

Изменения за период

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незавершенные операции по	5240	за 2022г.	-	16 286	-	(16 083)	204
	5250	за 2021г.	616	23 335	(501)	23 450	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	266	-	(62)	204
Офисное оборудование	5251	за 2021г.	-	128	0	128	-
	5242	за 2022г.	-	12 383	-	(12 383)	-
Транспортные средства	5252	за 2021г.	-	14 504	0	14 504	-
	5243	за 2022г.	-	38	-	(38)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5253	за 2021г.	-	8 703	0	8 703	-
	5244	за 2022г.	-	77	-	(77)	-
Ремонтный офис Московская	5354	за 2021г.	115	-	-	115	-
	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство склада	5355	за 2021г.	501	-	(501)	-	-
	5246	за 2022г.	-	3 523	-	(3 523)	-
Офисное арендованное помещение	5356	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате постройки, в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации, в том числе:			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	28 859	25 067	14 991
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 040	26 092	20 937
Аренда склада в г. Усть-Лабинск	52831	5 040	5 040	5 040
Аренда офиса в г. Краснодар	52833	0	8 478	4 540
Аренда склада в г. Краснодар	52834	0	0	533
Аренда склада в г. Липецк	52835	0	0	6 279
Автомобиль NISSAN QASHQAI VIN Z8NFBVAJ1ES047304	52836	0	0	1 466
Автомобиль NISSAN QASHQAI VIN Z8NFBVAJ1ES057147	52837	0	0	0
Автомобиль NISSAN QASHQAI VIN Z8NFBVAJ1ES059325	52838	0	0	1 466
Автомобиль NISSAN QASHQAI VIN Z8NFBVAJ1ES059751	52839	0	0	1 481
Автомобиль NISSAN QASHQAI VIN Z8NFBVAJ1ES059254	52840	0	0	1 582
Автомобиль NISSAN QASHQAI VIN Z8NFBVAJ1ES059256	52841	0	0	1 582
Автомобиль Nissan X-trail VIN Z8N7ANT32ES078097	52842	0	0	2 123

4. Запасы
4.1. Излишне и лишнее запаса

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выброс)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	174 968	(3 740)	1 689 985	(1 459 483)	3 141	(17 245)	-	404 470	(17 845)
	5420	за 2021 г.	155 900	(5 199)	1 118 653	(1 099 584)	5 264	(3 806)	-	174 968	(3 740)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	14 236	-	187 702	(196 697)			17 955	23 196	-
	5421	за 2021 г.	5 074	-	145 421	(146 980)			10 722	14 236	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	4 146	(399)	174 379	(124 150)	254	(4 766)	(4 178)	50 197	(4 911)
	5422	за 2021 г.	5 432	(496)	130 967	(128 363)	439	(341)	(3 890)	4 146	(399)
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	138 819	(3 342)	1 137 557	(959 964)	2 887	(12 479)	(13 776)	302 635	(12 934)
	5423	за 2021 г.	129 649	(4 703)	708 698	(692 696)	4 825	(3 465)	(6 832)	138 819	(3 342)
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	17 577	-	188 835	(178 194)	-	-	-	28 238	-
	5425	за 2021 г.	15 688	-	133 037	(131 148)	-	-	-	17 577	-
Расходы будущих периодов (для объектов аннулированного учета, которые в балансе отражаются в составе «Завесов»)	5407	за 2022 г.	190	-	492	(478)	-	-	-	204	-
	5427	за 2021 г.	57	-	530	(397)	-	-	-	190	-

5. Дебиторства и кредиторская задолженность.
5.1. Наименование и движение дебиторской задолженности

Формат 0710005 с.10

Наименование подкатегории	Код	Период	На начало года		Изменение за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	исключенная ресурса по консолидированной доле	в результате хозяйственных операций (с учетом доли по сделкам, операциям)	принятые по сделкам, операциям и иным юридическим	созданные ресурса по консолидированной доле	погашенные	списание на финансовый результат	списание на счет ресурса по консолидированной доле	восстановленные ресурса по консолидированной доле	переход на начало периода в кредиторов-контрагентов	учтенная по условиям договора	исключенная ресурса по консолидированной доле
Кредиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	196 355	(32 121)	3 189 822	-	(36 698)	(2 972 825)	131	18 700	24 829	-	413 484	(25 289)
	5530	за 2021 г.	116 757	(27 148)	3 091 419	-	(10 200)	(2 011 849)	29	4 714	512	-	196 355	(32 121)
в том числе:	5511	за 2022 г.	70 946	(1 435)	1 000 512	-	(149)	(849 643)	131	1 020	248	-	221 946	(18)
	5531	за 2021 г.	41 510	(2 295)	287 761	-	(248)	(258 354)	29	596	512	-	70 946	(1 435)
Алименты на содержание:	5512	за 2022 г.	109 746	(30 586)	1 793 559	-	(36 549)	(1 760 280)	-	17 580	24 581	-	123 025	(24 974)
	5532	за 2021 г.	69 790	(24 735)	1 247 718	-	(9 051)	(1 207 762)	-	4 118	-	-	109 746	(30 586)
Ресурсы с бюджетом	5513	за 2022 г.	10 967	-	175 620	-	-	(156 520)	-	-	-	-	30 058	-
	5533	за 2021 г.	1 163	-	209 200	-	-	(289 386)	-	-	-	-	10 967	-
Ресурсы с внебюджетными фондами	5514	за 2022 г.	(0)	-	18 608	-	-	(18 580)	-	-	-	-	228	-
	5534	за 2021 г.	212	-	-	-	-	(212)	-	-	-	-	(0)	-
Ресурсы с персонифицированными пенсионными фондами	5515	за 2022 г.	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	5535	за 2021 г.	21	-	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	-
Ресурсы по операциям	5516	за 2022 г.	2 160	(100)	427	-	-	(1 045)	-	100	-	-	1 541	0
	5536	за 2021 г.	100	(100)	8 823	-	-	(6 782)	-	-	-	-	2 160	(100)
Прочие ресурсы с дебиторами	5517	за 2022 г.	1	-	2	-	-	(2)	-	-	-	-	2	-
	5537	за 2021 г.	36	-	36	-	-	(91)	-	-	-	-	1	-
Ресурсы по гарантийным обязательствам	5518	за 2022 г.	0	(0)	197 603	-	(163 364)	-	-	-	-	-	33 841	(0)
	5537	за 2021 г.	2 453	(0)	244 596	-	-	(247 049)	-	-	0	-	0	(0)
Датские (взносы) по прочим видам страхования	5519	за 2022 г.	2 534	-	3 274	-	-	(2 991)	-	-	-	-	2 817	-
	5538	за 2021 г.	1 450	-	3 286	-	-	(2 202)	-	-	-	-	2 534	-
Итого	5500	за 2022 г.	196 355	(32 121)	3 189 822	-	(36 698)	(2 972 825)	131	18 700	24 829	-	413 484	(25 289)
	5520	за 2021 г.	116 757	(27 148)	3 091 419	-	(10 200)	(2 011 849)	29	4 714	512	-	196 355	(32 121)

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	25 289	1 385	32 121	-	27 586	439
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	24 974	1 385	30 586	-	25 192	439
Расчеты по авансам, выданным	5543	315	-	1 435	-	2 295	-
Расчеты по претензиям	5544	-	-	100	-	100	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, депозитам)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	11 495	-	-	-	-	10 951
	5571	за 2021 г.	8 861	2 634	-	-	-	11 495
в том числе:								
задолженность по арендным обязательствам	5554	за 2022 г.	11 495	-	0	0	0	(544)
	5575	за 2021 г.	8 861	2 634	0	0	0	11 495
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	421 872	3 513 982	0	(3 073 404)	0	862 995
	5580	за 2021 г.	297 220	2 098 618	0	(1 973 966)	0	421 872
в том числе:								
авансы полученные	5561	за 2022 г.	397 851	1 576 758	0	(1 288 366)	0	686 243
	5581	за 2021 г.	192 206	902 847	0	(697 201)	0	397 851
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 2022 г.	10 647	1 585 019	0	(1 453 098)	0	142 568
	5582	за 2021 г.	97 640	1 077 213	0	(1 164 206)	0	10 647
расчеты с бюджетом	5563	за 2022 г.	4	313 795	0	(313 460)	0	338
	5583	за 2021 г.	17	64	0	(77)	0	4
расчеты с внебюджетными фондами	5564	за 2022 г.	964	-	0	(964)	0	(0)
	5584	за 2021 г.	(0)	12 109	0	(11 145)	0	964
расчеты с персоналом	5565	за 2022 г.	16	-	0	(16)	0	-
	5585	за 2021 г.	(0)	50 254	0	(50 237)	0	16
задолженность по арендным обязательствам	5566	за 2022 г.	11 433	18 259	0	(13 290)	0	544
	5586	за 2021 г.	6 810	26 188	0	(21 565)	0	11 433
НДС при исполнении обязательств налогового агента	5567	за 2022 г.	868	17 858	0	(1 864)	0	16 862
	5587	за 2021 г.	432	25 780	0	(25 344)	0	868
Прочие расчеты с кредиторами	5568	за 2022 г.	89	2 293	0	(2 346)	0	37
	5588	за 2021 г.	116	4 164	0	(4 191)	0	89
Итого	5550	за 2022 г.	433 368	3 513 982	-	(3 073 404)	0	873 946
	5570	за 2021 г.	306 081	2 101 252	-	(1 973 966)	0	433 368

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 143 569	828 963
Расходы на оплату труда	5620	76 614	53 733
Отчисления на социальные нужды	5630	18 044	13 400
Амортизации	5640	6 808	5 149
Прочие затраты	5650	190 194	156 997
Итого по элементам	5660	1 435 229	1 058 242
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(56 712)	(603)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 378 517	1 057 639

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	34 749	59 036	(35 439)	(3 797)	54 548
в том числе:						
Оценочное обязательство по резерву отпусков	5701	8 874	8 743	(12 600)	(634)	4 383
Резерв предстоящих расходов (по аудиту)	5702	1 627	1 650	(1 552)	(75)	1 650
Резерв ежегодного вознаграждения по итогам года	5703	23 114	40 425	(20 153)	(3 088)	40 297
Послесезонная премия дилерам	5704	884	1 222	(884)	-	1 222
Прочие оценочные обязательства	5705	250	6 996	(250)	-	6 996