(13 034)	(1)	(1)	-	-	-	-	54 244	(132)
	5530	за 2021г.	6 311	(130)	7 979	-	(2 678)	-	(2)	-	-	-	-	11 612	(132)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 913	(132)	43	-	(2 645)	(1)	(1)	-	-	-	-	177	-
	5531	за 2021г.	2 600	(130)	2 385	-	(2 072)	-	(2)	-	-	-	-	2 913	(132)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 264	-	1 935	-	(4 207)	-	-	-	-	-	-	2 992	-
	5532	за 2021г.	2 020	-	3 649	-	(405)	-	-	-	-	-	-	5 264	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 435	-	53 822	-	(6 182)	-	-	-	-	-	-	51 075	-
	5533	за 2021г.	1 691	-	1 945	-	(201)	-	-	-	-	-	-	3 435	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	11 612	(132)	55 800	-	(13 034)	(1)	(1)	X	-	-	-	54 244	(132)
	5520	за 2021г.	6 311	(130)	7 979	-	(2 678)	-	(2)	X	-	-	-	11 612	(132)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

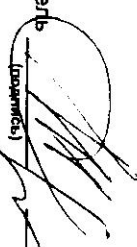
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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 кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принитающиеся 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.	-	29 495	-	-	-	-	-	-	29 495	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	128 950	474 054	8 777	(475 512)	(217)	-	X	X	136 052	
	5580	за 2021г.	22 608	1 769 359	1 904	(1 664 921)	-	-	-	-	128 950	
в том числе												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5 686	5 129	-	(8 126)	(111)	-	-	-	2 578	
	5581	за 2021г.	3 847	11 291	-	(9 452)	-	-	-	-	5 686	
авансы полученные	5562	за 2022г.	313	279	-	(197)	(106)	-	-	-	289	
	5582	за 2021г.	2 042	162	-	(1 891)	-	-	-	-	313	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 836	336	-	(2 252)	-	-	-	-	920	
	5583	за 2021г.	4 495	764	-	(2 423)	-	-	-	-	2 836	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	8 421	-	-	(8 421)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	107 168	468 300	8 777	(453 841)	-	-	-	-	130 404	
	5585	за 2021г.	-	1 747 705	1 904	(1 642 441)	-	-	-	-	107 168	
прочая	5566	за 2022г.	12 947	10	-	(11 096)	-	-	-	-	1 861	
	5586	за 2021г.	3 803	9 437	-	(293)	-	-	-	-	12 947	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2022г.	128 950	474 054	8 777	(475 512)	(217)	X	X	X	136 052	
Итого	5570	за 2021г.	22 608	1 769 359	1 904	(1 664 921)	-	X	-	-	128 950	

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)

Фатыхова Светлана Викторовна (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 088	8 829
Расходы на оплату труда	5620	38 596	46 670
Отчисления на социальные нужды	5630	7 442	8 762
Амортизация	5640	6 272	1 814
Прочие затраты	5650	59 439	54 661
Итого по элементам	5660	116 837	120 736
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	878 077	1 243 328
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(141 536)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	994 914	1 222 528

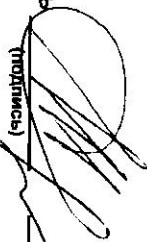
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  Фатыкова Светлана
(подпись) (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	2 349	3 837	(4 399)	(6)	1 781

Руководитель  (подпись)

Фатыкова Светлана Викторовна (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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель 
 (подпись)

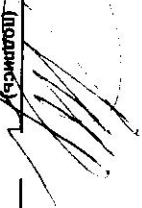
Фатыкова Светлана
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель



 ФАТЫКОВА Светлана
 ВIKTOPOBHA
 (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.