

**Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «СКМ-МЕБЕЛЬ»**

**620144 г.Екатеринбург, ул.Верещагина 6а, оф.134 тел. (343) 363-63-50**

**ИНН 6658172497 КПП 667101001**

**р/с 40702810800030005694 Ф-л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»**

**ПОЯСНЕНИЯ  
к годовому бухгалтерскому балансу и отчету  
о финансовых результатах за 2022 год.**

**1. Наличие и движение нематериальных активов:**

Тыс. руб.

| Наименование показателя   | На начало 2021 года      |                                                 | Изменения за период |                 |   |                       | На конец 2021 года       |                                                 |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило           | выбыло объектов |   | начислено амортизации | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| НМА - всего               | 1 116                    | (474)                                           | 0                   | 0               | 0 | (471)                 | 1 116                    | (945)                                           |
| Товарные знаки            | 95                       | (22)                                            | 0                   | 0               | 0 | (56)                  | 95                       | (78)                                            |
| Расходы на создание сайта | 1021                     | (452)                                           | 0                   | 0               | 0 | (415)                 | 1021                     | (867)                                           |

| Наименование показателя   | На начало 2022 года      |                                                 | Изменения за период |                 |   |                       | На конец 2022 года       |                                                 |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило           | выбыло объектов |   | начислено амортизации | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| НМА - всего               | 1 116                    | (945)                                           | 0                   | 0               | 0 | (171)                 | 1 116                    | (1116)                                          |
| Товарные знаки            | 95                       | (78)                                            | 0                   | 0               | 0 | (17)                  | 95                       | (95)                                            |
| Расходы на создание сайта | 1021                     | (867)                                           | -                   | -               | - | (154)                 | 1021                     | (1021)                                          |

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью:

| Наименование показателя   | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                     | 1116                  | 492                   |
| Товарные знаки            | 95                    | -                     |
| Расходы на создание сайта | 1021                  | 492                   |

## 2. Наличие и движение основных средств (с учетом переоценки при переходе на ФСБУ 6/2020)

Балансовая стоимость амортизируемых основных средств отражена по строке 1150 бухгалтерского баланса.

F4 тыс. руб.

| Наименование показателя                                                                | На начало года           |                         | Изменения за период |                          |                         |                       | На конец периода         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                        | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | поступило           | выбыло объектов          |                         | начислено амортизации | первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
|                                                                                        |                          |                         |                     | первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                       |                          |                         |
| <b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b> |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |
| <b>2022 г.</b>                                                                         | <b>110 019</b>           | <b>(42 717)</b>         | <b>5 658</b>        | <b>(2 237)</b>           | <b>2 085</b>            | <b>(9 643)</b>        | <b>113 440</b>           | <b>(50 275)</b>         |
| <b>2021 г.</b>                                                                         | <b>92 201</b>            | <b>(69 493)</b>         | <b>19 767</b>       | <b>(1 949)</b>           | <b>1 833</b>            | <b>(7 801)</b>        | <b>110 019</b>           | <b>(42 717)</b>         |
| Машины и оборудование                                                                  |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |
| 2022 г                                                                                 | 37 004                   | (4 156)                 | 7 557               | (2 700)                  | 98                      | (941 )                | 41 863                   | (8 878)                 |
| 2021 г.                                                                                | 22 216                   | (14 408)                | 20 037              | (850)                    | 850                     | (5433)                | 46 671                   | (18 991)                |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                             |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |
| 2022 г.                                                                                | 6 022                    | (2 455)                 | 861                 | (407)                    | 407                     | (430)                 | 6 466                    | (2478)                  |
| 2021 г.                                                                                | 2108                     | (118)                   | 848                 | (248)                    | 131                     | (454)                 | 2708                     | (441)                   |
| Офисное оборудование                                                                   |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |
| 2022 г.                                                                                | 2 933                    | (1 630)                 | 280                 | (807)                    | 757                     | (154)                 | 2 126                    | (2 027)                 |
| 2021 г.                                                                                | 1 735                    | (1 700)                 | 280                 | (851)                    | 851                     | (92)                  | 1164                     | (940)                   |
| Сооружения                                                                             |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |
| 2022 г.                                                                                | 7 321                    | (5 572)                 | -                   | -                        | -                       | (583)                 | 7 321                    | (6 155)                 |
| 2021 г.                                                                                | 7 321                    | (7 194)                 | -                   | -                        | -                       | (127)                 | 7 321                    | (7 321)                 |
| Другие основные средства                                                               |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |
| 2022 г.                                                                                | 642                      | (482)                   | 293                 | (222)-                   | 182                     | (201)                 | 712                      | (320)                   |
| 2021 г.                                                                                | 252                      | (237)                   | -                   | -                        | -                       | (12)                  | 252                      | (249)                   |
| Здания                                                                                 |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |
| 2022 г.                                                                                | 41 010                   | (21 198)                | -                   | -                        | -                       | (2 070)               | 45 686                   | (23 268)                |
| 2021 г.                                                                                | 45686                    | (25 355)                | -                   | -                        | -                       | (1 683)               | 45 686                   | (27 037)                |
| Транспортные средства                                                                  |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |

|         |        |          |      |       |       |         |        |          |
|---------|--------|----------|------|-------|-------|---------|--------|----------|
| 2022 г. | 12 229 | (1 797)  | 8529 | 2 564 | (641) | 941 463 | 18 195 | (2 097)  |
| 2021 г. | 10 379 | (12 438) | -    | -     | -     | -       | 10 379 | (12 438) |

Незавершенные капитальные вложения:

| Наименование показателя                                                                                    | На начало года | Изменения за период |         |                               | На конец периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------|-------------------------------|------------------|
|                                                                                                            |                | Затраты за период   | Списано | Принято к учету в качестве ОС |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. Основных средств |                |                     |         |                               |                  |
| 2022 г.                                                                                                    | 0              | 50 760              |         | (50 760)                      | 0                |
| 2021 г.                                                                                                    | 0              | 33 159              | (92)    | (33 067)                      | 0                |

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 | -         | -         |

Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | -                     | 8318                  |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)                                                                           | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 3 415                 | 3 415                 |
|                                                                                                                             | -                     | -                     |

## 3. Запасы

тыс.руб.

| Наименование показателя                        | На начало года |                      | Изменения за период   |                |                                           | На конец периода |                      |
|------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------|
|                                                | себе-стоимость | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло         | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | балансовая стоимость |
|                                                |                |                      |                       | себе-стоимость |                                           |                  |                      |
| Запасы - всего                                 |                |                      |                       |                |                                           |                  |                      |
| 2022 г.                                        | 198 624        | 198 624              | 1 881 771             | (1 953 310)    | X                                         | 127 085          | 127 085              |
| 2021 г.                                        | 83 063         | 83 063               | 1 903 641             | (1 788 079)    |                                           | 198 624          | 198 624              |
| в том числе:                                   |                |                      |                       |                |                                           |                  |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности |                |                      |                       |                |                                           |                  |                      |
| 2022 г.                                        | 74             | 74                   | 10 623                | (9 364)        | 975                                       | 1 333            | 1 333                |
| 2021 г.                                        | 30             | 30                   | 8 014                 | (7 970)        | 817                                       | 74               | 74                   |
| Готовая продукция                              |                |                      |                       |                |                                           |                  |                      |
| 2022 г.                                        |                |                      |                       |                |                                           |                  |                      |
| 2021 г.                                        |                |                      |                       |                |                                           |                  |                      |
| Товары для перепродажи<br>В т.ч. затраты по:   |                |                      |                       |                |                                           |                  |                      |
| 2022 г.                                        | 198 551        | 198 551              | 1 627 115             | (1 699 914)    | 81 486                                    | 125 752          | 125 752              |
| 2021 г.                                        | 82 892         | 82 892               | 1 703 725             | (1 588 205)    | 235 909                                   | 198 413          | 198 413              |
| Затраты в незавершенном производстве           | -              | -                    |                       |                | -                                         | -                | -                    |
| 2022 г.                                        |                |                      | 102 097               | (102 097)      |                                           |                  |                      |
| 2021 г.                                        |                |                      | 58 123                | (58 123)       |                                           |                  |                      |
| Прочие запасы и затраты                        | -              | -                    |                       |                | -                                         | -                | -                    |
|                                                | -              | -                    |                       |                | -                                         | -                | -                    |

Запасы в залоге:

| Наименование показателя                          | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | -                     | -                     |

## 4. Денежные средства и денежные эквиваленты:

| Наименование показателя | На отчетную дату<br>отчетного периода | На 31 декабря<br>2021 года | тыс. руб.<br>На 31 декабря 2020 года |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                         |                                       |                            |                                      |
| Касса организации       | 110                                   | 428                        | 105                                  |
| Расчетные счета         | 368                                   | 3 055                      | 389                                  |
| Депозитные счета        | 110 840                               | 100 200                    | 77 500                               |

## 5. Наличие и движение дебиторской задолженности:

| Наименование<br>показателя                    | На начало года                         |                                                              | Изменения за период                                                                      |                                                                          |             |                                                 |                               | На конец периода                       |                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                               | учтенная<br>по<br>условиям<br>договора | величин<br>а<br>резерва<br>по<br>сомни-<br>тельным<br>долгам | поступление                                                                              |                                                                          | выбыло      |                                                 |                               | учтенная<br>по<br>условиям<br>договора | величина<br>резерва<br>по<br>сомни-<br>тельным<br>долгам |
|                                               |                                        |                                                              | в результате<br>хозяйствен-<br>ных операций<br>(сумма<br>долга по<br>сделке<br>операции) | Создание<br>(изменение<br>) резерва<br>по<br>сомнитель-<br>ным<br>долгам | погашение   | списани<br>е на<br>финансо-<br>вый<br>результат | восстановл<br>ение<br>резерва |                                        |                                                          |
| Краткосрочная<br>дебиторская<br>задолженность |                                        |                                                              |                                                                                          |                                                                          |             |                                                 |                               |                                        |                                                          |
| Покупатели и<br>заказчики                     |                                        |                                                              |                                                                                          |                                                                          |             |                                                 |                               |                                        |                                                          |
| 2022 г.                                       | 19 726                                 | (3 656)                                                      | 21 214                                                                                   |                                                                          | (14 092)    | (1 404)                                         | 2 257                         | 25 443                                 | (2 724)                                                  |
| 2021 г.                                       | 17 944                                 | (8 290)                                                      | 2 282 154                                                                                |                                                                          | (2 282 004) |                                                 | (4 634)                       | 18 094                                 | (3 656)                                                  |
| Авансы<br>выданные                            |                                        |                                                              |                                                                                          |                                                                          |             |                                                 |                               |                                        |                                                          |
| 2022 г.                                       | 43 391                                 | -                                                            | 964 888                                                                                  | -                                                                        | (963 782)   | -                                               | -                             | 44 489                                 | -                                                        |
| 2021 г.                                       | 36 942                                 |                                                              | 1 039 712                                                                                |                                                                          | (1 033 263) |                                                 |                               | 43 391                                 |                                                          |
| Прочие                                        |                                        |                                                              |                                                                                          |                                                                          |             |                                                 |                               |                                        |                                                          |
| 2022 г в т.ч.                                 | 7 952                                  | -                                                            | 31 086                                                                                   | -                                                                        | (35 582)    | -                                               | -                             | 5 086                                  | -                                                        |
| Расчеты с<br>бюджетом                         | 2 166                                  |                                                              |                                                                                          |                                                                          |             |                                                 |                               | 3 778                                  |                                                          |
| Расчеты с<br>поставщиками<br>(бонусы)         | 4 033                                  |                                                              |                                                                                          |                                                                          |             |                                                 |                               | 747                                    |                                                          |
| Проценты по<br>депозиту                       | 1 129                                  |                                                              |                                                                                          |                                                                          |             |                                                 |                               | 552                                    |                                                          |
| Расчеты с<br>прочими<br>контрагентами         | 624                                    |                                                              |                                                                                          |                                                                          |             |                                                 |                               | 9                                      |                                                          |
| 2021 г. В т.ч.                                | 3 371                                  |                                                              | 41 793                                                                                   |                                                                          | (35 582)    |                                                 |                               | 9 582                                  |                                                          |
| Расчеты с<br>бюджетом                         | 1 196                                  |                                                              |                                                                                          |                                                                          |             |                                                 |                               | 2 142                                  |                                                          |
| Расчеты по<br>претензиям                      | 792                                    |                                                              |                                                                                          |                                                                          |             |                                                 |                               | 4033                                   |                                                          |
| Проценты по<br>депозиту                       |                                        |                                                              |                                                                                          |                                                                          |             |                                                 |                               | 1 129                                  |                                                          |
| Расчеты с<br>прочими<br>контрагентами         | 1 383                                  |                                                              |                                                                                          |                                                                          |             |                                                 |                               | 2 278                                  |                                                          |
| <b>ИТОГО:</b>                                 |                                        |                                                              |                                                                                          |                                                                          |             |                                                 |                               |                                        |                                                          |
| 2022 г.                                       | 71 067                                 | (3 656)                                                      | 3 211 286                                                                                | (1325)                                                                   | (3 207 226) |                                                 | (2 257)                       | 74 858                                 | (2 724)                                                  |

|         |        |         |           |  |         |  |  |        |         |
|---------|--------|---------|-----------|--|---------|--|--|--------|---------|
| 2021 г. | 58 257 | (8 290) | 3 363 659 |  | (4 634) |  |  | 71 067 | (3 656) |
|---------|--------|---------|-----------|--|---------|--|--|--------|---------|

Просроченная дебиторская задолженность:

тыс. руб.

| Наименование показателя                                                      | На 31 декабря 2022 г.         |                      | На 31 декабря 2021 г.         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего                                                                        | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:                                                                 |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая                                                                       | -                             | -                    | -                             | -                    |
|                                                                              | -                             | -                    | -                             | -                    |

#### 6. Наличие и движение кредиторской задолженности:

| Наименование показателя                  | Остаток на начало года | Изменения за период                                                  |                                                   |             |                                   |                                                    | Остаток на конец периода |
|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                          |                        | поступление                                                          |                                                   | выбытие     |                                   | перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность |                          |
|                                          |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления | погашение   | Списание на финансов ый результат |                                                    |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |                        |                                                                      |                                                   |             |                                   |                                                    |                          |
| Поставщики и подрядчики                  |                        |                                                                      |                                                   |             |                                   |                                                    |                          |
| 2022 г.                                  | 85 578                 | 4 487                                                                | -                                                 | (35 687)    |                                   | -                                                  | 54 371                   |
| 2021 г.                                  | 44 143                 | 2 126 805                                                            |                                                   | (2 085 370) |                                   |                                                    | 85 578                   |
| Займы                                    |                        |                                                                      |                                                   |             |                                   |                                                    |                          |
| 2022 г.                                  |                        | 20 000                                                               | 480                                               | (20 480)    |                                   |                                                    |                          |
| 2021 г.                                  |                        | 59 010                                                               | 485                                               | (59 495)    |                                   |                                                    |                          |
| Расчеты по налогам и взносам             |                        |                                                                      |                                                   |             |                                   |                                                    |                          |
| 2022 г.                                  | 22 270                 | (73)                                                                 | 98                                                | (11 795)    | -                                 | -                                                  | 10 501                   |
| 2021 г.                                  | 16 943                 | 681 655                                                              |                                                   | (676 329)   |                                   |                                                    | 22 269                   |
| Расчеты по авансам полученным            |                        |                                                                      |                                                   |             |                                   |                                                    |                          |
| 2022 г.                                  | 24 932                 | 15 002                                                               | -                                                 | (22 185)    |                                   | -                                                  | 17 749                   |
| 2021 г.                                  | 19 773                 | 1 057 911                                                            |                                                   | (1 052 751) |                                   |                                                    | 24 933                   |
| Прочие                                   |                        |                                                                      |                                                   |             |                                   |                                                    |                          |
| 2022 г.                                  | 5 596                  | 1                                                                    |                                                   | (5 614)     |                                   |                                                    | 553                      |
| 2021 г.                                  | 8 543                  | 116 616                                                              |                                                   | (119 564)   |                                   |                                                    | 5 595                    |
| Итого                                    |                        |                                                                      |                                                   |             |                                   |                                                    |                          |
| 2022 г                                   | 138 375                | 39 416                                                               | 578                                               | (95 196)    |                                   |                                                    | 83 173                   |
| 2021 г.                                  | 89 402                 | 4 049 542                                                            | 485                                               | (3 993 509) |                                   |                                                    | 138 375                  |

тыс. руб.

|                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Краткосрочные арендные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|         |       |       |  |        |  |  |       |
|---------|-------|-------|--|--------|--|--|-------|
| 2022 г  | 7 545 | 8 711 |  | (7545) |  |  | 8 711 |
| 2021 г. |       | 7 545 |  |        |  |  | 7 545 |

#### 7. Наличие и движение заемных средств:

| Наименование показателя        | На начало года           | Изменения за период |                                 |                      | тыс. руб.                                       |                                           |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                | первоначальная стоимость | поступило           | выбыло первоначальная стоимость | Начисление процентов | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | На конец периода первоначальная стоимость |
| Краткосрочные заемные средства | -                        | 20 000              | 20 000                          | 480                  | -                                               | -                                         |

#### 8. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего |                        |          |          |                              |                          |
| 2022 г                          | 6 351                  | 9 269    | (8 424)  | (112)                        | 7 083                    |
| 2021 г.                         | 10 688                 | 12 325   | (12 595) | (4 066)                      | 6 351                    |
| В т.ч.                          |                        |          |          |                              |                          |
| Резервы ежегодных отпусков      |                        |          |          |                              |                          |
| 2022 г.                         | 6 351                  | 9 269    | (8 424)  | (112)                        | 7 083                    |
| 2021 г.                         | 10 688                 | 12 325   | (12 595) | (4 066)                      | 6 351                    |

#### Обеспечения обязательств:

| Наименование показателя | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | -                     | -                     |
| в том числе:            |                       |                       |
|                         | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | -                     | -                     |
| в том числе:            |                       |                       |
|                         | -                     | -                     |

#### 9. Выручка:

| Наименование показателя                                                        | тыс. руб. (без НДС) |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|                                                                                | За 2022г.           | За 2021г. |
| Выручка от аренды                                                              | 1 640               | 563       |
| Выручка от продажи на экспорт                                                  | 451                 | 530       |
| Выручка от реализации товаров                                                  | 1 810 542           | 1 896 824 |
| Выручка от услуг хранения                                                      | 2 674               | 787       |
| Услуги кромления и распиловки                                                  | 126                 | -         |
| Услуги по доставке товара                                                      | 3 954               | -         |
| Услуги по предоставлению права пользования комплекса исключительных прав (КИП) | 4 125               | -         |
| Услуги технолога                                                               | 279                 | -         |

Выручка от оказания услуг за 2022 год представлены в таблице (в т.ч. НДС 20%):  
руб.

|                |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| январь         | февраль        | март           | апрель         | май            | июнь           |
| 173 349 030,17 | 176 986 713,82 | 290 955 665,81 | 196 369 679,84 | 137 615 031,30 | 192 496 058,19 |
| июль           | август         | сентябрь       | октябрь        | ноябрь         | декабрь        |
| 175 779 738,71 | 202 398 420,98 | 189 199 173,44 | 143 606 919,63 | 154 205 733,86 | 155 483 643,49 |

10. Затраты на производство:

| Расходы по обычным видам деятельности | тыс. руб.                 |                             |                      |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|
|                                       | За отчетный период 2022г. | За предыдущий период 2021г. | В % к общим затратам | По сравнению с предыдущим периодом |
| Материальные затраты                  | 4 407                     | 35 091                      | 2,65%                | -30 684                            |
| Затраты на оплату труда               | 69 487                    | 104 499                     | 41,75%               | -35 012                            |
| Отчисление на социальные нужды        | 13 126                    | 17 736                      | 7,89%                | -4 610                             |
| Амортизация                           | 4 504                     | 7 930                       | 2,71%                | -3 426                             |
| Прочие затраты                        | 67 982                    | 61 517                      | 40,85%               | 6 465                              |
| Резерв на оплату отпусков             | 6 230                     | 12 325                      | 3,74%                | 1 526                              |
| Налог на имущество                    | 466                       | 429                         | 0,28%                | 37                                 |
| Налог на землю                        | 204                       | 189                         | 0,12%                | 15                                 |
| Транспортный налог                    | 14                        |                             | 0,01%                | 14                                 |
| <b>Всего:</b>                         | <b>166 420</b>            | <b>239 716</b>              | <b>100,0%</b>        | <b>-35 021</b>                     |

11. Прочие доходы:

| Наименование показателя                         | тыс. руб.     |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                 | За 2022г.     | За 2021г.     |
| Доходы от реализации ОС                         | 490           | 300           |
| Оценочные обязательства по предстоящим отпускам | 112           | 4 066         |
| Бонусы от поставщиков                           | 25 066        | 13 057        |
| Доход от возврата сомнит. долгов (по резерву)   | 2 257         | 7 780         |
| Проценты к получению                            | 7 296         | 3 248         |
| Прочие                                          | 762           | 655           |
| <b>ИТОГО:</b>                                   | <b>35 983</b> | <b>29 106</b> |

12. Прочие расходы:

| Наименование показателя                      | тыс. руб.    |               |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                              | За 2022г.    | За 2021г.     |
| Услуги банка                                 | 775          | 981           |
| Расходы, связанные с продажей и списанием ОС | 490          | 50            |
| Резерв по сомнительным долгам                | 1 325        | 6 204         |
| Госпошлина                                   | 14           | 85            |
| Премия, выплаченная покупателю               | 1 589        | 1 523         |
| Недостача, выявленная при инвентаризации     | 537          | 1 301         |
| Проценты к уплате                            | 480          | 485           |
| Штрафы, судебные издержки                    | 249          | 202           |
| Прочие                                       | 1 311        | 454           |
| <b>ИТОГО:</b>                                | <b>6 770</b> | <b>11 285</b> |

13. Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в Отчете о движении денежных средств сформированы из следующих показателей:

| Показатель        | На отчетную дату<br>отчетного периода 2022г. тыс.<br>руб. | На 31 декабря<br>предыдущего 2021 года<br>тыс. руб. | На 31 декабря года<br>предшествующего<br>предыдущему 2020г.<br>тыс. руб. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Касса организации | 110                                                       | 428                                                 | 105                                                                      |
| Расчетный счет    | 368                                                       | 3 055                                               | 389                                                                      |
| Депозиты          | 110 840                                                   | 100 200                                             | 77 500                                                                   |

Директор



В.Г.Пролиско