

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Компания СИМ-авто"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	17 175	125 821	251 634
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	58 005	64 491	19 461
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	66 379	97 561	97 386
Отложенные налоговые активы	1180	1 691	2 528	90
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 076 196	9 307 308	6 627 664
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	199 022	142 542	73 483
Дебиторская задолженность *	1230	9 597 069	5 710 489	2 173 608
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 704 391	1 587 926	1 519 377
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	576 279	151 898	84 309
Прочие оборотные активы	1260	-	1 990	-
ИТОГО активы	-	24 296 207	17 192 554	10 847 012
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 860 386	3 223 625	3 562 066
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 868	2 736	464
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	5 860	12 759	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 875 436	5 252 840	1 708 921
Кредиторская задолженность	1520	5 362 738	2 768 492	2 766 562
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	556 791	102 596	65 389
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2	-	-
ИТОГО пассивы	-	13 666 081	11 363 048	8 103 402
Стоимость чистых активов	-	10 630 125	5 829 506	2 743 610

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	57 007	7 484	64 491
Отложенные налоговые активы	1180	374	2 154	2 528
Итого по разделу I	1100	280 763	9 638	290 402
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	-	1 990	1 990
Итого по разделу II	1200	16 900 163	1 990	16 902 153
БАЛАНС	1600	17 180 926	11 629	17 192 554
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 822 132	(2 626)	5 819 506
Итого по разделу III	1300	5 832 132	(2 626)	5 829 506
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 241	1 495	2 736
Прочие обязательства	1450	-	12 760	12 760
Итого по разделу IV	1400	3 224 866	14 254	3 239 120
БАЛАНС	1700	17 180 926	11 629	17 192 554

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	975 048	(849 227)	21	-	-	(108 667)	-	-	-	975 069	(957 894)
	5110	за 2021г.	975 048	(723 414)	-	-	-	(125 813)	-	-	-	975 048	(849 227)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	975 048	(849 227)	21	-	-	(108 667)	-	-	-	975 069	(957 894)
	5111	за 2021г.	975 048	(723 414)	-	-	-	(125 813)	-	-	-	975 048	(849 227)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	21	-	(21)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак №620738 КомАвто (до 07.04.2026)	5181	за 2022г.	-	21	-	(21)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бычков Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	22 234	-	(21 671)	563
	5250	за 2021г.	-	50 170	-	(50 170)	-
в том числе:							
Система видеонаблюдения (ОП Подольск)	5241	за 2022г.	-	563	-	-	563
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
SSD жесткий диск SATA2.5" 7.68TB TLC D3-S4510 SSDSC2KB076T801 INTEL	5242	за 2022г.	-	170	-	(170)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
SSD жесткий диск SATA2.5" 7.68TB TLC D3-S4510 SSDSC2KB076T801 INTEL (2)	5243	за 2022г.	-	170	-	(170)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Материалы и работы по модернизации системы видеонаблюдения ОП Ростов-на-Дону	5244	за 2022г.	-	88	-	(88)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Материалы и работы по модернизации системы видеонаблюдения ОП Ростов-на-Дону(2)	5245	за 2022г.	-	57	-	(57)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация внешнего вида рекламной конструкции баннера ОП Самара	5246	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт ТНВД вилочного погрузчика KOMATSU FD30T16	5247	за 2022г.	-	204	-	(204)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (ОП Воронеж) стойнка 2	5248	за 2022г.	-	176	-	(176)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бытовка ОП Киров	5249	за 2022г.	-	188	-	(188)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (ОП Нижний Новгород)		за 2022г.	-	301	-	(301)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (ОП Санкт-Петербург 1)		за 2022г.	-	581	-	(581)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 2500x2500x2500 (Омск)		за 2022г.	-	113	-	(113)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz GLS-Class VIN: Z9M1679235L011833		за 2022г.	-	9 033	-	(9 033)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
РЗ-Про 12/24 -2400/1200 Пусковое устройство (3) Ростов		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер Стандарт Зима 6.0*2.4 м ОП Оренбург		за 2022г.	-	218	-	(218)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пилон "МАЗ", "Русбизнесавто" (ОП Краснодар)		за 2022г.	-	785	-	(785)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic для АМ (ОП Ростов)		за 2022г.	-	134	-	(134)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда зем. участка с 01.05.2022г. по 26.08.2026г. (ПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ)		за 2022г.	-	2 236	-	(2 236)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пилон "КАМАЗ", "Русбизнесавто" (ОП Красноярск)		за 2022г.	-	625	-	(625)	-

	за 2021г.	-	-	-	-
Поршневой компрессор С-415М5	за 2022г.	-	119	-	(119)
	за 2021г.	-	-	-	-
Бытовка строительная (ОП Новосибирск)	за 2022г.	-	108	-	(108)
	за 2021г.	-	-	-	-
Забор металлический с калиткой, воротами	за 2022г.	-	382	-	(382)
	за 2021г.	-	-	-	-
Аппарель для грузовиков (ОП Владивосток)	за 2022г.	-	665	-	(665)
	за 2021г.	-	-	-	-
Вывеска "РУСБИЗНЕСАВТО" (Подольск)-1	за 2022г.	-	233	-	(233)
	за 2021г.	-	-	-	-
Вывеска "РУСБИЗНЕСАВТО" (Подольск)-2	за 2022г.	-	233	-	(233)
	за 2021г.	-	-	-	-
Кондиционер Energolux SFS36L4	за 2022г.	-	126	-	(126)
	за 2021г.	-	-	-	-
Туалетный модуль Т-15-АЭ (стоянка Ногинск)	за 2022г.	-	481	-	(481)
	за 2021г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 21AH0035RT II Intel Core i5 1235U, 1.3 GHz-4.4 GHz, 16384 Mb, 14"	за 2022г.	-	146	-	(146)
	за 2021г.	-	-	-	-
Вывеска "КАМАЗ центр" (ОП Красноярск)	за 2022г.	-	170	-	(170)
	за 2021г.	-	-	-	-
Устройство охранно-пожарной сигнализации (Подольск)	за 2022г.	-	105	-	(105)
	за 2021г.	-	-	-	-
Блок-контейнер БКМ-126 9*2,4 на стоянке ОП Чебоксары	за 2022г.	-	328	-	(328)
	за 2021г.	-	-	-	-
Забор 160 метров 3D сетка на стоянке ОП Чебоксары	за 2022г.	-	543	-	(543)
	за 2021г.	-	-	-	-
Блок-контейнер "БК-4" 6.0x2.4x2.45 (ОП Санкт-Петербург 1)	за 2022г.	-	205	-	(205)
	за 2021г.	-	-	-	-
Кассеты открытого типа крепления AP 100	за 2022г.	-	2 504	-	(2 504)
	за 2021г.	-	-	-	-
Траверса г/п 10,0тн; длина 2.25м (линейная, подъем за края)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	82	-	(82)
Управляемый USB over IP концентратор на 16 USB портов	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	69	-	(69)
Ноутбук ASUS PRO (P1440FA-FA2077R)-1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)
Балка грузовая 10,0 т (L-2.2 м)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	137	-	(137)
Ноутбук HP ProBook 440 G6 (FHD/IPS)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	103	-	(103)
Ноутбук ASUS PRO (P1440FA-FA2077R)-2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)
Ноутбук ASUS PRO (P1440FA-FA2077R)-3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)
Ноутбук ASUS PRO (P1440FA-FA2077R)-4	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)
Ноутбук ASUS PRO (P1440FA-FA2077R)-5	за 2022г.	-	-	-	-

	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Ноутбук ASUS PRO (P1440FA-FA2583R)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук ASUS Expertbook 1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Ноутбук ASUS Expertbook 2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Ноутбук ASUS Expertbook 3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Ноутбук ASUS Expertbook 4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Ноутбук ASUS VivoBook	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M18 FUEL (ОП Иркутск)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук ASUS PRO P1440FA-FQ2931R-1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Ноутбук ASUS PRO P1440FA-FQ2931R-2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Ноутбук ASUS PRO P1440FA-FQ2931R-3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Ноутбук ASUS PRO P1440FA-FQ2931R-4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Гайковерт Makita TW1000	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
Автомобиль Volvo XC90 VIN: YV1LF08ACM1745019	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 308	-	(4 308)	-
Система приточно-вытяжной вентиляции	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	288	-	(288)	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook TB15 (FHD/IPS)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Поршневой компрессор Remeza СБ4 Ф270.LB50	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M18 FUEL (ОП Красноярск)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-ups (линейно-интерактивный, 2200 ВА)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
Световая вывеска Русбизнесавто (ОП Чебоксары)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	130	-	(130)	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad L13 Gen2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Ноутбук Acer Extensa EX215-52-519Y	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Ноутбук Acer Extensa EX215-52-519Y (1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Ноутбук DELL Latitude 3510	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Ноутбук Acer Extensa EX215-52-519Y (2)	за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Ноутбук Acer Extensa EX215-52-519Y (3)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	91	-	(91)	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad 13-s-IML	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad 13-s-IML (1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad 13-s-IML (2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук Acer TravelMate	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук LENOVO V17 (82GX0000RU)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Керхер Premium Full Control	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Конструкция из сэндвич-панелей 8х3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	619	-	(619)	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad L13 Gen2 (1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7 (FHD)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Ноутбук ASUS Expertbook	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Вагончик 6м*2,5м*2,5м (окна 70*100 и 130*105)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	238	-	(238)	-
Ноутбук ASUS Expertbook 5	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 (FHD)/1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 (FHD)/2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 (FHD)/3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 (FHD)/4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Автомобиль Mercedes-Benz GLS-Class VIN: Z9M1679595L007466	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	7 575	-	(7 575)	-
Вывеска "РусбизнесАвто"ОП Сургут	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	136	-	(136)	-
Автомобиль Volvo XC90 VIN: YV1LC08ACM1767784	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 300	-	(4 300)	-
Автомобиль Mercedes-Benz GLE 350d 4MATIC купе VIN: W1N1673211A497368	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	7 062	-	(7 062)	-
Ноутбук Acer Extensa EX215-52-519Y (4)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Netton Acer Veriton N4670G (DT.VITZER.042)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Ноутбук Acer Extensa EX215-52-519Y (5)	за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
KYOSERA ECOSYS P7240cdn принтер лазерный цветной		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
Счетчик-сортировщик банкнот Magnep 155V		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	104	-	(104)	-
Счетчик-сортировщик банкнот Hitachi iH-110		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Бустер VEGETAL VTL33-1800/2100/2600		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	116	-	(116)	-
Репитер Vegatel VT3-1800/2100/2600 (LED)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Вывеска "РУСБИЗНЕСАВТО" (Липецк)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	154	-	(154)	-
Контейнер 20 футовый (Владивосток)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	183	-	(183)	-
Вывеска "МАЗ" размерами 2810*1700 мм (ОП Ростов)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Вывеска "HIGER" 7400*1500мм (ОП Ростов)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	136	-	(136)	-
МФУ лазерный KYOCERA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Ноутбук Acer Extensa EX215-52-519Y (6)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Ноутбук Acer Extensa EX215-52-519Y (7)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Ноутбук Acer Extensa EX215-52-519Y (8)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Ноутбук Acer Extensa EX215-52-519Y (9)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Ноутбук Acer Extensa EX215-52-519Y (10)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Ноутбук Acer Extensa EX215-52-519Y (11)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Вывеска "МАЗ" размерами 2810*1700 мм (ОП Краснодар)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Вывеска "HIGER" размерами 6693*1360мм (ОП Краснодар)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
Кофемашинa Delonghi ECAM350.55.B		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 15-IIL, 15.6"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 15-IIL, 15.6" (1)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 15-IIL, 15.6" (2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
РЗ-Pro 12/24 -2400/1200 Пусковое устройство		за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
Акк гайковерт SIW22T (2 бат 5.2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
РЗ-Про 12/24 -2400/1200 Пусковое устройство (2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
Траверса г/п 10,0тн; длина 2.25м (линейная, подъем за края) (3)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Траверса г/п 10,0тн; длина 2.25м (линейная, подъем за края) (4)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Ноутбук ASUS Expertbook P2451FA-EB1355R, 14", IPS, intel Core i3 10110U 2.1 ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD,inte	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Информационный пилон New Holland	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	719	-	(719)	-
Автомобиль FORD TRANSIT FCD 310M, vin X2FXXXESGXMK77708	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 708	-	(1 708)	-
Бытовка на стоянку (ОП Нижний Новгород)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	154	-	(154)	-
Ноутбук ASUS P3540FA	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук HP 250 G8, 15.6", (2W1H3EA)j3-1005G1/8G/512G/15.6/Int/W10P/Asteroid Silver	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	391	-	(391)	-
Автономное пусковое устройство бустер LEMANIA ENERGY	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук DELL Vostro 3400, 14", intel Core i3 1115G4 3.0ГГц, 8ГБ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук DELL Vostro 3400, 14", intel Core i3 1115G4 3.0ГГц, 8ГБ (2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук DELL Vostro 3400, 14", intel Core i3 1115G4 3.0ГГц, 8ГБ (3)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук DELL Vostro 3400, 14", intel Core i3 1115G4 3.0ГГц, 8ГБ (4)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук DELL Vostro 3400, 14", intel Core i3 1115G4 3.0ГГц, 8ГБ (5)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук ASUS Expertbook P2451FA-EB1355R, 14", IPS, intel Core i3 10110U 2.1ГГц	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Автомобиль Volvo XC90 VIN: YV1LCL5ACN1817607	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 808	-	(4 808)	-
Указатель New Holland	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Рекламная конструкция Пилон МАЗ (ОП Екатеринбург)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	788	-	(788)	-
Пилон "МАЗ"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	709	-	(709)	-
Рекламная конструкция Стойка NEW HOLLAND (ОП Екатеринбург)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Пилон "МАЗ", "Русбизнесавто" (Подольск)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	660	-	(660)	-

Пилон "МАЗ", "Русбизнесавто" (ОП Воронеж)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	630	-	(630)
Ноутбук ASUS Expertbook P2451FA-EB1355R, 14", IPS, intel Core i3 10110U 2.1ГГц(3)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)
Ноутбук ASUS Expertbook P2451FA-EB1355R, 14", IPS, intel Core i3 10110U 2.1ГГц(4)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)
Ноутбук ASUS Expertbook P2451FA-EB1355R, 14", IPS, intel Core i3 10110U 2.1ГГц(5)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)
Ноутбук ASUS Expertbook P2451FA-EB1355R, 14", IPS, intel Core i3 10110U 2.1ГГц(6)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)
Ноутбук LENOVO Thinkbook 14-III, 14", Intel Core i3 1005G1 1.2ГГц, 4ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphic	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)
Смартфон APPLE iPhone 12 64 Gb, MGJ83RU/A, синий	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	(62)
Контейнер 40 фут (40DC) Екат	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	272	-	(272)
Ноутбук Acer Extensa EX215-52-519Y ОП Тюм	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)
Автомобиль Mercedes-Benz GLS-Class VIN: Z9M1679235L007351	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	8 950	-	(8 950)
Принтер HP Color LaserJet Enterprise 500 color M553x	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	65	-	(65)

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	808	-
в том числе:			
1.ПОГРУЗЧИК КОМАТСУ_FD30T_16	5261	204	-
Видеонаблюдение - 1 (ОП Ростов)	5262	57	-
Видеонаблюдение - 2 (ОП Ростов)	5263	88	-
Рекламная конструкция баннера (ОП Самара)	5264	120	-
Сервер 2U /AMD RYZEN R9-3950X	5265	340	-
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	318 759	248 872	243 471
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бычков Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	97 561	-	673	(31 855)	-	-	-	66 379	-
	5311	за 2021г.	97 386	-	775	(600)	-	-	-	97 561	-
в том числе: вклады в УК	5302	за 2022г.	97 561	-	673	(31 855)	-	-	-	66 379	-
	5312	за 2021г.	97 386	-	775	(600)	-	-	-	97 561	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 587 926	-	3 492 103	2 375 638	-	-	-	2 704 391	-
	5315	за 2021г.	1 519 376	-	914 067	845 518	-	-	-	1 587 926	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2022г.	1 587 926	-	3 492 103	2 375 638	-	-	-	2 704 391	-
	5316	за 2021г.	1 519 376	-	914 067	845 518	-	-	-	1 587 926	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 685 487	-	3 492 776	2 343 783	-	-	-	2 770 770	-
	5310	за 2021г.	1 616 762	-	914 842	844 918	-	-	-	1 685 487	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бычков Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	9 307 308	-	9 307 308	92 667 603	(90 898 715)	-	-	X	11 076 196	-	11 076 196
	5420	за 2021г.	6 627 664	-	6 627 664	84 988 051	(82 308 408)	-	-	X	9 307 308	-	9 307 308
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	567 814	-	567 814	4 820 191	(4 611 279)	-	-	3 118	776 726	-	776 726
	5421	за 2021г.	369 123	-	369 123	5 057 510	(4 858 818)	-	-	2 493	567 814	-	567 814
Готовая продукция	5402	за 2022г.	80 401	-	80 401	6 517 033	(6 430 008)	-	-	-	167 425	-	167 425
	5422	за 2021г.	30 805	-	30 805	7 311 639	(7 262 043)	-	-	-	80 401	-	80 401
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	8 613 459	-	8 613 459	67 742 779	(66 296 449)	-	-	172 137 052	10 059 788	-	10 059 788
	5423	за 2021г.	6 193 322	-	6 193 322	60 596 859	(58 176 722)	-	-	143 771 827	8 613 459	-	8 613 459
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	6 529 621	(6 529 621)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	7 326 142	(7 326 142)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	45 634	-	45 634	7 057 980	(7 031 358)	-	-	-	72 256	-	72 256
	5426	за 2021г.	34 415	-	34 415	4 695 902	(4 684 683)	-	-	-	45 634	-	45 634
в том числе расходы будущих периодов	5407	за 2022г.	10 830	-	10 830	5 890	(10 438)	-	-	-	6 283	-	6 283
	5427	за 2021г.	5 497	-	5 497	12 992	(7 659)	-	-	-	10 830	-	10 830

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бычков Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	5 775 239	(64 749)	7 596 039	1 685	(3 755 440)	-	(114 318)	-	1 082	3 488	9 622 092	(25 022)	
	5530	за 2021г.	2 179 198	(5 590)	172 513 279	-	(168 910 651)	-	(998)	-	-	-	5 775 238	(64 749)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	938 950	(64 749)	1 729 602	694	(625 057)	-	(114 318)	-	189	9	2 044 387	(25 022)	
	5531	за 2021г.	701 921	(5 590)	73 595 783	-	(73 345 348)	-	(998)	-	-	-	945 768	(64 749)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 567 946	-	5 703 069	-	(2 967 621)	-	-	-	-	-	7 303 394	-	
	5532	за 2021г.	1 374 639	-	38 397 030	-	(34 959 099)	-	-	-	-	-	4 812 570	-	
Прочая	5513	за 2022г.	268 343	-	163 368	990	(162 762)	-	-	-	893	3 479	274 311	-	
	5533	за 2021г.	102 638	-	60 520 466	-	(60 606 204)	-	-	-	-	-	16 900	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	5 775 239	(64 749)	7 596 039	1 685	(3 755 440)	-	(114 318)	X	1 082	3 488	9 622 092	(25 022)	
	5520	за 2021г.	2 179 198	(5 590)	172 513 279	-	(168 910 651)	-	(998)	X	-	-	5 775 238	(64 749)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	(64 749)	-	(5 590)	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	3 236 384	3 274 107	-	(1 644 243)	-	-	-	-	4 866 248
	5571	за 2021г.	3 562 067	1 680 759	-	(2 006 442)	-	-	-	-	3 236 384
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	3 107 383	-	(907 383)	-	-	-	-	2 200 000
	5572	за 2021г.	-	1 000 000	-	(1 000 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	3 223 625	165 000	-	(728 238)	-	-	-	-	2 660 386
	5573	за 2021г.	3 562 067	668 000	-	(1 006 442)	-	-	-	-	3 223 625
прочая	5554	за 2022г.	12 759	1 724	-	(8 621)	-	-	-	-	5 862
	5574	за 2021г.	-	12 759	-	-	-	-	-	-	12 759
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	8 021 332	21 218 934	899 814	(21 906 477)	-	-	1 082	3 488	8 238 174
	5580	за 2021г.	4 475 483	147 916 850	634 938	(145 005 939)	-	-	-	-	8 021 332
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	360 184	2 120 517	62	(784 381)	-	-	884	524	1 697 791
	5581	за 2021г.	1 283 984	66 984 270	-	(67 908 070)	-	-	-	-	360 184
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 962 747	2 614 763	-	(1 628 170)	-	-	189	9	2 949 538
	5582	за 2021г.	915 245	64 139 258	-	(63 091 756)	-	-	-	-	1 962 747
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	756 517	10	(47 028)	-	-	-	2 798	712 297
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	5 135 133	15 725 829	626 253	(18 714 200)	-	-	-	-	2 773 015
	5584	за 2021г.	1 557 691	16 793 322	231 229	(13 447 109)	-	-	-	-	5 135 133
займы	5565	за 2022г.	117 708	-	273 489	(288 776)	-	-	-	-	102 421
	5585	за 2021г.	151 230	-	402 786	(436 308)	-	-	-	-	117 708
прочая	5566	за 2022г.	445 561	1 307	-	(443 922)	-	-	9	157	3 112
	5586	за 2021г.	567 333	1	923	(122 696)	-	-	-	-	445 561
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	11 257 716	24 493 041	899 814	(23 550 720)	-	X	1 082	3 488	13 104 422
	5570	за 2021г.	8 037 550	149 597 609	634 938	(147 012 381)	-	X	-	-	11 257 716

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бычков Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	63 115 248	55 678 499
Расходы на оплату труда	5620	2 705 180	1 702 555
Отчисления на социальные нужды	5630	546 650	359 873
Амортизация	5640	137 799	137 521
Прочие затраты	5650	3 631 708	2 477 075
Итого по элементам	5660	70 136 585	60 355 523
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 564 746)	(2 475 618)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	68 571 839	57 879 905

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бычков Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	102 596	819 230	(365 035)	-	556 791
в том числе:						
Резерв на премии за год	5701	102 596	556 791	(102 596)	-	556 791
Резерв ежегодных отпусков	5702	-	262 440	(262 440)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бычков Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	23 090 425	14 357 397	-
в том числе:				
поручительства	5801	22 307 738	14 005 087	-
залог	5802	754 949	352 310	-
гарантии	5803	27 738	-	-
Выданные - всего	5810	450 518	3 017 960	2 395 261
в том числе:				
поручительства	5811	250 518	831 566	784 071
залог	5812	200 000	2 186 394	1 460 641
гарантии	5813	-	-	150 549

Руководитель _____
(подпись)

**Бычков Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бычков Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.