

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АгроЦентрЗахарово"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Ремонт машин и оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

	Коды		
Д	0710003		
))	2022	12	31
О	70482006		
Н	5032111175		
о	33.12		
2			
	12300	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Иванищев Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

23 января 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АгроЦентрЗахарово"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	112 629	120 131	100 292
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 055	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 230	5 478	2 916
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	791 571	1 489 281	1 076 524
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 502	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	902 112	1 211 141	768 455
Финансовые вложения краткосрочные	1240	135 062	230 368	180 368
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 636	25 894	1 271
Прочие оборотные активы	1260	45	4 262	1 160
ИТОГО активы	-	1 989 842	3 086 556	2 130 986
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	398 722	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	17 202	3 352	476
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	15 974	25 006	6 958
Заемные средства краткосрочные	1510	100 879	260 304	165 252
Кредиторская задолженность	1520	763 502	2 274 193	1 485 213
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	19 888	20 047	14 151
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 316 167	2 582 902	1 672 049
Стоимость чистых активов	-	673 675	503 654	458 937

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	118 327	1 804	120 131
Отложенные налоговые активы	1180	4 276	1 202	5 478
Итого по разделу I	1100	122 603	3 006	125 610
БАЛАНС	1600	3 083 550	3 006	3 086 556
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	252 110	1 443	253 554
Итого по разделу III	1300	502 210	1 443	503 654
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 789	1 563	3 352
Итого по разделу IV	1400	26 795	1 563	28 358
БАЛАНС	1700	3 083 550	3 006	3 086 556

**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)

**Иванищев Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

23 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.	-	9 315	(306)	(9 010)	-
	5250	за 2021г.	-	29 905	(2 920)	(26 985)	-
в том числе:							
Мобильное перегрузочное устройство ручное г/п 3.2 тн. МПУр 3.2-5.0-6.0	5241	за 2022г.	-	171	-	(171)	-
	5251	за 2021г.	-	157	-	(157)	-
Диагностический модуль VCI для EDT2.0 AGV930203400 Барнаул	5242	за 2022г.	-	109	-	(109)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Диагностический модуль VCI для EDT2.0 AGV930203400 Кемерово	5243	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мобильное перегрузочное устройство ручное г/п 3.,2т МПУр 3.2-5.0-6.0	5244	за 2022г.	-	160	160	-	-
	5254	за 2021г.	-	144	144	-	-
Skoda Rapid XW8AG2NH2LK107705 (P 247 УО 58)	5245	за 2022г.	-	126	-	(126)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Набор инструментов 270 предмета	5246	за 2022г.	-	171	-	(171)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Pro P1440FA-FA2078R	5247	за 2022г.	-	(33)	(33)	-	-
	5257	за 2021г.	-	33	33	-	-
Набор инструментов 323 предмета	5248	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок диагностики FPT	5249	за 2022г.	-	476	-	(476)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гидротестер ГТ-600М.01 (расход до 350 л/мин., давление до 40 Мпа), для диагностики гидроприводов		за 2022г.	-	255	-	(255)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бытовка 4м*4м		за 2022г.	-	204	-	(204)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шатер 10 х 12 х 2,5 площадь 120 м2		за 2022г.	-	765	-	(765)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос для заправки гидравлической системы электрический (специнструмент)		за 2022г.	-	206	-	(206)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диагностический модуль VCI для EDT2.0		за 2022г.	-	312	179	(133)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA LARGUS B 062 CP790 XTAFS045LN1428091		за 2022г.	-	1 264	-	(1 264)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA LARGUS B 068 CP790 XTAFS045LN1444479		за 2022г.	-	1 264	-	(1 264)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик Xilin CDDR15-III (21101143)		за 2022г.	-	725	-	(725)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA LARGUS B 125 CA 790 X891806N1N0FB3406		за 2022г.	-	1 877	-	(1 877)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Земельный участок 63:21:0000000:1040	за 2022г.	-	-	(1 055)	(1 055)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Диагностический модуль VCI для EDT2.0 AGV930203400 Омск	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	112	-	(112)	-
Диагностический модуль VCI для EDT2.0 AGV930203400 Кулунда	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	112	-	(112)	-
Диагностический модуль VCI для EDT2.0 AGV930203400 Красноярск	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	112	-	(112)	-
Шатер 3,0х6,0 (белый)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	291	-	(291)	-
Шатер 4,0х6,0 (белый)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	156	-	(156)	-
Баннерное полотно	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Стенд универсальный для ремонта двигателей	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	86	-	(86)	-
Ноутбук HP 250 G8 (сер № CND05342Z1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Планшет Apple iPad 2020 128 Gb	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	127	-	(127)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad S340-15API, 15.6", AMD Ryzen 3 3200U 2.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega3, Win 10, 81NC00JDRU, серый, Сер.№ MP1X10L8	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Комплект базовый шлагбаума BARRIER-PRO-5000 в составе стойка BARRIER-PRO со встроенной сигнальной лампой и приемником, стрела BOOM-5, пружина балансир	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	54	54	-	-
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro L1P с камерой, серый [ср.та.00000013]	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	110	-	(110)	-
Шатер 3,0х6.0 (белый) Профиль стоек 40 мм	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	135	135	-	-
Комплект стен 3,0х6.0 (белый с логотипами)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	156	156	-	-
Шатер 4,0х6.0 (белый). Профиль стоек 40 мм	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	65	65	-	-
Комплект стен 4,0х6.0 (белый)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	74	74	-	-
Стена глухая 4,0 (белая)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	17	17	-	-
Набор 2.0	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Ноутбук HP 255 G8 (CND053430D)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук HP 255 G8 15.6" W10Pro серебристый (2R9C2EA) (сер.№CND05342ZS)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Стенд универсальный для ремонта двигателей, КПП до 1000 см (Белый)	за 2022г.	-	-	-	-	-

до 1600 кг (1 тенза)		за 2021г.	-	84	-	(84)	-
Набор инструментов ЭКСПЕРТ в синей тележке, 323 предмета МАСТАК 52-06323В		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	238	-	(238)	-
Ноутбук HP 255 G8 15.6"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	167	-	(167)	-
Сервер Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y49A03XEA)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Ноутбук HP 250 G8 (2W1H3EA)CND1117VQY		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук HP 255 G8 (27K56EA)CND1379G6X		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Вывеска"Агроцентр-Кемерово"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	123	-	(123)	-
Ноутбук HP 250 G8 (2W1H3EA)CND1117VNT		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук HP 255 G8 (27K56EA)CND1379G9X		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Турбокомпрессор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук HP 255 G8(C6NOAS635628261)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
LADA LARGUS XTAFS045LL1268734 (A 061 BX 790)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	168	-	(168)	-
Моечная машина AM1150 LK с сепарационным бачком		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	989	-	(989)	-
Заправочное устройство гидроаккумулятора		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Диагностический модуль VCI для EDT2.0 AGV930203400		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	278	278	-	-
Ноутбук HP 250 G6		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Набор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	223	-	(223)	-
Штабелер ручной гидравлический с раздвижными вилами 320-870 мм_Новосибирск		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Штабелер ручной гидравлический с раздвижными вилами 320-870 мм_Новосибирск_1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Объемный логотип "АГРОЦЕНТР"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Трансформатор (ТМГ63/10/0,4)_Ярославль		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	67	-	(67)	-
LADA LARGUS FS045L Y 985 HP 790 XTAFS045LM1390019		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	928	-	(928)	-
VOLKSWAGEN POLO X653HP 790 XW8ZZCKZMG051403		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 085	-	(1 085)	-
Вилочный электропогрузчик HELI CPD 9426 УТ 58, №двиг. 05025DE8814		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 928	1 964	(1 964)	-
VOLKSWAGEN POLO T 205 PC 790 XW8ZZCKZMG051403		за 2022г.	-	-	-	-	-

XW8ZZZCKZNGU10606		за 2021г.	-	1 440	-	(1 440)	-
VOLKSWAGEN POLO H 608 PX 790 XW8ZZZCKZNG011948		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 718	-	(1 718)	-
RENAUL DUSTER O 612 PX 790 X7LHSRES467950916		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 833	-	(1 833)	-
VOLKSWAGEN POLO H 637 PX 790 XW8ZZZCKZNG012124		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 691	-	(1 691)	-
RENAUL DUSTER C 606 CO 790 X7LHSRES468538264		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 963	-	(1 963)	-
LADA LARGUS M 225 CK 790 XTAFS045LN1428430		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 270	-	(1 270)	-
LADA LARGUS H 117 CK 790 XTAFS045LN1427480		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 272	-	(1 272)	-
LADA LARGUS O 383 CM 790 XTAFS045LN1427482		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 272	-	(1 272)	-
LADA LARGUS T 698 CK 790 XTAFS045LN1428095		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 272	-	(1 272)	-
LADA LARGUS Y 503 CK 790 XTAFS045LN1428102		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 272	-	(1 272)	-
RENAULT DUSTER P 166 CK 790 X7LHSRDB468537507		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 817	-	(1 817)	-
RENAULT DUSTER A 320 CK 790 X7LHSRDB468549594		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 817	-	(1 817)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	59 968	63 691	21 779
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	28 128	28 068	28 068
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Иванищев Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

23 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	230 368	-	2 331 855	2 427 161	-	-	-	135 062	-	-
	5315	за 2021г.	180 368	-	50 000	-	-	-	-	230 368	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	230 368	-	2 331 855	2 427 161	-	-	-	135 062	-	-
	5310	за 2021г.	180 368	-	50 000	-	-	-	-	230 368	-	-

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)

**Иванищев Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

23 января 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Иванищев Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

23 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.	1 211 141	-	700 740	6 894	(871 210)	(37 350)	(51 149)	-	173	1 334	1 011 722	(109 610)
	5530	за 2021г.	768 455	-	715 955	21 936	(319 098)	-	-	-	790	23 103	1 211 141	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	418 475	-	44 367	-	(330 182)	(20 102)	(68)	-	-	-	117 338	(13 215)
	5531	за 2021г.	269 554	-	215 775	-	(66 854)	-	-	-	-	-	418 475	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	561 459	-	651 965	-	(482 645)	(16 579)	-	-	-	-	714 200	(123)
	5532	за 2021г.	316 155	-	485 383	-	(240 079)	-	-	-	-	-	561 459	-
Прочая	5513	за 2022г.	231 207	-	4 407	6 894	(58 383)	(669)	(51 081)	-	173	1 334	180 183	(101 950)
	5533	за 2021г.	182 746	-	14 796	21 936	(12 164)	-	-	-	790	23 103	231 207	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 211 141	-	700 740	6 894	(871 210)	(37 350)	(51 149)	X	173	1 334	1 011 722	(109 610)
	5520	за 2021г.	768 455	-	715 955	21 936	(319 098)	-	-	X	790	23 103	1 211 141	-

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.	25 006	403 069	-	(13 379)	-	-	-	-	414 696
	5571	за 2021г.	6 958	22 948	-	(4 900)	-	-	-	-	25 006
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	398 722	-	-	-	-	-	-	398 722
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	25 006	4 347	-	(13 379)	-	-	-	-	15 974
	5574	за 2021г.	6 958	22 948	-	(4 900)	-	-	-	-	25 006
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 534 497	2 717 142	12 455	(4 401 208)	(12)	-	173	1 334	864 381
	5580	за 2021г.	1 650 465	3 234 589	21 478	(2 395 928)	-	-	790	23 103	2 534 497
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	806 727	145 575	-	(740 158)	(10)	-	-	-	212 134
	5581	за 2021г.	611 111	544 931	63	(349 379)	-	-	-	-	806 727
авансы полученные	5562	за 2022г.	901 834	494 724	-	(866 802)	(2)	-	-	-	529 755
	5582	за 2021г.	531 416	892 230	-	(521 811)	-	-	-	-	901 834
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	22 354	2 655	1 269	(10 516)	-	-	114	1 284	17 159
	5583	за 2021г.	73 295	143	177	(75 072)	-	-	644	22 968	22 354
кредиты	5564	за 2022г.	260 304	100 000	10 367	(269 794)	-	-	-	-	100 878
	5584	за 2021г.	165 252	1 260 127	20 953	(1 186 028)	-	-	-	-	260 304
займы	5565	за 2022г.	-	1 973 897	628	(1 974 524)	-	-	-	-	1
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	543 277	290	191	(539 414)	-	-	59	50	4 454
	5586	за 2021г.	269 192	537 158	285	(263 638)	-	-	145	136	543 277
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 559 503	3 120 211	12 455	(4 414 587)	(12)	X	173	1 334	1 279 077
	5570	за 2021г.	1 657 423	3 257 537	21 478	(2 400 828)	-	X	790	23 103	2 559 503

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)

**Иванищев Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

23 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	63 593	66 568
Расходы на оплату труда	5620	172 069	172 773
Отчисления на социальные нужды	5630	49 892	47 082
Амортизация	5640	13 976	8 950
Прочие затраты	5650	240 621	158 741
Итого по элементам	5660	540 151	454 114
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 973 728	3 818 892
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 513 879	4 273 006

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

Руководитель _____
(подпись)

**Иванищев Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

23 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	20 047	17 307	(14 912)	(2 554)	19 888

Руководитель _____
(подпись)

**Иванищев Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

23 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	527 618	1 033 078	400 744
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	739 800	88 000	636 966
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Иванищев Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

23 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)

**Иванищев Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

23 января 2023 г.
