

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.	-	203 139	-	(203 139)	-
в том числе:	5250	за 2021г.	-	11 223	-	(11 223)	-
Автомобиль тест-драйв LADA GRANTA VIN XTA219470N0202495	5241	за 2022г.	-	591	-	(591)	-
Автомобиль тест-драйв LADA VESTA Ледниковый VIN XTAGFL110NY628830	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль тест-драйв LADA VESTA Ледниковый VIN XTAGFL110NY628830	5242	за 2022г.	-	787	-	(787)	-
Нежилое помещение по адресу г. Екатеринбург, ул. Б. Ельцина, д.3	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пилон LADA h 5800	5243	за 2022г.	-	1 090	-	(1 090)	-
Вывеска LADA h 1250	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дилерский центр	5244	за 2022г.	-	542	-	(542)	-
Теплогенератор контейнерного типа	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блочная трансформаторная подстанция БКТП	5245	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
Чиллер 4200x2250 с платформой	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=6287+/ -53,4 кв.м.	5246	за 2022г.	-	97 700	-	(97 700)	-
Стенд тормозной CTM 3000M.02	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит система Hisense NEO Classic A AS-12HR4SVDDC15 №1	5247	за 2022г.	-	500	-	(500)	-
Сплит система Hisense NEO Classic A AS-24HR4SBADC005 №2	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит система Hisense NEO Classic A AS-24HR4SBADC005 №3	5248	за 2022г.	-	1 200	-	(1 200)	-
Автомобиль тест-драйв LADA LARGUS Ледниковый VIN XTARS045LN1427305	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль тест-драйв LADA NIVA Белый VIN XTA212300N0802493	5249	за 2022г.	-	600	-	(600)	-
Автомобиль тест-драйв LADA XRAY Ледниковый VIN XTABAB440N1421005	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стенд сход-развал Техно Вектор		за 2022г.	-	(100 000)	-	(100 000)	-
Подъемник четырехстоечный с траверсой, г/п 5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

[illegible]

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	892	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	312	99 618	-
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	100 000	-	-
Земельный участок	5288	100 000	-	-



Руководитель
Деткин Алексей Иванович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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

Руководитель _____
(подпись)



21 февраля 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Деткин Алексей Иванович
(расшифровка подписи)

21 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			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	81 821	-	24 318	79	(78 853)	-	-	-	846	28 211	-	
	5530	за 2021г.	10 050	-	75 970	-	(4 395)	-	-	-	372	81 998	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	29 273	-	21 349	-	(28 074)	-	-	-	-	22 547	-	
	5531	за 2021г.	9 733	-	23 474	-	(3 934)	-	-	-	-	29 273	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	51 917	-	3 048	-	(49 301)	-	-	-	-	5 664	-	
	5532	за 2021г.	303	-	51 688	-	(74)	-	-	-	-	51 917	-	
Прочая	5513	за 2022г.	631	-	(79)	79	(1 477)	-	-	-	846	-	-	
	5533	за 2021г.	14	-	808	-	(386)	-	-	-	372	808	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	81 821	-	24 318	79	(78 853)	-	-	-	846	28 211	-	
	5520	за 2021г.	10 050	-	75 970	-	(4 395)	-	-	-	372	81 998	-	

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	44 000	206 000	-	(35 200)	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	47 500	-	(3 500)	-	-	-	-
в том числе:										
	кредиты									
	5552	за 2022г.	-	176 000	-	(35 200)	-	-	-	140 800
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	44 000	30 000	-	-	-	-	-	74 000
	5573	за 2021г.	-	47 500	-	(3 500)	-	-	-	44 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	77 782	429 098	23 663	(358 084)	-	-	841	-
	5580	за 2021г.	18 191	117 035	390	(58 206)	-	-	372	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	40 163	67 090	-	(1 594)	-	-	-	105 660
	5581	за 2021г.	1 162	40 156	-	(1 154)	-	-	-	40 163
авансы полученные	5562	за 2022г.	223	42 255	-	(214)	-	-	-	42 263
	5582	за 2021г.	-	223	-	-	-	-	-	223
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	871	1 081	-	(538)	-	-	841	-
	5583	за 2021г.	5 953	285	1	(5 740)	-	-	372	871
кредиты	5564	за 2022г.	30 410	318 313	23 663	(349 772)	-	-	-	22 614
	5584	за 2021г.	-	45 057	-	(14 647)	-	-	-	30 410
займы	5565	за 2022г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	10 700	30 200	389	(36 289)	-	-	-	5 000
прочая	5566	за 2022г.	1 115	359	-	(966)	-	-	1	508
	5586	за 2021г.	377	1 115	-	(377)	-	-	-	1 115
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2022г.	121 782	635 098	23 663	(393 284)	-	X	841	-
	5570	за 2021г.	18 191	164 535	390	(61 706)	-	X	372	-

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)



21 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 763	8 129
Расходы на оплату труда	5620	11 239	10 534
Отчисления на социальные нужды	5630	2 228	2 008
Амортизация	5640	7 875	512
Прочие затраты	5650	32 387	27 703
Итого по элементам	5660	58 492	48 886
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 018 126	342 308
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(118 696)	(30 966)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	957 922	360 226

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

Руководитель
(подпись)
Деткин Алексей Иванович
(расшифровка подписи)



21 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	-	498	-	-	498
в том числе:						
Оценочное обязательство по резерву на оплату отпусков	5701	-	498	-	-	498

Руководитель _____
(подпись)



Петкин Александр Иванович
(подпись)

21 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
	5810	743 051	332 000	-
в том числе:				
Поручительство в пользу ПАО Сбербанк з а ООО "ТСаЦ "Июль"				
по договору 160C00BX6MF от 24.11.2022 ВКП	5811	155 000	-	-
Поручительство в пользу ПАО Сбербанк з а ООО "ТСаЦ "Июль"				
по договору 160K00BX6 от 10.11.2022 ОВЕР	5812	120 000	-	-
Поручительство в пользу ПАО Сбербанк з а ООО "Урал БЭСТ-Инвест" по договору 160K00BF9 от 09.08.2022 Овер	5813	46 000	-	-
Поручительство в пользу ПАО Сбербанк з а ООО "ТСаЦ "Июль"				
по договору 40825_MF от 15.10.2021 НКП	5814	288 000	288 000	-
Ипотека в силу закона в пользу ПАО "Сбербанк" по договору 28820 от 15.03.2022	5815	90 051	-	-
Вексель в залог по займу ИП Королик Е.А. (договор об услуге+соглашение о новации)	5816	44 000	44 000	-

Руководитель _____
(подпись)

Петкин Алексей Иванович
(расшифровка подписи)



21 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
(подпись)

Деткин Алексей Иванович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.