

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2022 года и отчету о финансовых результатах за 2022 год ООО «ХОРШ Русь»

I. Общие положения.

1. Регистрационные данные Общества.

Полное наименование на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «ХОРШ Русь».

Полное наименование на иностранном языке – Gesellschaft mit beschränkter Haftung «HORSCH Rus»

Сокращенное наименование на русском языке- ООО «ХОРШ Русь».

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области 16 марта 2010 года за № 1104813000236.

ООО «ХОРШ Русь» в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ) присвоен номер – 12300 - «Общество с ограниченной ответственностью», в соответствии с Общероссийским классификатором форм собственности (ОКФС) - 34 – «Совместная частная и иностранная собственность»

Юридический адрес ООО «ХОРШ Русь» - 399921, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, п. Рошинский

Почтовый адрес ООО «ХОРШ Русь» - 399921, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, п. Рошинский

Учредителями ООО «ХОРШ Русь» являются:

HORSCH Holding SE (Хорш Холдинг SE) (страна регистрации – Германия, место нахождения: Зитценхоф 1, 92421, Швандорф) доля в уставном капитале - 7 811 562 руб. (90,5 %)

Быков Пётр Иванович, доля в уставном капитале - 819 998 руб. (9,5%)

Уставный капитал полностью оплачен и не изменялся.

Информации о бенефициарных владельцах.

Данная информация раскрывается в бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями пункта 6.1 Закона № 115-ФЗ.

Бенефициарным владельцем ООО «Хорш Русь» являются:

Michael Horsch – (доля косвенного владения более 25%)

2. Виды деятельности Общества:

Основным зарегистрированным видом экономической деятельности компании является:

28.3 Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства

Дополнительные зарегистрированные ОКВЭД:

- 28.30.3 Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы
- 28.30.5 Производство машин для уборки урожая
- 28.30.6 Производство механических устройств для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемых в сельском хозяйстве или садоводстве
- 28.30.7 Производство самозагружающихся или саморазгружающихся прицепов и полуприцепов для сельского хозяйства
- 28.30.8 Производство прочих сельскохозяйственных машин и оборудования
- 46.61 Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства
- 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
- 64.91 Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
- 64.99.2 Деятельность дилерская
- 66.12.1 Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
- 73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка

В 2022 году организацией осуществлялись следующие основные виды деятельности:

- производство машин, оборудования для сельского и лесного хозяйства (ОКВЭД 28.3)
- оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства (код ОКВЭД 46.61)
- гарантийный ремонт сельскохозяйственной техники (код ОКВЭД 64.99.2)

Сведения об обособленных подразделениях Общества

На основании уведомления Межрайонной ИФНС России №1 по Краснодарскому краю № 472496518 от 28.08.2018г. зарегистрировано обособленное подразделение ООО «ХОРШ Русь» находящееся по адресу: 352041, Краснодарский край, Павловский район, Павловская станица, ул. Промышленная, 1

На основании уведомления Межрайонной ИФНС России №14 по Алтайскому краю № 602793326 от 28.05.2021г. зарегистрировано обособленное подразделение ООО «ХОРШ Русь» находящееся по адресу: 656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, здание 179ж/2

Структура органов управления Общества.

Согласно уставу в Обществе действует исполнительный единоличный орган:

- Малкина Виктория Владимировна, генеральный директор с 28.06.2016 по настоящее время;
- Хорш Корнелия, генеральный директор с 15.10.2021 по 01.04.2023г.

Среднесписочная численность сотрудников: за отчетный период - 118 человек, за 2021 год – 102 человека.

Официальные курсы иностранной валюты (евро), установленные ЦБ РФ

на 31.12.2020 – 90,6824 на
 31.12.2021 – 84,0695 на
 31.12.2022 – 75,6553

Данная бухгалтерская отчетность является исправленной и заменяет первоначально составленную бухгалтерскую отчетность Общества, подписанную 31 марта 2023 г.

Изменения и корректировки.

Последствия изменений в учетной политике.

Содержание изменения: применение методов и способов учета, предусмотренных Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" в части состава активов, относимых к основным средствам, срока полезного использования основных средств и раскрываемой информации.

Причина изменения: введение в действие ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

Отражение последствий изменения учетной политики: единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на 31.12.2021 г. в соответствии с пунктом 49 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"

Форма отчетности: бухгалтерский баланс

Строка		Графа	Сумма		
№	Наименование		До* изменения	Изменение	После изменения
1150	Основные средства	На 31 декабря 2021 г.	349 023	52 891	401 914
1180	Отложенные налоговые активы	На 31 декабря 2021 г.	4 054	28	4 082
1600	Баланс	На 31 декабря 2021 г.	2 771 841	52 919	2 824 760
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	На 31 декабря 2021 г.	912 043	42 313	954 356
1420	Отложенные налоговые обязательства	На 31 декабря 2021 г.	1 324	10 607	11 931
1600 1700	Баланс	На 31 декабря 2021 г.	2 771 841	52 919	2 824 760

*Данные, содержащиеся в отчетности за предыдущий год

Форма отчетности: отчет об изменениях капитала

Строка		Графа	Сумма		
№	Наименование		До* изменения	Изменение	После изменения
3210	Увеличение капитала за 2021 г.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	680 410	42 313	722 723

3200	Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	912 043	42 313	954 356
3600	Чистые активы	На 31 декабря 2021 г.	946 145	42 313	988 458

II. Основные положения учетной политики и их применение.

1. Основа составления

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Законом РФ от 6 декабря 2011г №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) и Положением по ведению бухгалтерской учета и бухгалтерской отчетности №34н.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных счетах в банке, а также средства в расчетах в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2022г.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на финансовые результаты как прочие доходы и расходы.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отражена как краткосрочная, если срок обращения (погашения) задолженности не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

4. Учет основных средств

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н. В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности переход на ФСБУ 6/2020 отражается: альтернативным способом.

Объект признается основным средством, если его стоимость превышает 100 000 руб.

Объекты недвижимого имущества учитываются в составе основных средств независимо от их стоимости.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений,

осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации.

Начисление амортизации на основные средства осуществляется ежемесячно, производится линейным способом по нормам, исчисленным исходя из срока их полезного использования. Амортизация начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию конкретных объектов основных средств. Амортизация начисляется исходя из первоначальной стоимости, уменьшенной на величину ликвидационной стоимости.

Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока его использования с учетом ожидаемого физического износа и условий эксплуатации.

Элементы амортизации основных средств- срок полезного использования и ликвидационная стоимость, подлежат проверке на соответствие условиям использования основных средств на 31 декабря отчетного года.

Переоценка основных средств на конец года не осуществляется.

Классификация основных средств:

Группы	Виды
Транспортные средства Машины и оборудование (кроме офисного) Сооружения Офисное оборудование Недвижимость	Транспортные средства Машины и оборудование (кроме офисного) Сооружения Офисное оборудование Земельные участки Здания

Затраты на текущий и капитальный ремонт основных средств включаются в расходы организации отчетного периода. Самостоятельным инвентарным объектом основных средств являются затраты на техническое обслуживание, проводимое с частотой более 12 месяцев, признаются затраты, и составляющие более 30% первоначальной стоимости объекта основного средства.

Организация проверяет основные средства и капитальные вложения на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения на 31 декабря отчетного года, в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» Организация применяет перспективно, к фактам хозяйственной жизни, имевшим место после 01.01.2022г., без пересчёта сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за предыдущие периоды.

5. Учет материалов

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Для целей применения положений ФСБУ 5/2019 «Запасы» по бухгалтерскому учету в части учета материально-производственных запасов, а также иных активов, сроком службы более одного операционного цикла, с 01.01.2021 считать операционным циклом

продолжительность периода в 12 месяцев.

Не признаются запасами и относятся на управленческие расходы затраты на приобретение следующих однородных групп материалов:

- канцелярские товары (канцтовары)
- средства индивидуальной защиты и дезинфекции (СИЗ)
- бумага для офисной техники и бумажные изделия (бумага)
- посуда (в т. ч. одноразовая) (посуда)
- продукты питания для деловых завтраков (продукты питания)
- батарейки, аккумуляторы, переходники и иные расходные компоненты для работы офисной техники и оборудования (аксессуары для офисной техники)
- иные аналогичные затраты на административные (управленческие) цели

Единицей бухгалтерского учета МПЗ является: номенклатурный номер.

Материально-производственные запасы учитываются по фактическим затратам на приобретение.

Затраты по заготовке и доставке товаров до склада, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в стоимость товаров.

Приобретенные товары оцениваются по фактической себестоимости.

При списании в производство, отгрузке материально-производственные запасы оцениваются по средней себестоимости, исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество, стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).

Учет полуфабрикатов.

Полуфабрикаты оцениваются по фактическим затратам на их изготовление. При выбытии полуфабрикатов их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

Учет незавершенного производства.

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете на отчетную дату по прямым статьям затрат.

Состав прямых затрат:

- расходы на оплату труда работников;
- расходы на приобретение сырья и материалов;
- амортизация основных средств;
- расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, связанные с производством продукции, выполнением работ, выполнением гарантийных/негарантийных работ;
- другие расходы, непосредственно связанные с производством продукции, выполнением работ, выполнением гарантийных/негарантийных работ.

Состав косвенных затрат:

- заработная плата управленческого персонала;

- заработная плата сотрудников подразделений, не занятых непосредственно в производстве;
- страховые взносы на обязательное социальное страхование, начисленные на зарплату управленческого и прочего персонала, не занятого непосредственно в производстве;
- суммы амортизации по основным средствам, которые непосредственно не используются для производства;
- расходы на ремонт;
- расходы на рекламу;
- расходы на аренду непроизводственных объектов.
- другие расходы, непосредственно не связанные с производством.

Косвенные затраты относятся на себестоимость конкретного продукта труда пропорционально прямым материальным затратам на его производство.

Учет готовой продукции.
Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление.
При выбытии готовой продукции ее оценка производится по себестоимости каждой единицы.

Материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов, к запасам не относятся. При этом они учитываются на счете 10 "Материалы" обособленно (на отдельном субсчете).

6. Учет доходов и расходов

Доходами от обычных видов деятельности ООО «ХОРШ Русь» является выручка от оптовой торговли сельхозтехникой, выручка от услуг по ремонту и обслуживанию сельхозтехники.

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором организация признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату отгруженных товаров.

Выручка отражена в отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость. Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами организации.

Расходы от обычных видов деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Применяется методика группировки затрат на синтетическом счете 20 «Основное производство» при выполнении работ по производству продукции и оказании услуг, на счете 44 «Расходы на продажу» при учете расходов, связанных с продажей товаров.

Кредитовый оборот по счёту 20 и счетам 41, 43 в корреспонденции со счётом 90.2 образует полную фактическую себестоимость произведенной продукции, оказываемых услуг, проданных товаров.

Статьи затрат по счёту 20 «Основное производство»:

- Материальные расходы (запчасти, комплектующие, инструмент и другие материалы; транспортные услуги, оказанные сторонними организациями)

- Заработная плата персонала, занятого в основной деятельности

- Социальные отчисления (страховые взносы в Пенсионный фонд, ФФОМС и ФСС)

- Прочие расходы (командировочные расходы)

Кредитовый оборот по сч.44 в корреспонденции со счетом 90.07 образует коммерческие расходы. Они включают в себя:

- Материальные расходы (прочие материалы)

- Заработную плату работников, не занятых в основном производстве

- Социальные отчисления на заработную плату работников, не занятых в основном производстве

- Амортизацию оборудования

- Прочие расходы (связь, интернет, консультационные расходы, аренда помещений, командировочные расходы, представительские расходы, расходы на рекламу, на сертификацию сельхозтехники и т.д.).

Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

7. Учет расходов будущих периодов

В составе расходов будущих периодов учитываются расходы, произведенные в отчетном периоде, которые обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов.

Расходы будущих периодов подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

К расходам будущих периодов относятся следующие виды расходов:

- расходы на страхование;

- расходы на сертификацию и лицензирование

- расходы на приобретение программного обеспечения без передачи исключительных прав на программы;

- прочие расходы, относящиеся к будущим периодам.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе равномерно отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся.

8. Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществлялись исходя из цен, установленных договорами между Обществом и поставщиками (подрядчиками).

9. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из условий, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

10. Оценочные обязательства

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.10. № 167н.

11. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости долей участников Общества. Величина уставного капитала соответствует величине, установленной в уставе Общества.

12. Отложенные налоги

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.

13. Учет расчетов по налогу на прибыль

Информация о постоянных и временных разниах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Текущий налог на прибыль, определяется методом отсрочки и формируется на отдельном субсчете к счету 68. Его сумма состоит из условного расхода или дохода, постоянного налогового расхода или дохода (ПНР и ПНД), а также отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Налог на прибыль за прошлый налоговый период (календарный год), бухгалтерская отчетность за который еще не утверждена общим собранием участников общества, доначисляется (уменьшается) бухгалтерскими записями декабря прошлого отчетного года в обычном порядке, т. е. с корректировкой условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, отложенных и постоянных налоговых активов, и обязательств.

14. Бухгалтерская отчетность

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н

Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о движении денежных средств, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.

При детализации статей вышеперечисленных форм существенной признается сумма, составляющая 10% и более от показателя статьи.

Показатели, составляющие менее 10% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их характером либо конкретными обстоятельствами возникновения.

Ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она приводит к искажению статьи бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала или отчета о движении денежных средств (предусмотренной в формах бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина России N 66н) на 10% и более.

В бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплаты, перечисленные поставщикам и подрядчикам, а также полученные от заказчиков и покупателей, отражаются за вычетом НДС.

В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:

правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов;

доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

В частности, организацией показываются свернуто:

все положительные и отрицательные курсовые разницы;

прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (резервы сомнительных долгов), а также оценочных обязательств одного вида.

В отчете о финансовых результатах величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

15. Связанные стороны.

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

В соответствии с п. 6 ПБУ 11/2008 организация раскрывает информацию о связанных сторонах при составлении бухгалтерской отчетности в случаях, когда:

- такая организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние юридическим и (или) физическим лицом;
- такая организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо;
- такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).

Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности организации, устанавливается самостоятельно на основе ПБУ 11/2008 исходя из содержания отношений между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной с учетом требования приоритета содержания перед формой (п. 9 ПБУ 11/2008).

Если в отчетном периоде организация проводила операции со связанными сторонами, то в пояснительной записке по каждой связанной стороне раскрывается как минимум следующая информация (п. 10 ПБУ 11/2008):

- характер отношений (в соответствии с п. 6 ПБУ 11/2008);
- виды операций;
- объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении);

- стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям;
- условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;
- величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;
- величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.

16. Перечень сегментов, информация по которым раскрывается в бухгалтерской отчетности

Общество не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н.

Общество не раскрывает информацию по сегментам в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности, так как ведет свою хозяйственную деятельность в одном операционном сегменте, а именно, в сегменте оказание услуг в области поддержки продаж маркетинга товаров и услуг. Руководство оценивает результаты деятельности и принимает инвестиционные и стратегические решения по результатам анализа рентабельности Общества в целом.

17. Прочие положения

Организация вносит изменения в учетную политику в случаях:

- изменения законодательства РФ и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету;
- разработки новых способов ведения бухгалтерского учета в целях более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;
- существенного изменения условий хозяйствования (реорганизация, изменение видов деятельности и т. п.).

Уточнения в учетную политику вносятся в связи с появлением фактов хозяйственной деятельности, которые отличны, по существу, от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации.

III. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за 2022 год

1. Нематериальные активы

В 2022г. в качестве нематериального актива приобреталась – Доработка программы 1С ERP, остаточная стоимость которой составляет 903тыс. руб. Остаточная стоимость Презентационного фильма "HORSCH FOCUS TD" + 8 трейлеров к фильму. Составляет 63 тыс. руб. См. (Приложение 1)

2. Основные средства на балансе Общества (Приложение 2):

по состоянию на 31.12.2020 – 312 934 тыс. руб.

по состоянию на 31.12.2021 – 401 914 тыс. руб.

по состоянию на 31.12.2022 – 395 706 тыс. руб.

Кроме того, на балансе Общества на 31.12.2022г учтены незавершённые кап.вложения(вложения во внеоборотные активы):

Реконструкция цеха по производству с/х техники- 604 тыс.руб.

В 2022г выбыли (реализованы) следующие объекты ОС (с НДС):

Автомобиль FIAT FULLBACK N&G LX 150 AT Active VIN ZFAKVJY10G9010111 M092XC48- 1000 тыс.руб;

Автомобиль Mitsubishi Outlander Белый VIN Z8TXTGF3WKM018756 O864KX48- 1500 тыс.руб.;

Автомобиль KIA QLE (SPORTAGE) Серый VIN XWEPH81ADH0012397 O943AX48- 1365 тыс.руб.

На основании Акта о пересмотре сроков полезного использования и ликвидационной стоимости основных средств б/н от 30.12.2022г. не пересмотрены сроки полезного использования и ликвидационные стоимости исходя из их фактического использования и намерений организации.

Балансовая стоимость отдельных объектов

Показатель	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Балансовая стоимость отличных от инвестиционной недвижимости основных средств	395706	401914	312934
Балансовая стоимость инвестиционной недвижимости	-	-	-
Балансовая стоимость амортизируемых основных средств	395102	398059	312903

Информация о ликвидационной стоимости и сроках полезного использования на 31.12.2022г.

Группа	Суммарная ликвидационная стоимость, тыс. руб.	Диапазон сроков полезного использования, мес.	
		от	До
Транспортные средства	87 100	37	120
Машины и оборудование (кроме офисного)	24 940	40	242
Сооружения	170	85	301
Офисное оборудование	315	66	156
Недвижимость	-	361	696
Другие виды основных средств	11 520	54	180

3. Финансовые вложения

В 2022 году ООО «ХОРШ Русь» выдало процентные займы своим сотрудникам в размере 2 500 тыс. руб., которые частично были погашены в 2022 году. Остаток непогашенных займов на 31.12.2022 составил 2 731 тыс. руб.

	На 31.12.2022 (отчетный год)	На 31.12.2021 (предыдущий год)	На 31.12.2020 (год, предшествующий предыдущему)
Объекты финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	-	-	-
Объекты финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	2 731	2 001	1 349

4. Прочие внеоборотные и оборотные активы.

В составе показателей строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» и строки 1260 «Прочие оборотные активы» Бухгалтерского баланса показаны расходы будущих периодов (сертификаты, использование программного обеспечения, страхование). Классификация между внеоборотными и оборотными прочими активами произведена в зависимости от срока распределения расходов.

5. Запасы

Стоимость МПЗ на 31.12.2022 составляет 1 748 563 тыс. руб. в т. ч. резерв под снижение стоимости ТМЦ на сумму 2 132 тыс. руб.

Авансы, предварительная оплата, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов отражены в составе дебиторской задолженности по статье бухгалтерского баланса «Авансы выданные».

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов

Показатель	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Авансы при приобретении товаров	21 034		
Авансы при приобретении материалов	803 006	12 217	13 032

6. Расходы по займам и кредитам

6.1. Суммы процентов по займам, включенные в прочие расходы (тыс. руб.):

За 2022 год	За 2021 год	За 2020 год
5 147	6 431	10 064

6.2. Сроки погашения займов (кредитов) (тыс. руб.)

Займодавец	Сумма	Задолженность по процентам	Срок погашения
на 31.12.2022			
Хорш Холдинг СЕ, договор №05122012	57 423	682	31.12.2023
Хорш Холдинг СЕ, договор №11082016	110 848	1 148	31.12.2026
на 31.12.2021			
Хорш Холдинг СЕ, договор №12122011	-	-	31.12.2021
Хорш Холдинг СЕ, договор №05122012	105 085	-	31.12.2022
Хорш Холдинг СЕ, договор №11082016	121 901	-	31.12.2026
на 31.12.2020			
Хорш Холдинг СЕ, договор №05122012	126 956	-	31.12.2021
Хорш Холдинг СЕ, договор №10112010	-	-	31.12.2021
Хорш Холдинг СЕ, договор №12122011	45 341	-	31.12.2021
Хорш Холдинг СЕ, договор №11082016	131 489	-	31.12.2026

Займ по договору № 11082016 со сроком погашения до 31.12.2026 года - выдан под строительство цеха №2. Цех введен в эксплуатацию 31.01.2018, денежные средства полностью израсходованы. Согласно дополнительному соглашению 2 от 07.02.2020 займ погашается в суммах и по срокам, самостоятельно определенных компанией Хорш Русь. Вся сумма задолженности по данному займу признана долгосрочной кредиторской задолженностью. Задолженность по процентам по долгосрочному займу признана краткосрочной.

7. Доходы

Объём выручки в 2022г. – 6 908 246 тыс. руб., в 2021 год – 6 013 791 тыс. руб., 2020 год составил 2 929 309 тыс. руб., в том числе:

Виды деятельности	2022г.	2021г.	2020г.
Реализация готовой продукции	5 517 480	4 663 762	2 450 950
Реализация покупных товаров	1 356 180	1 322 173	463 376
Оказание сервисного ремонта	33 212	27 462	13 851
Оказание прочих услуг	1 374	394	1 232
Итого	6 908 246	6 013 791	2 929 309

Удельный вес выручки от реализации готовой продукции в общем объеме выручки в 2022 году составляет 79,86%, от реализации покупных товаров – 19,64 %, от гарантийного ремонта - 0,48%, от оказания услуг – 0,02%.

7.1. Информация о покупателях (заказчиках), выручка от продаж которым составляет не менее 5 процентов общей выручки от продаж покупателям (заказчикам) организации:

Наименование покупателя (заказчика)	Величина выручки от продаж покупателю (заказчику) нетто в 2022г. (тыс. руб.)
АГРОСТИЛЬ АО	421 305
АГРОЦЕНТРЗАХАРОВО ООО	1 754 120
АГРОЦЕНТРЛИСКИ ООО	2 618 740
МАТРИКС УНИВЕРСАЛ ООО	584 781

Наименование покупателя (заказчика)	Величина выручки от продаж покупателю (заказчику) нетто в 2021 г. (тыс. руб.)
АВТОТЕХИМПОРТ ООО ТФК	337 137
АГРОЦЕНТРЗАХАРОВО ООО	1 069 027
АГРОЦЕНТРЛИСКИ ООО	2 233 609
МАТРИКС УНИВЕРСАЛ ООО	324 051

8. Расчеты по налогу на прибыль

В соответствии с учётной политикой информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных документов и регистров бухгалтерского учёта.

Наименование показателя	За 2022	За 2021
	Облагаемые по ставке 20%	Облагаемые по ставке 20%
Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	669 145	859 679
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль	133 829	171 936
Постоянные разницы отчетного периода	18 989	36 665
Временные разницы (кроме налогового убытка)	(30 530)	(675)
Временные разницы по налоговому убытку отчетного периода	-	(78 175)
Прибыль (убыток) по данным налогового учета	657 605	817 494
Ставка налога на прибыль	20%	20%
Постоянный налоговый расход (доход)	3 798	7 333

Отложенный налоговый актив (кроме налогового убытка отчетного периода)	1 013	258
Отложенный налоговый актив по налоговому убытку отчетного периода	-	(15 635)
Отложенный налоговый актив по налоговому убытку отчетного периода, не признаваемый в отчетном периоде	-	-
Списание ОНА / ОНО на убытки прошлых лет, эффект от изменения налоговых ставок (строка	-	-
Отложенное налоговое обязательство	(7 119)	(393)
Сумма налога на прибыль	131 521	163 499

Структура постоянных разниц

Доходы и расходы	2022 г.	2021 г.
Резерв под снижение стоимости ТМЦ	(1 531)	(219)
НДС, списанный на расходы	2 169	1 883
Списание недостач	1 817	1 295
Списание дебиторской задолженности	72	3 475
НДС, начисленный с реализации	450	994
Иные расходы, не соответствующие критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ(экономически не обоснованные)	16 012	29 237
Всего постоянные разницы	18 989	36 665
Постоянное налоговое обязательство(актив)	3 798	7 333

9. Отчет о движении денежных средств

1.1. Состав денежных средств:

Наименование	Остаток		Курс ЦБ	Сумма в рублях
	Валюта	Сумма		
На 31.12.2020				
Расчетный счет	руб.	1 037 951 920,31		1 037 951 920,31
Валютный счет	евро	40 866,53	90,6824	3 705 875,02
Касса	руб.	28 029,88		28 029,88
Итого				1 041 685 825,21
На 31.12.2021				
Расчетный счет	руб.	170 631 741,33		170 631 741,33
Валютный счет	евро	130,36	84,0695	10 959,30
Касса	руб.	48 856,16		48 856,16
Краткосрочный банковский депозит	руб.	400 000 000,00		400 000 000,00
Итого				570 691 556,80
На 31.12.2022				
Расчетный счет	руб.	11 080 256,60		11 080 256,60
Валютный счет	евро	2 362,48	75,6553	178 734,14
Валютный счет	CNY	1 596,61	9,8949	15 798,32
Касса	руб.	67 748,40		67 748,40
Краткосрочный банковский депозит	руб.	250 000 000,00		250 000 000,00
Итого				261 342 537,46

10. Операции в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте» ПБУ 3/2006.

Курсовые разницы при пересчете иностранной валюты в рубли относятся на счет прибылей и убытков в составе прочих доходов или расходов в период, когда они возникли.

В отчёте о финансовых результатах суммы курсовых разниц показаны свернуто.

11. Информация о связанных сторонах

Данная информация раскрывается в соответствии с ПБУ 11/2008. Связанными сторонами для ООО «ХОРШ Русь» являются следующие компании и физические лица:

- HORSCH Holding SE (Германия)
- HORSCH Maschinen GmbH (Германия)
- HORSCH LEEB Application Systems GmbH (Германия)
- Генеральный директор Быков Пётр Иванович (Россия) – до 25.07.2021 г.
- Генеральный директор Малкина Виктория Владимировна (Россия)
- Генеральный директор Хорш Корнелия (Германия)

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2022 г.(тыс.руб)			Данные за 2021(тыс.руб)		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2022	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2021
1. Преобладающие (участвующие) хозяйственные общества и физические лица							
Хорш Холдинг СЕ	Долгосрочный займ,						
	Договор займа №11082016 от 11.08.2016г.	12 201	31.12.2026	-109 700	9 588	31.12.2026	-121 901
	в т.ч. оплата займа	0			0		
	получен займ	0			0		
	переоценка займа	0			0		
	Проценты займу,	-3 056	31.12.2026	-1 148	-3 069	31.12.2026	0
	Договор займа №11082016 от 11.08.2016г.						
	в т.ч. начислены проценты	-3 056			-3 069		
	выплачены проценты	1 909			3 069		
	Краткосрочный займ,						
	Договор займа №05122012 от 05.12.2012 Переоценка	48 346		-56 741	21 870		-105 085
	Проценты по займу,	-2 123	31.12.2023	-682	-2 926	31.12.2022	0
	Договор займа №05122012 от 05.12.2012						
	в т.ч. начислены проценты	-2123			-2926		
	выплачены проценты	1441			2926		
	Краткосрочный займ,						
	Договор займа №10112010 от 10.11.2010г. Переоценка	0		0	0		0
	Проценты по займу,	0	31.12.2021	0	0	31.12.2021	0
	Договор займа №10112010 от 10.11.2010г.						
	в т.ч. начислены проценты	0			0		
	выплачены проценты	0			0		
	Краткосрочный займ,						
	Договор займа №12122011 от 12.12.2011г. Переоценка	0		0	45 344		3
	Проценты по займу,	0	31.12.2021	0	-436	31.12.2021	0
	Договор займа №12122011 от 12.12.2011г.			0			0
	в т.ч. начислены проценты	0		0	-436		0
	выплачены проценты	0		0	436		0
	Участие в уставном капитале			-7 812			-7 812
Быков Петр Иванович	Участие в уставном капитале			-820			-820
	Начислена заработная плата			0	-2 313	25.07.2021	0
2. Другие связанные стороны							
Хорш Машинен ГмбХ	Поставка товаров, техники	768 593		504 350	8 632		-768 593
	Лицензионный договор	2 071		-1 607	675		-3 678
	Приобретение кодов активации	260		0	476		-260

	Оказание услуг согласно Договора о гарантийном ремонте Б/Н от 02.02.2015г.	0		0	-9 829		0
	Оказание услуг согласно Договора о гарантийном ремонте Б/Н от 17.03.2021г.	9 789		9 789	11 156		11 156
	Компенсаци расходов, претензии недопоставки	-828		387	1 170		1 215
	Пени за просрочку платежей по Договорам поставки техники и товаров	0		0	1 998		0
HORSCH LEEB Application Systems GmbH	Договор (коды активации)	-130		-130	-130		-130
	Договор № 06022017_ HORSCH-Rus (опрыскиватели)	21 930		-	40 479		-21930
	Договор № 06022017_ HORSCH-Rus (опрыскиватели) (по заказам)	20 956		20 956			
	Договор о гарантийном ремонте и сервисном обслуживании техники б/н от 04.07.2019	0		0	-538		0
	Договор о гарантийном ремонте техники б/н от 17.03.2021	4062		5 880	4062		4062
	Договор № 06022017_ HORSCH-Rus (опрыскиватели) (по заказам)	3 498		3 498			
3. Основной управленческий персонал							
Малкина Виктория Владимировна	Выплата заработной платы	3 794		0	3 465		0
Хорш Корнелия	Выплата заработной платы	1 281		0	421		0

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Состав основного управленческого персонала: генеральные директора.

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу

Вид вознаграждения	Сумма
Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	5 075 тыс. руб.
в том числе:	-
вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);	-
иные долгосрочные вознаграждения	
Итого, общая сумма	5 075 тыс. руб.

12. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Согласно учетной политике Обществом сформированы резервы (Приложение 7):

Резерв ежегодных отпусков	13 640
Резерв по расходам на годовой аудит	460
Резерв по расходам на годовую отчетность	0

Резерв ежегодных отпусков.

Характер оценочного обязательства: резерв рассчитан по каждому сотруднику исходя из накопленных дней отпуска и среднего размера оплаты труда.

Ожидаемый срок использования: год, следующий за отчетным.

Неопределенности, существующие в отношении срока исполнения оценочного обязательства: срок не определен, так как неизвестно в какие сроки работники используют право на отпуск.

Неопределенности в отношении величины оценочного обязательства: средний заработок на момент определения оценочного обязательства может отличаться от среднего размера оплаты труда к моменту исполнения обязательства в следствие колебаний размера оплаты труда по месяцам и изменения его размеров.

13. Добавочный капитал (без переоценки)

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Добавочный капитал (без переоценки)»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2022 (отчетный год)	На 31.12.2021 (предыдущий год)	На 31.12.2020 (год, пред- шествующий предыдущему)
Вклад в имущество общества с ограниченной ответственностью	23 312	23 312	23 312

14. Неопределенность в применимости допущения непрерывности деятельности

Следующее обстоятельство может вызвать значительные сомнения в способности ООО «ХОРИШ Русь» продолжать свою деятельность непрерывно: продолжающаяся санкционная политика в отношении Российской Федерации, ее юридических и физических лиц, следствием которой могут быть ограничения на импорт товаров, колебания курсов валют, ограничения на валютные операции, проблемы с логистикой. По мнению руководства, данное обстоятельство не повлияет на способность ООО «ХОРИШ Русь» выполнять свои обязательства. Для смягчения его воздействия руководство осуществляет регулярный мониторинг ситуации и разрабатывает бизнес-планы, включая маркетинговую политику, для всего спектра возможных ситуаций. При этом руководство предполагает продолжить деятельность ООО «ХОРИШ Русь» как в течение 12 месяцев после отчетной даты, так и в обозримой перспективе. В связи с изложенным имеет место существенная неопределенность, связанная с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности ООО «ХОРИШ Русь» продолжать непрерывно свою деятельность, и, следовательно, что ООО «ХОРИШ Русь» может оказаться не в состоянии реализовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе обычной деятельности.

Табличные приложения к бухгалтерской отчетности:

Приложение 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Приложение 2. Основные средства

Приложение 3. Финансовые вложения

Приложение 4. Запасы

Приложение 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Приложение 6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Приложение 7. Оценочные обязательства

Приложение 8. Обеспечения обязательств

Генеральный директор

(подпись)

Малкина В.В.

«27» июня 2023 г.

Табличные приложения к бухгалтерской отчетности (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.	207	(75)	-	-	-	(69)	-	-	-	207	(144)
	5110	за 2021г.	207	(6)	-	-	-	(69)	-	-	-	207	(75)
в том числе:													
аудиовидео произведение	5101	за 2022г.	207	(75)	-	-	-	(69)	-	-	-	207	(144)
презентационный ролик	5111	за 2021г.	207	(6)	-	-	-	(69)	-	-	-	207	(75)

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.	-	903	-	-	903
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Доработка программы 1 С:Предприятие 8 ERP Управление предприятием	5181	за 2022г.	-	903	-	-	903
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	3 855	33 792	-	(37 043)	604
	5250	за 2021г.	31	86 608	-	(82 784)	3 855
в том числе: Реконструкция цеха по производству с/х техники	5241	за 2022г.	-	604	-	-	604
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Однобалочный мостовой кран CXTS 2t с пролетом 22,500 м зав.№70604	5242	за 2022г.	2 374	104	-	(2 477)	-
	5252	за 2021г.	-	2 374	-	-	2 374
Токоподвод троллейный RC4G-3-200 115m	5243	за 2022г.	518	(518)	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	518	-	-	518
Настенный консольный кран г/п 500 кг, вылет 6000 мм зав.№Н00363	5244	за 2022г.	481	414	-	(895)	-
	5254	за 2021г.	-	482	-	-	482
Настенный консольный кран г/п 500 кг, вылет 6000 мм зав.№Н00362	5245	за 2022г.	481	414	-	(895)	-
	5255	за 2021г.	-	481	-	-	481
Токоподвод троллейный (1)	5246	за 2022г.	-	378	-	(378)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный CXT 2т зав.№70270	5247	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный CXT 2т зав.№70271	5248	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный CXT 5т зав.№70272	5249	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный CXT 5т зав.№70273		за 2022г.	-	104	-	(104)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Комплект мобильных стеллажей	за 2022г.	-	571	-	(571)	-
	за 2021г.	-	7 046	-	(7 046)	-
Электроштабелер Linde L14-01(C11183X00769)	за 2022г.	-	944	-	(944)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Самоочищающийся фильтровальный агрегат Фильтр-Мастер ФМ XL-П-1,5/380 в комплекте с вытяжным устройст	за 2022г.	-	225	-	(225)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой фургон Volkswagen Transporter VIN Wv1ZZZ7HZN012307 P455BP48	за 2022г.	-	3 290	-	(3 290)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой фургон Volkswagen Crafter VIN WV1ZZZ7SYZN9027654 P638BP48	за 2022г.	-	3 442	-	(3 442)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер Linde L16-01(C21183Y00856)	за 2022г.	-	1 033	-	(1 033)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Geely Tugella VIN L6T7852D5ND006933 P 190 EX	за 2022г.	-	3 308	-	(3 308)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
MITSUBISHI OUTLANDER VIN X2MXTGF3WMM018370 P 265 EX	за 2022г.	-	3 206	-	(3 206)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Geely Tugella VIN L6T7852D9ND006823 P 606 EO	за 2022г.	-	3 070	-	(3 070)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Caddy VIN WV2ZZZSKZNX037373 P283KH48	за 2022г.	-	2 904	-	(2 904)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN TRANSPORTER VIN WV1ZZZ7HZMH125937 P 324 AC	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера окрасочно-сушильная WOLF, модель Taifuno	за 2022г.	-	3 732	-	(3 732)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание офисное и производственный склад	за 2022г.	-	111	-	(111)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Geely Tugella VIN L6T7852DXND078548 P 125 EM	за 2022г.	-	3 171	-	(3 171)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Защитный экран от птиц	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	31	305	-	(336)	-

Консольный стеллаж под металл-3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 515	-	(2 515)
Хозяйственно-бытовое помещение	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	226	-	(226)
Система телекоммуникационных сетей (цех №2)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	7	-	(7)
Стоянка для техники (№3)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	8 014	-	(8 014)
Сварочный аппарат с поддержкой импульсивной сварки MIG/MAG LORCH S5 SpeedPulse XT	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 186	1 186	-
Палатка STABILEZELTE (8000x5000x2200)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	79	79	-
Сварочный аппарат с поддержкой импульсивной сварки MIG/MAG LORCH S5 SpeedPulse XT-1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 230	615	(615)
Сварочный аппарат с поддержкой импульсивной сварки MIG/MAG LORCH S5 SpeedPulse XT-2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 230	615	(615)
Ковш 1м3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	137	-	(137)
Силовой щиток с розетками-1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	116	-	(116)
Силовой щиток с розетками-2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	116	-	(116)
Планшет APPLE iPad Air 2020 256Gb	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	64	-	(64)
CB-99.1035.13-21 Модуль 1075*350 H1330 Т6 ПБ21	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	125	-	(125)
CB-99.1335.13-11 Модуль 1300*350 H1330 Т6 ЛБ11	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	145	-	(145)
Фронтальные стеллажи (105 п/м)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	336	-	(336)
Комплект стеллажного оборудования для мобильных баз	за 2022г.	-	-	-	-

	за 2021г.	-	1 650	-	(1 650)	-
Сварочная маска с АФ3 Speedglas 9100X, степени затемнения 5/8/9-13-2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Автомобиль VOLKSWAGEN SYN1E CRAFTER VIN WV1ZZZSYZL9044531 О 460 PK	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Стоянка для техники (№2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Ноутбук 15.6 HP ProBook 450 G8	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Набор для организации видеоконференции Logitech ConferenceCam Group-1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Автомобиль SKODA Kodiaq Черный Деер перламутр VIN XW8LD6NS7MH411650 О 295 TC 48	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 398	-	(2 398)	-
Автомобиль MITSUBISHI L200 2.4 Белый перламутр VIN MMCJLKL10MH000819 О 285 TC	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 560	-	(2 560)	-
Смартфон APPLE iPhone 11 128 GB	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Сварочный кондуктор (арт. 60015937)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2	-	(2)	-
Сварочный аппарат с поддержкой импульсной сварки MIG/MAG LORCH S5 SpeedPulse XT №8	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук 15.06 HP ProBook 450 G8-1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Ноутбук 15.06 HP ProBook 450 G8-2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Автомобиль Volkswagen Tiguan, VIN XW8ZZZ5NZLG021497	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Передвижное ограждение	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	111	-	(111)	-
Стеллажное оборудование-2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	123	-	(123)	-

10,2" Планшет Apple iPad 2020 WI-FI Cell 128Gb Space Gray	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)
Планшет 10,2" APPLE iPad 2020/128Gb-1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)
Планшет 10,2" APPLE iPad 2020/128Gb-2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)
Планшет 10,2" APPLE iPad 2020/128Gb-3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)
Планшет 10,2" APPLE iPad 2020/128Gb-4	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)
Планшет 10,2" APPLE iPad 2020/128Gb-5	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)
Планшет 10,2" APPLE iPad 2020/128Gb-6	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)
Планшет 10,2" APPLE iPad 2020/128Gb-7	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)
Планшет 10,2" APPLE iPad 2020/128Gb-8	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)
Планшет 10,2" APPLE iPad 2020/128Gb-9	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)
Планшет 10,2" APPLE iPad 2020/128Gb-10	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)
Планшет 10,2" APPLE iPad 2020/128Gb-11	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)
Планшет 10,2" APPLE iPad 2020/128Gb-12	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)
Смартфон APPLE iPhone XR 128Gb	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)
Автомобиль MITSUBISHI L200 2.4 Белый VIN MMCJLKL10MH001223	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 066	-	(3 066)
Автомобиль MITSUBISHI L200 2.4 Белый VIN MMCJLKL10MH001225 P 320 AE	за 2022г.	-	-	-	-

	за 2021г.	-	2 730	-	(2 730)	-
Автомобиль MITSUBISHI L200 2.4 Серый VIN MMCJLKL10MH000867 O318TO	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 913	-	(2 913)	-
Ноутбук 15,6 HP ProBook 650 G8(250A5EA)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	69	-	(69)	-
Ноутбук 15,6 HP 250 G7(197E8EA)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Сварочный аппарат с поддержкой импульсивной сварки MIG/MAG LORCH S5 SpeedPulse XT-3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	612	-	(612)	-
Сварочный аппарат с поддержкой импульсивной сварки MIG/MAG LORCH S5 SpeedPulse XT-4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	612	-	(612)	-
Автомобиль MITSUBISHI OUTLANDER Серый VIN X2MXTGF3WLM018985	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 934	-	(1 934)	-
Автомобиль MITSUBISHI OUTLANDER Синий VIN X2MXTGF3WLM020530	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 934	-	(1 934)	-
Автомобиль VOLKSWAGEN Tiguan VIN XW8ZZZ5NZMG016315	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 028	-	(2 028)	-
Ноутбук 15,6 HP ProBook 450 G7-1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук 15,6 HP ProBook 450 G7-2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук 15,6 HP ProBook 450 G7-3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук 15,6 HP ProBook 450 G7-4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук 15,6 HP ProBook 450 G7-5	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Смартфон APPLE iPhone 11 128 GB-1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Смартфон APPLE iPhone 11 128 GB-2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)	-

Планшет 10,2 APPLE iPad 2020/128Gb-1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)
Планшет 10,2 APPLE iPad 2020/128Gb-2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)
Планшет 10,2 APPLE iPad 2020/128Gb-3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)
Планшет 10,2 APPLE iPad 2020/128Gb-4	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)
Автомобиль Mitsubishi L200 VIN MMCJLKL10MH001641 г/н Р 356 АЕ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 118	-	(3 118)
Автомобиль Mitsubishi L200 VIN MMCJLKL10MH001919 г/н Р 118 АН	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 789	-	(2 789)
Автомобиль MITSUBISHI L200 2.4 Белый перламутр VIN MMCJLKL10MH001121	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 081	-	(3 081)
Ноутбук 15.6 ProBook 450 G8	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)
HD 5/15 C*EU Аппарат высокого давления	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)
Вывеска HORSCH	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)
Домкрат гидравлический YCS 12т 75 мм Yale	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)
Шкаф инструментальный	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56	-	(56)
Верстак profi	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	65	-	(65)
Система видеонаблюдения	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	75	-	(75)
Палатка STABILEZELTE (8000x5000x2200)-9	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	79	-	(79)
Планшет 10,2" APPLE iPad 2020/128Gb-13	за 2022г.	-	-	-	-

	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Компрессор 530 л/мин REMEZA СБ 4/С-100 LB 40В вертикальный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Бензиновый генератор Mitsui ECO ZM 9500 Е-3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Прицеп СПУТНИК 3015R13 2 оси X22850703M0000529(3,0*1,5*33 тент 1,5м)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
МФУ Konica Minolta bizhub 4020i	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Ноутбук 15.6 HP ProBook 455 G7	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Планшет 10,2 APPLE iPad 2020/128Gb-14	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Терминал Urovo DT50/ Android 9.0/2.2 GHz/8*Core, Kryo 260 CPU/Qualcomm SD 660/4 GB/64 GB/Honeywell N	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Кухонный гарнитур	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	160	-	(160)	-
Ноутбук 14" HP ProBook 445 G7	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Погрузчик телескопический сельскохозяйственный JCB 531-70 AG. 2021 г.в. серийный номер JCB5AA9GVM306	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 833	-	(5 833)	-
Поломоечная машина с V-образной балкой 900	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	470	-	(470)	-
Ноутбук 15,6 HP ProBook 455 G7	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Автомобиль VOLKSWAGEN Tiguan VIN XW8ZZZ5NZG001854	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 383	-	(2 383)	-
Грузовой стеллаж 2500*15115*600мм (9 полок, метнастил)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	362	-	(362)	-
Грузовой стеллаж 2500*3820*600мм (9 полок, метнастил)	за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	91	-	(91)	-
Паллетный стеллаж 5000*19780*1000мм (3 балочных уровня)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	241	-	(241)	-
Паллетный стеллаж 5000*2810*1000мм (3 балочных уровня)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Планшет 10,2" APPLE iPad 2020/128Gb-14	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Автомобиль SKODA Kodiaq VIN XW8LD6NS3MH402668 О 405 МУ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль Mitsubishi L200 2,4 Серый VIN MMCJLKL10NH005065	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 475	-	(3 475)	-
Сварочный аппарат Mira 301 M1.02 FKG	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	189	-	(189)	-
Автомобиль MITSUBISHI L200 Серый VIN MMCJLKL10NH005430 У 384 СТ 48	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 358	-	(3 358)	-
Подметальная машина КМ 70/20 С BASIS	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
Комплект полочных стеллажей	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 025	-	(1 025)	-
Автомобиль Volkswagen 2K Caddy VIN WV2ZZZ2KZLX109626 О 679 PX 48	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Смартфон APPLE iPhone 12 Pro 128 GB	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Сварочная маска с АФ3 Speedglas 9100X, степени затемнения 5/8/9-13-1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Тележка для покраски	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	396	-	(396)	-
Ноутбук 15,6 ProBook 455 G7	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Ноутбук 15,6 ProBook 455 G7-1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56	-	(56)	-

Автомобиль Mitsubishi L200 VIN MMCJYKL10HH019116 K603AA48	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	84	-	(84)
Ноутбук 14 HP ProBook 445 G7	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	61	-	(61)

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	5 123	899
в том числе:			
Кран мостовой однобалочный СХТ 2т зав.№70270	5261	104	-
Кран мостовой однобалочный СХТ 2т зав.№70271	5262	104	-
Кран мостовой однобалочный СХТ 5т зав.№70272	5263	104	-
Кран мостовой однобалочный СХТ 5т зав.№70273	5264	104	-
Комплект мобильных стеллажей	5265	571	-
Автомобиль грузовой фургон Volkswagen Transporter VIN Wv1ZZZ7HZN012307 P455BP48	5266	294	-
Автомобиль VOLKSWAGEN TRANSPORTER VIN WV1ZZZ7HZMH125937 P 324 AC	5267	1	-
Камера окрасочно-сушильная WOLF, модель Taifuno	5268	3 732	-
Здание офисное и производственный склад	5269	111	-
Система телекоммуникационных сетей (цех №2)		-	7
Автомобиль VOLKSWAGEN SYN1E CRAFTER VIN WV1ZZZSYZL9044531 O 460 PK		-	1
Стоянка для техники (№2)		-	40
Сварочный кондуктор (арт. 60015937)		-	2
Автомобиль Volkswagen Tiguan, VIN XW8ZZZ5NZLG021497		-	1
Передвижное ограждение		-	58
Автомобиль MITSUBISHI L200 2.4 Белый VIN MMCJLKL10MH001223		-	159
Автомобиль MITSUBISHI L200 2.4 Серый VIN MMCJLKL10MH000867 O318TO		-	183
Сварочный аппарат с поддержкой импульсивной сварки MIG/MAG LORCH S5 SpeedPulse XT-3		-	19
Сварочный аппарат с поддержкой импульсивной сварки MIG/MAG LORCH S5 SpeedPulse XT-4		-	19

Автомобиль Mitsubishi L200 VIN MMCJLKL10MH001641 г/н Р 356 АЕ			-	159
Автомобиль MITSUBISHI L200 2.4 Белый перламутр VIN MMCJLKL10MH001121			-	159
Прицеп СПУТНИК 3015R13 2 оси X22850703M0000529(3,0*1,5*33 тент 1,5м)			-	5
Автомобиль SKODA Kodiaq VIN XW8LD6NS3MH402668 О 405 МУ			-	1
Автомобиль Volkswagen 2K Caddy VIN WV2ZZZ2KZLX109626 О 679 PX 48			-	1
Автомобиль Mitsubishi L200 VIN MMCJYKL10HH019116 K603AA48			-	84
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	7 549	26 473	36 353
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	11 462	11 462	11 462
	5288	-	-	-

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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	743	-	769	(743)	-	-	-	769	-
	5311	за 2021г.	325	-	838	(420)	-	-	-	743	-
в том числе: займы, выданные сотрудникам	5302	за 2022г.	743	-	769	(743)	-	-	-	769	-
	5312	за 2021г.	325	-	838	(420)	-	-	-	743	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 258	-	1 871	(1 167)	-	-	-	1 962	-
	5315	за 2021г.	1 024	-	1 139	(905)	-	-	-	1 258	-
в том числе: займы, выданные сотрудникам	5306	за 2022г.	1 258	-	1 871	(1 167)	-	-	-	1 962	-
	5316	за 2021г.	1 024	-	1 139	(905)	-	-	-	1 258	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 001	-	2 640	(1 910)	-	-	-	2 731	-
	5310	за 2021г.	1 349	-	1 977	(1 325)	-	-	-	2 001	-

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	-	-	-

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	-	-	-

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.	307 780	(95)	17 615 373	1 419	(16 889 793)	(72)	(95)	-	-	-	1 034 707	(558)
	5530	за 2021г.	107 613	(415)	682 247	63	(482 125)	(18)	320	-	-	-	307 780	(95)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	218 579	(95)	8 758 633	136	(8 963 422)	(72)	(95)	-	-	-	13 854	(558)
	5531	за 2021г.	41 488	(415)	212 714	63	(35 668)	(18)	320	-	-	-	218 579	(95)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	12 217	-	7 029 844	-	(6 218 021)	-	-	-	-	-	824 040	-
	5532	за 2021г.	13 032	-	288 359	-	(289 174)	-	-	-	-	-	12 217	-
Прочая	5513	за 2022г.	17 822	-	1 303 541	1 283	(1 300 627)	-	-	-	-	-	22 019	-
	5533	за 2021г.	15 515	-	16 699	-	(14 392)	-	-	-	-	-	17 822	-
Расчеты с бюджетом	5514	за 2022г.	58 441	-	454 059	-	(338 478)	-	-	-	X	X	174 022	-
	5534	за 2021г.	37 097	-	22 110	-	(766)	-	-	-	X	X	58 441	-
Расчеты с	5515	за 2022г.	640	-	17 908	-	(17 823)	-	-	-	X	X	725	-

подотчетными лицами	5535	за 2021г.	413	-	16 114	-	(15 887)	-	-	-	X	X	640	-
Расчеты по страховым взносам	5516	за 2022г.	53	-	51 388	-	(51 394)	-	-	-	X	X	47	-
	5536	за 2021г.	41	-	1 831	-	(1 819)	-	-	-	X	X	53	-
Расчеты с сотрудниками	5517	за 2022г.	28	-	-	-	(28)	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2021г.	27	-	124 420	-	(124 419)	-	-	-	X	X	28	-
Итого	5500	за 2022г.	307 780	(95)	17 615 373	1 419	(16 889 793)	(72)	(95)	X	-	-	1 034 707	(558)
	5520	за 2021г.	107 613	(415)	682 247	63	(482 125)	(18)	320	X	-	-	307 780	(95)

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	558	-	95	-	415	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	558	-	95	-	415	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	121 901	55 951	-	(68 152)	-	-	-	-	109 700
	5571	за 2021г.	131 489	26 810	3 069	(39 467)	-	-	-	-	121 901
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	121 901	55 951	-	(68 152)	-	-	-	-	109 700
	5573	за 2021г.	131 489	26 810	3 069	(39 467)	-	-	-	-	121 901
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная	5560	за 2022г.	1 691 108	17 927 702	5 197	(17 827 872)	(219)	-	-	-	1 795 916

кредиторская задолженность - всего	5580	за 2021г.	2 025 433	1 163 116	3 382	(1 496 871)	(3 952)	-	-	-	1 691 108
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	908 661	6 684 742	-	(7 419 688)	-	-	-	-	173 715
	5581	за 2021г.	846 630	238 810	20	(172 855)	(3 944)	-	-	-	908 661
авансы полученные	5562	за 2022г.	627 590	8 693 027	-	(7 955 778)	(219)	-	-	-	1 364 620
	5582	за 2021г.	917 652	598 434	-	(888 496)	-	-	-	-	627 590
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	44 901	2 486 785	15	(2 333 218)	-	-	-	-	198 483
	5583	за 2021г.	80 403	292 569	-	(328 063)	(8)	-	-	-	44 901
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	105 085	44 028	5 182	(95 724)	-	-	-	-	58 571
	5585	за 2021г.	172 297	28 434	3 362	(99 008)	-	-	-	-	105 085
прочая	5566	за 2022г.	4 871	19 120	-	(23 464)	-	-	-	-	527
	5586	за 2021г.	8 451	4 869	-	(8 449)	-	-	-	-	4 871
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	1 813 009	17 983 653	5 197	(17 896 024)	(219)	X	-	-	1 905 616
	5570	за 2021г.	2 156 922	1 189 926	6 451	(1 536 338)	(3 952)	X	-	-	1 813 009

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	45 774	127 389	50 992
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	45 774	127 389	50 992
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 803 892	3 722 351
Расходы на оплату труда	5620	156 945	124 946
Отчисления на социальные нужды	5630	49 577	40 188
Амортизация	5640	37 204	41 029
Прочие затраты	5650	176 179	128 937
Итого по элементам	5660	5 223 797	4 057 451
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 052 073	1 660 034
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(67 537)	(487 323)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 208 333	5 230 162

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 363	16 377	(13 640)	-	14 100
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	10 775	16 045	(13 180)	-	13 640
Резерв по расходам на годовую отчетность	5702	128	(128)	-	-	-
Резерв по расходам на годовой аудит	5703	460	460	(460)	-	460

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

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)

**Малкина Виктория
Владимировна**
(расшифровка подписи)

27 июня 2023 г.