

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.	-	7 545	-	(7 545)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	в том числе:						
Офисное оборудование	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	1 181	-	(1 181)	-
	5242	за 2022г.	-	7 545	-	(7 545)	-
Транспортные средства	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-

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 - в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	17 544	19172	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

На начало года

[illegible]

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период					На конец периода	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из креди-тор-ской в де-биторскую задолжен-ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	3 039	-	194 027	-	(104)	-	-	-	-	-	-	196 962	-
	5530	за 2021г.	849	-	2 869	-	(679)	-	-	-	-	-	-	3 039	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	5531	за 2021г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1	-	188 603	-	-	-	-	-	-	-	-	188 604	-
	5532	за 2021г.	14	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по налогам и взносам	5513	за 2022г.	2 744	-	514	-	-	-	-	-	-	-	-	3 258	-
	5533	за 2021г.	29	-	2 744	-	(29)	-	-	-	-	-	-	2 744	-
Прочая	5514	за 2022г.	294	-	4 894	-	(104)	-	-	-	-	-	X	5 084	-
	5534	за 2021г.	803	-	125	-	(634)	-	-	-	-	-	X	294	-
Итого	5500	за 2022г.	-	-	194 027	-	(104)	-	-	-	-	X	X	196 962	-
	5520	за 2021г.	-	-	2 869	-	(679)	-	-	-	-	X	X	3 039	-

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 долгосрочной задолженности		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:												
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
кредиты	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	111 360	703 532	18 768	(477 052)	-	-	-	356 608		
	5580	за 2021г.	118 050	519 778	4 205	(530 673)	-	-	-	111 360		
в том числе:												
	5561	за 2022г.	3 045	2 405	-	(1 841)	-	-	-	3 609		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2021г.	3 141	1 941	-	(2 037)	-	-	-	3 045		
	5562	за 2022г.	42	78 737	-	(42)	-	-	-	78 737		
авансы полученные	5582	за 2021г.	940	42	-	(940)	-	-	-	42		
	5563	за 2022г.	5 034	-	-	(4 263)	-	-	-	771		
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2021г.	5 983	1 388	-	(2 337)	-	-	-	5 034		
	5564	за 2022г.	-	1 330	-	(1 330)	-	-	-	-		
кредиты	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5565	за 2022г.	76 000	615 418	18 768	(443 365)	-	-	-	266 821		
займы	5585	за 2021г.	86 912	507 480	4 205	(522 597)	-	-	-	76 000		
	5566	за 2022г.	27 239	5 642	-	(26 211)	-	-	-	6 670		
прочая	5586	за 2021г.	21 074	8 927	-	(2 762)	-	-	-	27 239		
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5550	за 2022г.	111 360	703 532	18 768	(477 052)	X	X	X	356 608		
Итого	5570	за 2021г.	118 050	519 778	4 205	(530 673)	X	X	X	111 360		

5.5 Сведения о кредитном портфеле ООО "Альфа-Трейд" на 31.12.2022г.

Кредитор	Вид финансирования (кредитная линия, овердрафт ...)	Установленный лимит, тыс. руб.	Остаток задолженности	Дата начала договора	Дата окончания договора	Процентная ставка по договору	Вид обеспечения	Количество случаев выхода на просрочку	Сумма просроченной задолженности	Количество случаев продолжений и реструктуризаций
Отделение №8598 Сбербанка России г.Уфа	Овердрафт	20 000	-	27.12.2022	21.12.2023	10,40%	Поручительство юр.лиц	-	-	-
ИТОГО		20 000	-							

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	290	236
Расходы на оплату труда	5620	22 557	15 369
Отчисления на социальные нужды	5630	4 125	2 769
Амортизация	5640	117	117
Прочие затраты	5650	22 371	28 795
Итого по элементам	5660	49 460	47 286
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 018 547	738 684
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 068 007	785 970

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	950	1 325	(1 676)	-	599
в том числе					
Резерв ежегодных отпусков	950	1 325	(1 676)	-	599

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Обеспечения обязательств полученные, в т.ч.	-	-	-
Поручительство третьих лиц	20 000		
Обеспечения обязательств выданные, в т.ч.	-	-	-
<i>по задолженному имуществу, из них</i>			
	-	-	-

10.Пояснения к отчету о финансовых результатах за 2022 год (в тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателя	код строки	за 2022 г	За 2021 г.
1	Выручка (стр.2110), в т.ч.	2110	839 523	1 182 259
	Реализация услуг	21101	3 543	1 595
	Реализация товаров	21102	835 980	1 180 664
2	Себестоимость продаж (стр.2120), в т.ч.	2120	(741 188)	(1 018 547)
	Реализация услуг	21201	-	-
	Реализация товаров	21202	(741 188)	(1 018 547)
3	Коммерческие расходы(стр.2210), в т.ч.	2210	(37 901)	(43 009)
	амортизация	22101	(117)	(117)
	аренда	22102	(2 900)	(2 335)
	оплата труда	22103	(13 865)	(20 753)
	взносы от заработной платы	22104	(2 486)	(3 774)
	расходы на подержанные а/м	22105	(9 812)	(6 166)
	реклама	22106	(3 355)	(4 287)
	содержание и ремонт автомобилей	22107	-	-
	страхование имущества и транспорта	22108	-	-
	информационные услуги, аутсорсинг	22109	(1 824)	(1 671)
	материальные расходы	22110	(236)	(275)
	командировочные расходы	22111	(137)	(31)
	налоги	22112	-	-
	резерв по отпускам	22113	(1 286)	(1 770)
	охранные услуги	22114	(1 800)	(1 800)
	прочие расходы	22115	(83)	(30)
4	Управленческие расходы (стр.2220), в т.ч.	2220	(6 881)	(6 451)
	амортизация	22201	-	-
	аренда	22202	(300)	(170)
	оплата труда	22203	(380)	(382)
	взносы от заработной платы	22204	(88)	(82)
	информационные услуги, аутсорсинг	22205	(5 358)	(5 252)
	материальные расходы	22206	-	(15)
	страхование имущества и транспорта	22207	-	-
	коммунальные услуги	22208	(182)	(195)
	техобслуживание здания	22209	-	-
	обслуживание и ремонт основных средств	22210	(103)	(206)
	программное обеспечение	22211	(7)	(19)
	охрана	22212	(17)	(41)
	резерв по отпускам	22213	(39)	(36)
	командировочные расходы	22214	(396)	
	прочие расходы	22215	(11)	(53)
5	Проценты к получению (стр 2320), в т.ч.	2320	207	118
	доход от предоставленного займа	23201	-	35
	доход от депозита	23202	207	83
6	Проценты к уплате (стр.2330), в т.ч.	2330	(18 788)	(4 262)
	проценты по займам полученным	23301	(18 788)	(4 262)
7	Прочие доходы (стр. 2340), в т.ч.	2340	4 478	28
	реализация прочих активов	23401	-	-
	штрафы, возмещение убытков	23402	122	-
	курсовая разница	23403	4 356	-
	прочие доходы	23404	-	28
8	Прочие расходы (стр.2350), в т.ч.	2350	(8 736)	(4 157)
	налоги, страховые взносы	23501	-	-
	расходы, не принимаемые к НУ	23502	(28)	(63)
	услуги банка	23503	(1 420)	(3 526)
	курсовая разница	23504	(7 032)	-
	штрафы, возмещение убытков	23505	(241)	(460)
	госпошлина	23506	-	-
	реализация прочих активов	23507	-	-
	убытки прошлых лет	23508	-	(108)
	прочие расходы	23509	(15)	-

11. Пояснения по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» (в тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2022 г	за 2021 г
Денежные средства (стр.1250), в т.ч.	49 135	2 525
касса	38 713	834
расчетный счет	7 449	1 631
валютный счет	2 973	
депозитный счет		
переводы в пути		60

Руководитель



Кузнецова Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.