

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Корчагин Роман  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.



## 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.	-	49 091	-	(49 091)	-
	5250	за 2021г.	-	31 881	(2 062)	(29 819)	-
в том числе:							
Навес 2,87м*12м (материалы)	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фасадный фриз 19943х2400	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Складская стеллажная система	5243	за 2022г.	-	230	-	(230)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Навес 2,87х12 м ( монтаж)	5244	за 2022г.	-	203	-	(203)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фасадный фриз 19943х2400 Монтаж	5245	за 2022г.	-	1 143	-	(1 143)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
XWENC81DDM0000676 Видеорегистратор/карта памяти 32 GB	5246	за 2022г.	-	13	-	(13)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Навес 2,87х12 м ( дополнительные перегородки и ограждение навеса)	5247	за 2022г.	-	13	-	(13)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подметальная машина KM 70/20 C mit 2.SB	5248	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Набор для полировки автомобилей SHINEX RAP 150 FE-Set	5249	за 2022г.	-	73	-	(73)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пилон Bildex 1500х1200х250		за 2022г.	-	67	-	(67)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевой предусилитель Yamaha Wireless STREAMING PRE WXC-50 DARK SILVER		за 2022г.	-	52	-	(52)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
XWELN41GBM0000123		за 2022г.	-	1 283	-	(1 283)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
XWES381NHM0000597		за 2022г.	-	2 430	-	(2 430)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
XWEL341BBLC000339		за 2022г.	-	1 732	-	(1 732)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Z94K341CBMR293346		за 2022г.	-	941	-	(941)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
KMHJC81CDNU022480		за 2022г.	-	2 202	-	(2 202)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Z94PE815DNR000199		за 2022г.	-	1 418	-	(1 418)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения автотехцентра "Hyundai" и автосалона "Genesis" с 04.01.22- 31.12.22 (44сч. Genesis)		за 2022г.	-	1 488	-	(1 488)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Аренда помещения автотехцентра "Hyundai" и автосалона "Genesis" с 04.01.22- 31.12.22 (26 сч.)	за 2022г.	-	3 779	-	(3 779)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения автотехцентра "Hyundai" и автосалона "Genesis" с 04.01.22- 31.12.22 (25 сч.)	за 2022г.	-	2 570	-	(2 570)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения автотехцентра "Hyundai" и автосалона "Genesis" с 04.01.22- 31.12.22 (44сч. Hyundai)	за 2022г.	-	2 820	-	(2 820)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения автотехцентра "Hyundai" и автосалона "Genesis" с 04.01.22- 31.12.22 (91 сч.)	за 2022г.	-	78	-	(78)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда а/м HYUNDAI PALISADE XWER381ADM0001949 тест-драйв (с 29.01.22 по 28.01.23)	за 2022г.	-	608	-	(608)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда а/м GENESIS GV70 XWEMB81ADN0000235 тест-драйв (с 01.05.22 по 30.04.23)	за 2022г.	-	597	-	(597)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения автотехцентра "Hyundai" и автосалона "Genesis" с 01.01.23- 30.06.25	за 2022г.	-	25 291	-	(25 291)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Медиастриммер Yamaha WXC-50	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса КЭВ-12П3041Е с монтажом	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	46	-	-
Компрессор поршневой СБ4/Ф-500.LT100 10DBar	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	143	143	-	-
Шиномонтажный станок автомат 1887IT Racing (3Фх380В)13"-24"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство пневматическое "третья рука"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Балансировочный станок суперавтома STOPM PROXY8-3i wi-fi	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подъемник ножничный 5т , трапы по сход развал	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подъемник двухстоечный 4,0 т. ассиметричный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HPE 2530-48G-PoE+ J9772A управляемый 19U 48x10/100/1000 BASE-T	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	284	284	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C2000VA 2U Rack mountable 230V	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	85	85	-	-
Подсистема для интерьерных кассет	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Облицовка фасада композитом Bildex Г1 4мм Bildex BX7005 1500x4000 с рустами 30мм без задней стенки н	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Световой двусторонний пилон Genesis с учетом букв Имя Дилера, выпол. методом инкрустации из акрила	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	367	367	-	-
Логотип Genesis 1150 на пилон	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	400	400	-	-
Флагшток 10м, окрашенный в RAL 7005	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	131	131	-	-
Световые цельноклееные буквы Имя Дилера на фасаде Genesis	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	66	-	-

Логотип Genesis 3000 на фриз	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	539	539	-
Профессиональный микшер- усилитель CVGaudio M-243Tmz	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Навес 1,4м*6,29м (материалы)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Несветовая двусторонняя радиусная бренд-стена	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Подъемник двухстоечный 4,0 т. ассиметричный (монтаж и малярно-сварочные работы)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	383	(383)	-
Монтаж конструкций с учетом спецтехники и ком-х без учета вывода фундаментных оснований	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	10 572	(10 572)	-
Шиномонтажный станок автомат 1887IT Racing (3Фх380В)13"-24" (монтаж/демонт)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	207	(207)	-
Балансировочный станок суперавтомата STOPM PROXY8-3i wi-fi (монтаж/демонт)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	205	(205)	-
Подъемник ножничный 5т , трапы по сход развал (монтаж/покраска)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 269	(1 269)	-
Аудио-медиа сист монтаж оборудования (Проф. микшер- усилитель, акустич.сист. и Медиастриммер Yamaha)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	203	(203)	-
Несветовая двусторонняя радиусная бренд-стена Монтаж	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 224	(1 224)	-
Навес 1,4*6,29м ( монтаж)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	(49)	-
Перегородка основная в индивидуальную зону отдыха 1250x100xh1450	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	445	(445)	-
Тележка инструментальная	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	53	(53)	-
Пеногенератор TORNADO 50л. (корпус из нержавеющей стали)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	(43)	-
Ноутбук ASUS VivoBook X712FA-AU765 17.3". IPS, Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 8ГБ,256ГБ SSD	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	(47)	-
Моноблок IRU Office P2313 23.8" Full HD i3 8100 (3.6/8Gb/SSD240Gb/UHDG630/Windows 10 Profes.630/Gbit	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	90	(90)	-
XWENC81DDM0000676	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 518	(4 518)	-
Аппарат высокого давления с нагревом воды GALAX-H4 D1915P4 T	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	225	(225)	-
телевизор 55" Samsung HG55ET690/SMD-HG55ET690	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	319	(319)	-
Кофе-бар (включая стоимость встраиваемого холодильника) 2432x1250xh843	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	834	(834)	-
Столик квадратный малый	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56	(56)	-
Столик квадратный большой	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	130	(130)	-
Столик круглый	за 2022г.	-	-	-	-



		за 2021г.	-	94	-	(94)	-
Индивидуальный столик для клиента левый в индивидуальную зону отдыха 400x400хh600		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	189	-	(189)	-
Индивидуальный столик для клиента правый в индивидуальную зону отдыха 400x400хh600		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	189	-	(189)	-
Консоль под ТВ в открытую консультацию 2000x400хh500		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	379	-	(379)	-
Диван 3х секционный для клиента 2200x850хh950		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	207	-	(207)	-
Кресло для клиента 800x850хh950		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	805	-	(805)	-
Ковер в зоне Бренд куба 5000x4500		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	136	-	(136)	-
Ресепшен двухместный 2000 левый 2000x800хh1120		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	419	-	(419)	-
Шкаф комбинированный 1200 (накопитель R + гардероб L) для зоны ресепшен 1200x600хh2200		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	105	-	(105)	-
Шкаф-гардероб 1200 для зоны ресепшен 1200x600хh2200		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	96	-	(96)	-
Шкаф-накопитель 600 для зоны ресепшен 600x600хh2200		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Кресло в закрытую консультацию 580x520хh810		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	647	-	(647)	-
Шкаф купе гардероб 5180x600x29903		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
Кухонный гарнитур 3000x600x2170		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Урна уличная FINBIN Novus 80 SST нерж.сталь+нерж.цоколь		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	81	-	(81)	-
Сортировщик банкнот BPS C1-F		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	149	-	(149)	-
Перегородка торцевая в зону кресла 1600x100хh1450		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	132	-	(132)	-
Перегородка торцевая в зону кушетки 2250x100хh1450		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	187	-	(187)	-
Стол в закрытую консультацию 1600x800хh756		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	258	-	(258)	-
Кушетка в индивидуальную зону отдыха 2050x700хh580		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	132	-	(132)	-
Кресло в индивидуальную зону отдыха 800x700хh940		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	184	-	(184)	-
Тумба бренд коллекции 1500x600хh900		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 294	-	(1 294)	-
Бренд куб 5000x4500хh5000		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	383	-	(383)	-
Серверный коммутационный шкаф с оборудованием		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	370	-	(370)	-
Ноутбук ASUS A416JA-EB747T, 14", IPS, Intel Core i5 1025G4, 16GB, 512GB SSD, Windows 10 Pro		за 2022г.	-	-	-	-	-

1035G1 1.01 Гц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphic	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Прибор диффузионный sdd4004b ScentDirect	за 2022г.	-	-	-	-	-
Dispenser system система ароматизации помещений	за 2021г.	-	140	-	(140)	-
черный	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система учета рабочего времени Genesis	за 2021г.	-	95	-	(95)	-
Z94K341CBNR319829	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	954	-	(954)	-
Коммутатор HPE 2530 48G PoE L9772A	за 2022г.	-	-	-	-	-
управляемый 19U 48x10/100/1000Base-T	за 2021г.	-	178	-	(178)	-
Сканер диагностический GDS-Mobile Базовый комплект	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	213	-	(213)	-
Сканер диагностический GDS-Mobile	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	150	-	(150)	-
МФУ Kyocera M2040dn (лазерный, белый)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M3145idn A4	за 2022г.	-	-	-	-	-
лазерный белый	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Проектор Epson EH-TW740 белый	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Планшет Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T735, 6ГБ, 128GB, 3G, 4G, Android 11 зеленый	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Прибор для программирования Ethernet Интерфейс	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	71	-	(71)	-
Компьютер в сборе Процессор Intel Core i3 10100 LGA 1200 BOX	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Система видеонаблюдения Genesis	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	215	-	(215)	-

### 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	256	344
в том числе:			
Складская стеллажная система	5261	230	-
Легковой автомобиль GENESIS GV80 XWENC81DDM0000676 (служебный) 2021	5262	13	-
Навес 2,87х12 м (склад товарных автомобилей Хендэ)	5263	13	-
Перегородка основная в индивидуальную зону отдыха 1250х100хh1450 №1	5264	-	5
Перегородка основная в индивидуальную зону отдыха 1250х100хh1450 №2	5265	-	5
Перегородка основная в индивидуальную зону отдыха 1250х100хh1450 №3	5266	-	5
Перегородка основная в индивидуальную зону отдыха 1250х100хh1450 №4	5267	-	5
Фасадная облицовка композитом Bildex Г1 4мм Bildex BX7005 1500х4000 с монтажом	5268	-	322
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	34 510	108 671	56 863
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Корчагин Роман  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Корчагин Роман  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

---

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	370 720	-	370 720	2 932 850	(3 073 205)	-	-	X		230 365	-	230 365
	5420	за 2021г.	190 333	-	190 333	5 614 744	(5 434 357)	-	-	X		370 720	-	370 720
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	10 389	-	10 389	21 238	(26 985)	-	-	158		4 642	-	4 642
	5421	за 2021г.	10 649	-	10 649	65 295	(65 555)	-	-	10 777		10 389	-	10 389
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	249 892	-	249 892	2 385 932	(2 431 856)	-	-	1 201 072		203 968	-	203 968
	5423	за 2021г.	146 362	-	146 362	4 581 046	(4 477 516)	-	-	1 084 687		249 892	-	249 892
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	107 125	-	107 125	347 869	(436 508)	-	-	-		18 485	-	18 485
	5424	за 2021г.	29 453	-	29 453	727 802	(650 130)	-	-	-		107 125	-	107 125
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	3 315	-	3 315	82 667	(82 769)	-	-	-		3 213	-	3 213
	5425	за 2021г.	3 868	-	3 868	116 730	(117 283)	-	-	-		3 315	-	3 315
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	95 145	(95 087)	-	-	-		58	-	58
	5426	за 2021г.	-	-	-	123 873	(123 873)	-	-	-		-	-	-
	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

(подпись)

**Корчагин Роман  
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

30 января 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	
			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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	358 553	-	107 520	7	(323 560)	-	-	-	-	12 648	155 168	-
	5530	за 2021г.	143 067	-	322 042	3	(106 768)	-	-	-	208	-	358 553	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	35 951	-	32 348	-	(29 948)	-	-	-	-	-	38 351	-
	5531	за 2021г.	117 386	-	13 045	-	(94 480)	-	-	-	-	-	35 951	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	307 950	-	3 103	-	(293 019)	-	-	-	-	-	18 034	-
	5532	за 2021г.	24 211	-	295 737	-	(11 998)	-	-	-	-	-	307 950	-
Прочая	5513	за 2022г.	14 652	-	72 069	7	(593)	-	-	-	-	12 648	98 783	-
	5533	за 2021г.	1 470	-	13 261	3	(289)	-	-	-	208	-	14 652	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	358 553	-	107 520	7	(323 560)	-	-	X	-	12 648	155 168	-
	5520	за 2021г.	143 067	-	322 042	3	(106 768)	-	-	X	208	-	358 553	-

**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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	45 250	50 000	-	(95 250)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	33 413	-	-	-	-	-	-	33 413
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	302 890	359 854	8 118	(628 413)	(486)	-	-	12 648	54 611
	5580	за 2021г.	135 918	1 209 025	11 316	(1 053 294)	(284)	-	208	-	302 890
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	72 937	3 423	86	(67 837)	(68)	-	-	-	8 541
	5581	за 2021г.	30 746	47 486	50	(5 345)	-	-	-	-	72 937
авансы полученные	5562	за 2022г.	12 810	5 869	-	(11 151)	(419)	-	-	-	7 109
	5582	за 2021г.	6 046	12 244	-	(5 196)	(284)	-	-	-	12 810
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	55 328	(124)	125	(46 969)	-	-	-	12 648	21 009
	5583	за 2021г.	6 944	48 195	24	(42)	-	-	208	-	55 328
кредиты	5564	за 2022г.	-	20 000	46	(20 046)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	67 900	552 800	2 420	(623 120)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	157 059	330 540	7 860	(480 252)	-	-	-	-	15 208
	5585	за 2021г.	21 927	545 940	8 772	(419 579)	-	-	-	-	157 059
прочая	5566	за 2022г.	4 756	146	2	(2 160)	-	-	-	-	2 743
	5586	за 2021г.	2 356	2 361	50	(11)	-	-	-	-	4 756
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	302 890	359 854	8 118	(628 413)	(486)	X	-	12 648	54 611
	5570	за 2021г.	135 918	1 209 025	11 316	(1 053 294)	(284)	X	208	-	302 890

**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)

**Корчагин Роман  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



30 января 2023 г.

---

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	31 671	60 422
Расходы на оплату труда	5620	65 254	78 548
Отчисления на социальные нужды	5630	19 481	22 610
Амортизация	5640	19 771	5 405
Прочие затраты	5650	96 381	125 095
Итого по элементам	5660	232 558	292 080
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(180 648)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	134 607	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	367 165	111 432

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Корчагин Роман  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 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	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Корчагин Роман  
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

30 января 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	-	1 923 760	2 961 388
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	1 254 500	1 485 500
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Корчагин Роман  
Геннадьевич  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

30 января 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)

**Корчагин Роман  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.