

ООО "Центр Торговой Логистики"  
Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2022 год (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710006 С. 1

| Наименование<br>показателя       | Код  | Период                          | На начало года                                |                                                          | Изменения за период |                                               |                                                          |                               |                               |                                               |                                                          |   | На конец периода |  |
|----------------------------------|------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|------------------|--|
|                                  |      |                                 |                                               |                                                          | поступило           | выбыло                                        |                                                          | начислено<br>амортиза-<br>ции | убыток<br>от обесце-<br>нения | переоценка                                    |                                                          |   |                  |  |
|                                  |      |                                 | первона-<br>чальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения |                     | первона-<br>чальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения |                               |                               | первона-<br>чальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения |   |                  |  |
|                                  |      |                                 |                                               |                                                          |                     |                                               |                                                          |                               |                               |                                               |                                                          |   |                  |  |
| Нематериальные<br>активы - всего | 5100 | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | -                                             | ( - )                                                    | -                   | ( - )                                         | -                                                        | ( - )                         | -                             | -                                             | -                                                        | - | ( - )            |  |
|                                  | 5110 | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | -                                             | ( - )                                                    | -                   | ( - )                                         | -                                                        | ( - )                         | -                             | -                                             | -                                                        | - | ( - )            |  |
|                                  | 5101 | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | -                                             | ( - )                                                    | -                   | ( - )                                         | -                                                        | ( - )                         | -                             | -                                             | -                                                        | - | ( - )            |  |
| в том числе:                     | 5101 | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | -                                             | ( - )                                                    | -                   | ( - )                                         | -                                                        | ( - )                         | -                             | -                                             | -                                                        | - | ( - )            |  |
| (вид нематериальных<br>активов)  | 5111 | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | -                                             | ( - )                                                    | -                   | ( - )                                         | -                                                        | ( - )                         | -                             | -                                             | -                                                        | - | ( - )            |  |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя      | Код  | На 31 декабря 20__ 22 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20__ 21 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20__ 20 г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Всего                        | 5120 | -                                     | -                                     | -                                     |
| в том числе:                 | 5121 | -                                     | -                                     | -                                     |
| (вид нематериальных активов) |      |                                       |                                       |                                       |

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя      | Код  | На <u>31</u> декабря <u>20 22</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря <u>20 21</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря <u>20 20</u> г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Всего                        | 5130 | -                                                 | -                                          | -                                          |
| в том числе:                 |      |                                                   |                                            |                                            |
| (вид нематериальных активов) | 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 |
| НИОКР - всего             | 5140 | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )  | - | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |
|                           | 5150 | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )  | - | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |
| в том числе:              |      |                                 | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )  | - | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |
|                           | 5141 | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )  | - | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |
| (объект, группа объектов) | 5151 | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )  | - | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |

# 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

с. 3

| 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 20__ г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       | 5170 | за 20__ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| в том числе:                                                          | 5161 | за 20__ г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       | 5171 | за 20__ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20__ г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       | 5190 | за 20__ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| в том числе:                                                          | 5181 | за 20__ г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       | 5191 | за 20__ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование<br>показателя                                                                     | Код  | Период                   | На начало года                           |                                         | Изменения за период |                                          |                                         |                                       |                                          |                                         | На конец периода                         |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                |      |                          | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация <sup>6</sup> | поступило           | выбыло объектов                          |                                         | начислено<br>амортизации <sup>6</sup> | переоценка                               |                                         | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация <sup>6</sup> |
|                                                                                                |      |                          |                                          |                                         |                     | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация <sup>6</sup> |                                       | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация <sup>6</sup> |                                          |                                         |
| Основные<br>средства (без<br>учета доходных<br>вложений в<br>материальные<br>ценности) - всего | 5200 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 45                                       | ( 16 )                                  | -                   | ( - )                                    | -                                       | ( 22 )                                | -                                        | -                                       | 45                                       | ( 38 )                                  |
|                                                                                                | 5210 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                                        | ( - )                                   | 45                  | ( - )                                    | -                                       | ( - )                                 | -                                        | -                                       | 45                                       | ( 16 )                                  |
| в том числе:                                                                                   | 5201 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 45                                       | ( 16 )                                  | -                   | ( - )                                    | -                                       | ( 22 )                                | -                                        | -                                       | 45                                       | ( 38 )                                  |
| компьютер                                                                                      | 5211 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                                        | ( - )                                   | 45                  | ( - )                                    | -                                       | ( 16 )                                | -                                        | -                                       | 45                                       | ( 16 )                                  |
| Учтено в составе<br>доходных<br>вложений в<br>материальные<br>ценности - всего                 | 5220 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -                                        | ( - )                                   | -                   | ( - )                                    | -                                       | ( - )                                 | -                                        | -                                       | -                                        | ( - )                                   |
| в том числе:                                                                                   | 5230 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                                        | ( - )                                   | -                   | ( - )                                    | -                                       | ( - )                                 | -                                        | -                                       | -                                        | ( - )                                   |
|                                                                                                | 5221 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -                                        | ( - )                                   | -                   | ( - )                                    | -                                       | ( - )                                 | -                                        | -                                       | -                                        | ( - )                                   |
| (аренда объектов)                                                                              | 5231 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                                        | ( - )                                   | -                   | ( - )                                    | -                                       | ( - )                                 | -                                        | -                                       | -                                        | ( - )                                   |

## 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 20__ г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )   | ( - )                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 20__ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )   | ( - )                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5241 | за 20__ г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )   | ( - )                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 20__ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )   | ( - )                                                               | -                |
| В том числе:<br>(группа объектов)                                                                                  | 5241 | за 20__ г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )   | ( - )                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 20__ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )   | ( - )                                                               | -                |

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | За 20__ г. <sup>1</sup> | За 20__ г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -                       | -                       |
| В том числе:<br>(объект основных средств)                                                                    | 5261 | -                       | -                       |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -                       | -                       |
| В том числе:<br>(объект основных средств)                                                                    | 5271 | ( - )                   | ( - )                   |

## 2.4. Иное использование основных средств

с. 6

| Наименование показателя                                                                                                    | Код  | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>5</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 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 | 104                                    | 242                                    | -                                      |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически исползуемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                                      | -                                      | -                                      |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                             | 5285 | -                                      | -                                      | -                                      |
| Иное использование основных средств (заполн и др.)                                                                         | 5286 | -                                      | -                                      | -                                      |

### 3. Финансовые вложения

с. 7

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя            | Код  | Период                   | На начало года            |                              | поступило | Изменения за период       |                              |                                                                                  | На конец периода                                    |                           |                              |
|------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                    |      |                          | перво-начальная стоимость | накопленная корректи-ровка 7 |           | выбыло (погашено)         |                              | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректи-ровка 7 |
|                                    |      |                          |                           |                              |           | перво-начальная стоимость | накопленная корректи-ровка 7 |                                                                                  |                                                     |                           |                              |
| Долгосрочные - всего               | 5301 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                         | -                            | -         | ( - - )                   | -                            | -                                                                                | -                                                   | -                         |                              |
|                                    | 5311 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                         | -                            | -         | ( - - )                   | -                            | -                                                                                | -                                                   | -                         |                              |
| в том числе: (арулла, вид)         | 5302 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                         | -                            | -         | ( - - )                   | -                            | -                                                                                | -                                                   | -                         |                              |
|                                    | 5312 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                         | -                            | -         | ( - - )                   | -                            | -                                                                                | -                                                   | -                         |                              |
| Краткосрочные - всего              | 5305 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -                         | -                            | 595600    | ( 595600 )                | -                            | -                                                                                | -                                                   | -                         |                              |
|                                    | 5315 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                         | -                            | 2537000   | ( 2537000 )               | -                            | -                                                                                | -                                                   | -                         |                              |
| в том числе: Предоставленные займы | 5306 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -                         | -                            | -         | ( - - )                   | -                            | -                                                                                | -                                                   | -                         |                              |
|                                    | 5316 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                         | -                            | -         | ( - - )                   | -                            | -                                                                                | -                                                   | -                         |                              |
| Банковский депозит                 | 5307 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -                         | -                            | 595600    | ( 595600 )                | -                            | -                                                                                | -                                                   | -                         |                              |
|                                    | 5317 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                         | -                            | 2537000   | ( 2537000 )               | -                            | -                                                                                | -                                                   | -                         |                              |
| Финансовых вложений -              | 5300 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -                         | -                            | 595600    | ( 595600 )                | -                            | -                                                                                | -                                                   | -                         |                              |
|                                    | 5310 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                         | -                            | 2537000   | ( 2537000 )               | -                            | -                                                                                | -                                                   | -                         |                              |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                                | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>22</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>5</sup> |
|------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | 5320 | -                                                    | -                                             | -                                             |
| в том числе:                                                           | 5321 | -                                                    | -                                             | -                                             |
| (группы, виды)                                                         |      | -                                                    | -                                             | -                                             |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | -                                                    | -                                             | -                                             |
| в том числе:                                                           | 5326 | -                                                    | -                                             | -                                             |
| (группы, виды)                                                         |      | -                                                    | -                                             | -                                             |
| Иное использование финансовых вложений                                 | 5329 | -                                                    | -                                             | -                                             |

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя              | Код    | Период                          | На начало года     |                                                  | Изменения за период      |                    |                                     |                                     |                                                       | На конец периода   |                                                  |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
|                                      |        |                                 | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости | поступления<br>и затраты | себесто-<br>имость | резерв<br>под снижение<br>стоимости | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот<br>запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости |
| Запасы - всего                       | 5400   | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | 50290              | ( - )                                            | 388158                   | ( 429838 )         | -                                   | -                                   | х                                                     | 8610               | ( - )                                            |
|                                      | 5420   | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | 25642              | ( - )                                            | 398255                   | ( 373607 )         | -                                   | -                                   | х                                                     | 50290              | ( - )                                            |
| в том числе:                         | 5401   | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | 46049              | ( - )                                            | 325784                   | ( 370692 )         | -                                   | -                                   | -                                                     | 1141               | ( - )                                            |
|                                      | Товары | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | 20447              | ( - )                                            | 326070                   | ( 300468 )         | -                                   | -                                   | -                                                     | 46049              | ( - )                                            |
| Затраты в незавершенном производстве | 5402   | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | 4241               | ( - )                                            | 62374                    | ( 59146 )          | -                                   | -                                   | -                                                     | 7469               | ( - )                                            |
|                                      | 5422   | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | 5195               | ( - )                                            | 72185                    | ( 73139 )          | -                                   | -                                   | -                                                     | 4241               | ( - )                                            |

#### 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                           | Код  | На <u>31</u> декабря<br>20 <u>22</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>5</sup> |
|---------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | 5440 | -                                                    | -                                             | -                                             |
| В том числе:<br>(срочно, ед)                      | 5441 | -                                                    | -                                             | -                                             |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | -                                                    | -                                             | -                                             |
| В том числе:<br>(срочно, ед)                      | 5446 | -                                                    | -                                             | -                                             |

## 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) <sup>8</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup> | погашение   | списание на финансовый результат <sup>8</sup> | восстановление резерва | перевод из долго-срочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                             | ( - )                                   | -                                                                                 | -                                                             | ( - )       | ( - )                                         | -                      | ( - )                                  | -                             | ( - )                                   |
|                                                 | 5521 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                             | ( - )                                   | -                                                                                 | -                                                             | ( - )       | ( - )                                         | -                      | ( - )                                  | -                             | ( - )                                   |
| в том числе:                                    | 5502 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                             | ( - )                                   | -                                                                                 | -                                                             | ( - )       | ( - )                                         | -                      | ( - )                                  | -                             | ( - )                                   |
|                                                 | 5522 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                             | ( - )                                   | -                                                                                 | -                                                             | ( - )       | ( - )                                         | -                      | ( - )                                  | -                             | ( - )                                   |
| Расчеты по авансам выданным                     | 5503 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                             | ( - )                                   | -                                                                                 | -                                                             | ( - )       | ( - )                                         | -                      | ( - )                                  | -                             | ( - )                                   |
|                                                 | 5523 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                             | ( - )                                   | -                                                                                 | -                                                             | ( - )       | ( - )                                         | -                      | ( - )                                  | -                             | ( - )                                   |
| Прочая                                          | 5504 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                             | ( - )                                   | -                                                                                 | -                                                             | ( - )       | ( - )                                         | -                      | ( - )                                  | -                             | ( - )                                   |
|                                                 | 5524 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                             | ( - )                                   | -                                                                                 | -                                                             | ( - )       | ( - )                                         | -                      | ( - )                                  | -                             | ( - )                                   |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 151672                        | ( - )                                   | 1217008                                                                           | -                                                             | ( 1220852 ) | ( - )                                         | -                      | -                                      | 147828                        | ( - )                                   |
|                                                 | 5530 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 29563                         | ( - )                                   | 1009300                                                                           | -                                                             | ( 887191 )  | ( - )                                         | -                      | -                                      | 151672                        | ( - )                                   |
| в том числе:                                    | 5511 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 86897                         | ( - )                                   | 544351                                                                            | -                                                             | ( 597974 )  | ( - )                                         | -                      | -                                      | 33274                         | ( - )                                   |
|                                                 | 5531 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 12499                         | ( - )                                   | 458558                                                                            | -                                                             | ( 384160 )  | ( - )                                         | -                      | -                                      | 86897                         | ( - )                                   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5512 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 64434                         | ( - )                                   | 572698                                                                            | -                                                             | ( 523356 )  | ( - )                                         | -                      | -                                      | 113776                        | ( - )                                   |
|                                                 | 5532 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 16848                         | ( - )                                   | 437543                                                                            | -                                                             | ( 389957 )  | ( - )                                         | -                      | -                                      | 64434                         | ( - )                                   |
| Расчеты по авансам выданным                     | 5513 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 341                           | ( - )                                   | 99959                                                                             | -                                                             | ( 99522 )   | ( - )                                         | -                      | -                                      | 778                           | ( - )                                   |
|                                                 | 5533 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 216                           | ( - )                                   | 113199                                                                            | -                                                             | ( 113074 )  | ( - )                                         | -                      | -                                      | 341                           | ( - )                                   |
| Прочая                                          | 5500 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 151672                        | ( - )                                   | -                                                                                 | -                                                             | ( - )       | ( - )                                         | -                      | x                                      | -                             | ( - )                                   |
|                                                 | 5520 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 29563                         | ( - )                                   | 1009300                                                                           | -                                                             | ( 887191 )  | ( - )                                         | -                      | x                                      | 151672                        | ( - )                                   |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup> |                      | На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup> |                      |
|-------------------------|------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                         |      | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость |
| Всего                   | 5540 | -                                   | -                    | -                                   | -                    |
| в том числе:            | 5541 | -                                   | -                    | -                                   | -                    |
| (вид)                   |      |                                     |                      |                                     |                      |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Изменения за период                                       |                                             |                                 |                              |                                                                                                |                                                                     |            |                                                     |               |                                                                |                             |        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Наименование<br>показателя                                | Код                                         | Период                          | Остаток<br>на начало<br>года | поступление                                                                                    |                                                                     | выбыло     |                                                     | НДС с авансов | перевод из дебитор-<br>ской в<br>кредиторскую<br>задолженность | Остаток на<br>конец периода |        |
|                                                           |                                             |                                 |                              | в результате<br>хозяйственных<br>операций (сумма<br>долга по сделке,<br>операций) <sup>9</sup> | причитающиеся<br>проценты, штрафы<br>и иные начисления <sup>9</sup> | погашение  | списание<br>на финансовый<br>результат <sup>9</sup> |               |                                                                |                             |        |
| Долгосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -<br>всего  | 5551                                        | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | -                            | -                                                                                              | -                                                                   | ( - )      | ( - )                                               | ( - )         | -                                                              | -                           |        |
|                                                           | 5571                                        | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | -                            | -                                                                                              | -                                                                   | ( - )      | ( - )                                               | ( - )         | -                                                              | -                           |        |
| в том числе:                                              | 5552                                        | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | -                            | -                                                                                              | -                                                                   | ( - )      | ( - )                                               | ( - )         | -                                                              | -                           |        |
|                                                           | (вид)<br>5572                               | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | -                            | -                                                                                              | -                                                                   | ( - )      | ( - )                                               | ( - )         | -                                                              | -                           |        |
| Краткосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -<br>всего | 5560                                        | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | 203715                       | 844547                                                                                         | 7171                                                                | ( 876284 ) | ( - )                                               | ( - )         | 6361                                                           | ( - )                       | 185510 |
|                                                           | 5580                                        | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | 69869                        | 861720                                                                                         | 3176                                                                | ( 720689 ) | ( - )                                               | ( - )         | ( 10361 )                                                      | ( - )                       | 203715 |
| в том числе:                                              |                                             | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | 86181                        | 477096                                                                                         | -                                                                   | ( 525368 ) | ( - )                                               | ( - )         | -                                                              | -                           | 37909  |
|                                                           | Расчеты с<br>поставщиками и<br>подрядчиками | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | 26112                        | 471456                                                                                         | -                                                                   | ( 411387 ) | ( - )                                               | ( - )         | -                                                              | -                           | 86181  |
| Расчеты по авансам<br>полученным                          |                                             | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | 72046                        | 127187                                                                                         | -                                                                   | ( 165352 ) | ( - )                                               | ( - )         | 6361                                                           | ( - )                       | 40242  |
|                                                           |                                             | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | 20248                        | 343340                                                                                         | -                                                                   | ( 281181 ) | ( - )                                               | ( - )         | ( 10361 )                                                      | ( - )                       | 72046  |
| Расчеты по налогам<br>и взносам                           |                                             | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | 168                          | 1422                                                                                           | -                                                                   | ( 1419 )   | ( - )                                               | ( - )         | -                                                              | -                           | 171    |
|                                                           |                                             | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | 271                          | 1476                                                                                           | -                                                                   | ( 1579 )   | ( - )                                               | ( - )         | -                                                              | -                           | 168    |
| Прочая                                                    |                                             | за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | 74                           | 3542                                                                                           | -                                                                   | ( 3616 )   | ( - )                                               | ( - )         | -                                                              | -                           | -      |
|                                                           |                                             | за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | -                            | 3648                                                                                           | -                                                                   | ( 3574 )   | ( - )                                               | ( - )         | -                                                              | -                           | 74     |

|                  |      |                          |        |        |      |            |       |       |       |        |
|------------------|------|--------------------------|--------|--------|------|------------|-------|-------|-------|--------|
| Заемные средства |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 45246  | 235300 | 7171 | ( 180529 ) | ( - ) | -     | -     | 107188 |
|                  |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 23238  | 41800  | 3176 | ( 22968 )  | ( - ) | -     | -     | 45246  |
|                  |      |                          |        |        |      |            |       |       |       |        |
| Итого            | 5550 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 203715 | 844547 | 7171 | ( 876284 ) | ( - ) | 6361  | ( - ) | 185510 |
|                  | 5570 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 69869  | 861720 | 3176 | ( 720689 ) | ( - ) | 10361 | ( - ) | 203715 |

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

| Наименование показателя | Код  | На <u>31</u> декабря<br>20 <u>22</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Всего                   | 5590 | -                                                    | -                                             | -                                             |
| в том числе:            | 5591 | -                                                    | -                                             | -                                             |
| (вид)                   |      |                                                      |                                               |                                               |

**6. Затраты на производство**

| Наименование показателя                                               | Код  | За 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup> | За 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Материальные затраты                                                  | 5610 | 1                               | 1                               |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                           | 5620 | 370693                          | 300232                          |
| Расходы на оплату труда                                               | 5630 | 3369                            | 3427                            |
| Отчисления на социальные нужды                                        | 5640 | 606                             | 610                             |
| Расходы на продажу                                                    | 5650 | 59146                           | 73139                           |
| Амортизация                                                           | 5660 | 22                              | 16                              |
| Прочие затраты                                                        | 5670 | 929                             | 1916                            |
| Итого по элементам                                                    | 5680 | 434766                          | 379341                          |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |      |                                 |                                 |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5690 | -                               | -                               |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5691 | -                               | -                               |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | 5600 | 434766                          | 379341                          |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                | Код         | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------|-------------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b> | <b>5700</b> | 316                    | 611      | ( 204 )  | ( - )                        | 723                      |
| В том числе:                           |             |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв по отпускам                     | 5701        | 316                    | 611      | ( 204 )  | ( - )                        | 723                      |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                                   | -                                   | -                                   |
| В том числе:            |      |                                     |                                     |                                     |
| (auid)                  | 5801 | -                                   | -                                   | -                                   |
| Выданные - всего        | 5810 | -                                   | -                                   | -                                   |
| В том числе:            |      |                                     |                                     |                                     |
| Поручительство          | 5811 | -                                   | -                                   | -                                   |

Генеральный директор

Н.А. Титова

