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	
						Выбыло				Переоценка			
			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	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Афонин Дмитрий Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 января 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	144 967	(48 126)	49 419	(76 482)	35 198	(28 041)	-	-	-	117 904	(40 969)
	5210	за 2021г.	139 867	(39 418)	26 142	(21 042)	3 862	(19 381)	-	-	-	144 967	(54 937)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	18 896	(11 960)	321	(805)	805	(1 834)	-	-	-	18 412	(12 990)
	5211	за 2021г.	18 866	(15 899)	85	(55)	55	(931)	-	-	-	18 896	(16 774)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	33 661	(10 288)	125	-	-	(4 758)	-	-	-	33 786	(15 046)
	5212	за 2021г.	33 661	(6 209)	-	-	-	(4 540)	-	-	-	33 661	(10 748)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	7 413	(3 419)	-	(335)	335	(664)	-	-	-	7 078	(3 748)
	5213	за 2021г.	7 236	(4 267)	178	-	-	(419)	-	-	-	7 413	(4 685)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	9 414	(2 826)	49	(83)	57	(1 037)	-	-	-	9 379	(3 806)
	5214	за 2021г.	8 832	(2 132)	582	-	-	(965)	-	-	-	9 414	(3 097)
Сооружения	5205	за 2022г.	191	(82)	-	-	-	(19)	-	-	-	191	(101)
	5215	за 2021г.	191	(63)	-	-	-	(19)	-	-	-	191	(82)
Транспортные средства	5206	за 2022г.	75 393	(19 551)	147	(64 589)	23 331	(9 058)	-	-	-	10 952	(5 278)
	5216	за 2021г.	71 082	(10 849)	25 298	(20 987)	3 807	(12 508)	-	-	-	75 393	(19 551)
Здания	5207	за 2022г.	-	-	48 776	(10 670)	10 670	(10 670)	-	-	-	38 106	-
	5217	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	49 419	-	(49 419)	-
	5250	за 2021г.	-	26 142	-	(26 142)	-
в том числе: SALZA2BN0LH023494 Защита переднего бампера/экран заднего бампера	5241	за 2022г.	-	53	-	(53)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
SAJBA4BN9LCY82859 Видеорегистратор с задней камерой	5242	за 2022г.	-	19	-	(19)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
SADHA2B10L1F87405 Модуль Activity Key/Браслет Activity Key	5243	за 2022г.	-	20	-	(20)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
SALCA2BX7LH838024 Дефлекторы окон к-т/Боковые молдинги с отделкой	5244	за 2022г.	-	31	-	(31)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
SALEA7BN6M2038114 Чемодан/рюкзак/термокружка стальная/термокружка керамическая/кепка/фляжка-бутыль	5245	за 2022г.	-	24	-	(24)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор ЖК 55" Samsung/ 55”, Ultra HD, Smart TV, Wi-Fi, Voice, PQI 2000, DVB-T2/C/S2, Bluetooth, C	5246	за 2022г.	-	49	-	(49)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пилон Юг-Авто/Jaguar/Land Rover	5247	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект кожи Range Rover L460 Presenter	5248	за 2022г.	-	84	-	(84)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Диагностический сканер Launch X431 PADVII	5249	за 2022г.	-	275	-	(275)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Зарядное устройство 100A GYS Gysflash 101.12CNT		за 2022г.	-	46	-	(46)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилых помещений автотехцентра "Jaguar Land Rover" (26сч)		за 2022г.	-	2 810	-	(2 810)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилых помещений автотехцентра "Jaguar Land Rover" (44сч)		за 2022г.	-	4 359	-	(4 359)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилых помещений автотехцентра "Jaguar Land Rover" (25сч)		за 2022г.	-	3 436	-	(3 436)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилых помещений автотехцентра "Jaguar Land Rover" (91сч)		за 2022г.	-	66	-	(66)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилых помещений автотехцентра "Jaguar Land Rover" с 01.01.23 до 31.12.2026		за 2022г.	-	38 106	-	(38 106)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
SALEA7BN6M2038114 Пороги электрич/Рейлинги/Защита/Брызговики/Коврики		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	392	-	(392)	-
SALEA7BN4M2036670 Модуль GPS-приемник Panda/Автосигнализация Pandekt		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	12	-	(12)	-
SADHA2B10L1F87405 Бронирование кузова/Набор автомобилиста		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28	-	(28)	-

SAJBA4BN8LCY86742 Автосигнализация Pandora		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	12	-	(12)	-
SALWA2BW6MA781491 Пороги/Решетка радиатора/сетка бампера/тонировка/брызговики/коврики		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	84	-	(84)	-
SADCA2BN3KA605582 колодки/датчик износа колодок/фильтра		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	20	-	(20)	-
SALGA2BE2MA434428 Эмблема "Range"/кольцо-Ягуар		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	29	-	(29)	-
SADCA2BN8LA623187 Колодки/Фильтра		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	15	-	(15)	-
SADCA2BN3KA605582 Молдинг задней правой двери		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5	-	(5)	-
SALGA2BE2MA434428 ступеньки/брызговики/молдинги/коврики/блок управления подножками		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	232	-	(232)	-
SALEA7BN4M2036670 Пороги стационарные/чехлы сидений/Чехол запасного колеса		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
SALWA2BW6MA781491 к-т Молдингов/ключ браслет/накладка педали/установочный комплект Activity key/Рейл		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	88	-	(88)	-
SALZA2BN0LH023494 Колодки/Диски тормозные/Болты		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	21	-	(21)	-
SALEA7BN4M2036670 лобовое стекло/набор для вклейки стекол		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
SALWA2BW6MA781491 лобовое стекло/набор для вклейки стекол		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
SALZA2BN5LH060847 Видеорегистратор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	25	-	(25)	-
SALGA2BE2MA434428 К-т буксировочного кронштейна/крышка букс.про/переключ.буксир.кр/к-т с электропривод.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	129	-	(129)	-
SAJBA4BN8LCY86742		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 142	-	(3 142)	-
SADCA2BX5LA659761		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 830	-	(3 830)	-
SALEA7BN4M2036670		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 382	-	(3 382)	-
SALGA2BE2MA434428		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8 936	-	(8 936)	-
SALWA2BW6MA781491		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 757	-	(4 757)	-
Ультрабук ASUS Zenbook UX434FAC-A6311R 14" IPS Intel Core i7 1051U 1.8Ггц 16ГБ 512 ГБ серебристый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Мегаомметр FLUKE 1507		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
НАПРАВЛЯЮЩИЕ МОДУЛЯ БАТАРЕИ КОРПУСА (JSST109)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
РЫЧАГ АККУМУЛЯТОРНОГО МОДУЛЯ (JSST109)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	65	-	(65)	-

ЗАГЛУШКА ДЛЯ ШИНЫ -72 ЗАГЛУШКИ В УПАКОВКЕ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
QLED телевизор SAMSUNG QE85Q60AAUXRU 85" Ultra HD 4K		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	320	-	(320)	-
Комплект инструментов с изоляцией		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Коммутатор HPE 2530-48G-PoE+ J9772A управляемый 19U 48x10/100/1000BASE-T (J9772A)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	178	-	(178)	-

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	147	1 251
в том числе: Легковой автомобиль JAGUAR XF SAJBA4BN9LCY82859 (подмен) 2019	5261	19	-
Легковой автомобиль Land Range Rover Evogue SALZA2BN0LH023494 (подмен) 2019	5262	53	21
Легковой автомобиль Land Rover Discovery Sport SALCA2BX7LH838024 (тест-драйв)	5263	31	-
Легковой автомобиль Jaguar I-PACE SADHA2B10L1F87405 (тест-драйв)	5264	20	28
Легковой автомобиль Land Rover Defender SALEA7BN6M2038114 тест-драйв Дт 2020	5265	24	392
Легковой автомобиль JAGUAR F-PACE SADCA2BN3KA605582 (подмен) 2019	5266	-	25
Легковой автомобиль JAGUAR F-PACE SADCA2BN8LA623187 (подмен) 2019	5267	-	15
Легковой автомобиль Land Rover Range Rover Evoque SALZA2BN5LH060847 (тест-драйв)	5268	-	25
Легковой автомобиль Jaguar XF X260 VIN SAJBA4BN8LCY86742 /подмен/ 2020 Дизель	5269	-	12
Легковой автомобиль Defender SALEA7BN4M2036670 /подмен/ 2020 Дизель		-	131
Легковой автомобиль Range Rover Sport SALWA2BW6MA781491 (тест-драйв)		-	212
Легковой автомобиль Range Rover SALGA2BE2MA434428 (тест) 2021		-	390
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	76 306	76 306	76 306
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	24	1 236
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Афонин Дмитрий Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 января 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Афонин Дмитрий Алексеевич**

(подпись) **(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		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	180 049	-	180 049	376 894	(534 373)	-	-	X	22 570	-	22 570
	5420	за 2021г.	160 924	-	160 924	1 424 346	(1 405 221)	-	-	X	180 049	-	180 049
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	716	-	716	3 524	(3 977)	-	-	24	263	-	263
	5421	за 2021г.	954	-	954	7 651	(7 888)	-	-	893	716	-	716
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	162 025	-	162 025	252 728	(392 656)	-	-	373 608	22 097	-	22 097
	5423	за 2021г.	142 999	-	142 999	1 201 276	(1 182 249)	-	-	1 207 881	162 025	-	162 025
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	15 438	-	15 438	38 372	(53 810)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	15 495	-	15 495	95 875	(95 931)	-	-	-	15 438	-	15 438
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	1 870	-	1 870	48 103	(49 761)	-	-	-	211	-	211
	5425	за 2021г.	1 402	-	1 402	67 470	(67 002)	-	-	-	1 870	-	1 870
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	34 168	(34 169)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	75	-	75	52 075	(52 150)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Афонин Дмитрий Алексеевич**

(подпись) **(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	
					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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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.	30 648	-	1 568	212	(21 721)	-	-	-	-	2 663	13 370	-
	5530	за 2021г.	45 707	-	11 562	58	(26 696)	-	-	-	1	17	30 648	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	10 267	-	1 436	-	(7 411)	-	-	-	-	-	4 292	-
	5531	за 2021г.	14 963	-	4 957	-	(9 653)	-	-	-	-	-	10 267	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	12 604	-	65	-	(12 311)	-	-	-	-	-	359	-
	5532	за 2021г.	27 906	-	929	-	(16 230)	-	-	-	-	-	12 604	-
Прочая	5513	за 2022г.	7 777	-	66	212	(1 999)	-	-	-	-	2 663	8 718	-
	5533	за 2021г.	2 838	-	5 676	58	(812)	-	-	-	1	17	7 777	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	30 648	-	1 568	212	(21 721)	-	-	X	-	2 663	13 370	-
	5520	за 2021г.	45 707	-	11 562	58	(26 696)	-	-	X	1	17	30 648	-

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 кредитор-ской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	52 991	-	-	-	-	-	-	52 991
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	121 682	74 286	4 812	(161 371)	-	-	-	2 663	42 072
	5580	за 2021г.	189 336	178 867	1 771	(247 922)	(387)	-	1	17	121 682
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	72 879	3 202	-	(71 742)	-	-	-	-	4 340
	5581	за 2021г.	140 040	59 324	75	(126 560)	-	-	-	-	72 879
авансы полученные	5562	за 2022г.	5 014	990	-	(4 104)	-	-	-	-	1 900
	5582	за 2021г.	6 485	4 438	-	(5 522)	(387)	-	-	-	5 014
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 982	3 025	101	(6 186)	-	-	-	2 663	5 585
	5583	за 2021г.	16 978	431	13	(11 457)	-	-	1	17	5 982
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	20 037	68 900	671	(62 638)	-	-	-	-	26 970
	5585	за 2021г.	19 818	98 900	1 683	(100 364)	-	-	-	-	20 037
прочая	5566	за 2022г.	17 770	(1 832)	4 040	(16 701)	-	-	-	-	3 277
	5586	за 2021г.	6 016	15 774	-	(4 019)	-	-	-	-	17 770
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	121 682	74 286	4 812	(161 371)	-	X	-	2 663	42 072
	5570	за 2021г.	189 336	178 867	1 771	(247 922)	(387)	X	1	17	121 682

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 _____ **Афонин Дмитрий Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	17 616	34 581
Расходы на оплату труда	5620	31 073	38 366
Отчисления на социальные нужды	5630	9 231	11 273
Амортизация	5640	27 961	19 381
Прочие затраты	5650	34 179	55 707
Итого по элементам	5660	120 060	159 308
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(19 363)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	157 026	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	277 086	139 945

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

Руководитель _____ **Афонин Дмитрий Алексеевич**

(подпись) **(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 _____ **Афонин Дмитрий Алексеевич**

(подпись) **(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	-	1 642 500	2 202 500
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	130	223 000	763 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Афонин Дмитрий Алексеевич**

(подпись) **(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 _____ **Афонин Дмитрий Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 января 2023 г.