

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"	по ОКПО	95189514		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709673048		
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКВЭД 2	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	119034, Москва г, Всеволожский пер, д. № 2, стр. 2				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "РБ ИАС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7715879382
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1117746637656

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 896	21 675	13 456
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	13 770	-	49 742
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	318 226	280 866	229 796
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 503	43 441	9 674
	Итого по разделу I	1100	343 395	345 982	302 668
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	54 876	6 073	17 135
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	42 634	46 765	28 941
	Дебиторская задолженность	1230	1 505 985	1 090 209	693 604
	в том числе:				
	долгосрочная дебиторская задолженность		646 996	540 515	386 786
	краткосрочная дебиторская задолженность		858 989	549 694	306 818
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 773	29 686	27 206
	Прочие оборотные активы	1260	73 459	36 085	145 741
	Итого по разделу II	1200	1 726 727	1 208 818	912 627
	БАЛАНС	1600	2 070 122	1 554 800	1 215 295

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	71 000	71 000	16 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	53 541	44 237	41 753
	Итого по разделу III	1300	124 541	115 237	57 753
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 199 920	996 339	515 805
	в том числе:				
	займы по облигациям		255 000	600 000	400 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	319 692	283 277	230 798
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 519 612	1 279 616	746 603
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	331 726	127 055	223 412
	в том числе:				
	займы и проценты по облигациям		331 568	104 880	207 197
	Кредиторская задолженность	1520	93 708	31 778	41 314
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	145 256
	Оценочные обязательства	1540	535	1 114	957
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	425 969	159 947	410 939
	БАЛАНС	1700	2 070 122	1 554 800	1 215 295

Руководитель

(подпись)

Бочков Виктор Олегович

(расшифровка подписи)

2 мая 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"</u>	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	95189514		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</u>	по ОКВЭД 2	7709673048		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.91		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	274 842	253 122
	Себестоимость продаж	2120	(64 511)	(91 213)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	210 331	161 909
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(67 340)	(55 659)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	142 991	106 250
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 168	355
	Проценты к уплате	2330	(159 540)	(102 741)
	Прочие доходы	2340	88 104	20 732
	Прочие расходы	2350	(63 594)	(17 844)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 129	6 752
	Налог на прибыль	2410	(825)	(4 268)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 770)	(2 859)
	отложенный налог на прибыль	2412	945	(1 409)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 304	2 484

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 304	2 484
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бочков Виктор Олегович

(расшифровка подписи)

2 мая 2023 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710004		
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКВЭД 2	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	95189514		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7709673048		
			64.91		
			12300	16	
			384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	16 000	-	-	-	41 753	57 753
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	55 000	-	-	-	2 484	57 484
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 484	2 484
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Взнос учредителя	3217	55 000	-	-	-	-	55 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	71 000	-	-	-	44 237	115 237
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 304	9 304
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 304	9 304
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	71 000	-	-	-	53 541	124 541

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	47 733	12 504	55 000	115 237
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	10 020	(10 020)	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	57 753	2 484	55 000	115 237
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	31 733	12 504	-	44 237
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	10 020	(10 020)	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	41 753	2 484	-	44 237
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	124 541	115 237	57 753

Руководитель

(подпись)

Бочков Виктор Олегович

(расшифровка подписи)



2 мая 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"</u>	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</u>	по ОКПО	95189514		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН	7709673048		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.91		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 099 812	791 801
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 097 683	703 998
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 129	87 803
Платежи - всего	4120	(1 497 343)	(1 231 371)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 264 457)	(945 155)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50 543)	(35 760)
процентов по долговым обязательствам	4123	(161 432)	(105 093)
налога на прибыль организаций	4124	(3 229)	(3 013)
НДС	4125	(14 129)	-
прочие платежи	4129	(3 553)	(142 350)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(397 531)	(439 570)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	952 324	940 285
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	952 324	585 285
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	55 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	300 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(534 706)	(498 234)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(534 706)	(498 234)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	417 618	442 051
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	20 087	2 481
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29 686	27 205
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	49 773	29 686
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Бочков Виктор Олегович

(расшифровка подписи)

2 мая 2023 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2022	12	31
95189514		
7709673048		
64.91		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Бочков Виктор Олегович

(расшифровка подписи)

2 мая 2023 г.



**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бочков Еиктор Олегович

(расшифровка подписи)

2 мая 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.	-	1 080 966	-	(1 067 196)	13 770
	5250	за 2021г.	9 674	933 612	-	(943 286)	-
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2022г.	-	723 322	-	(723 322)	-
	5251	за 2021г.	-	502 798	-	(502 798)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2022г.	-	357 644	-	(343 874)	13 770
	5252	за 2021г.	-	411 742	-	(411 742)	-
Здания	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	9 674	16 702	-	(26 376)	-
Офисное оборудование	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	164	-	(164)	-
Земельные участки	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	2 206	-	(2 206)	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	1 554 692	1 102 775	569 257
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 038	4 521	3 127
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)

Бочков Виктор Олегович

(расшифровка подписи)



2 мая 2023 г.

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)

Бочков Виктор Олегович

(расшифровка подписи)



2 мая 2023 г.

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)

Бочков Виктор Олегович

(расшифровка подписи)

2 мая 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 долгосрочную 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.	540 515	-	107 389	-	(908)	-	-	-	-	-	646 996	-
	5521	за 2021г.	386 786	-	311 460	-	(157 731)	-	-	-	-	-	540 515	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	8 004	-	696	-	(543)	-	-	-	-	-	8 157	-
	5522	за 2021г.	153 205	-	298	-	(145 499)	-	-	-	-	-	8 004	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	157	-	1 754	-	(53)	-	-	-	-	-	1 858	-
	5523	за 2021г.	12 074	-	157	-	(12 074)	-	-	-	-	-	157	-
Прочая	5504	за 2022г.	532 354	-	104 939	-	(312)	-	-	-	-	-	636 981	-
	5524	за 2021г.	221 507	-	311 005	-	(158)	-	-	-	-	-	532 354	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	549 694	-	3 887 315	-	(3 578 020)	-	-	-	-	-	858 989	-
	5530	за 2021г.	306 818	-	2 104 368	-	(1 861 492)	-	-	-	-	-	549 694	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	37 763	-	2 159 006	-	(2 136 327)	-	-	-	-	-	60 442	-
	5531	за 2021г.	38 567	-	778 891	-	(779 695)	-	-	-	-	-	37 763	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	53 948	-	1 532 693	-	(1 372 979)	-	-	-	-	-	213 662	-
	5532	за 2021г.	43 792	-	1 090 320	-	(1 080 164)	-	-	-	-	-	53 948	-
Прочая	5513	за 2022г.	457 983	-	195 616	-	(68 714)	-	-	-	-	-	584 885	-
	5533	за 2021г.	224 459	-	235 157	-	(1 633)	-	-	-	-	-	457 983	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 090 209	-	3 994 704	-	(3 578 928)	-	-	X	-	-	1 505 985	-
	5520	за 2021г.	693 604	-	2 415 828	-	(2 019 223)	-	-	X	-	-	1 090 209	-

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	-	-	-	-	-	-
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.	996 339	995 871	-	(480 805)	-	(311 485)	-	-	-	1 199 920
	5571	за 2021г.	515 805	785 678	-	(187 978)	-	(117 166)	-	-	-	996 339
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	316 339	816 871	-	(280 805)	-	(11 485)	-	-	-	840 920
	5572	за 2021г.	115 805	329 436	-	(113 423)	-	(15 479)	-	-	-	316 339
займы	5553	за 2022г.	80 000	179 000	-	(155 000)	-	-	-	-	-	104 000
	5573	за 2021г.	-	156 242	-	(74 555)	-	(1 687)	-	-	-	80 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы по облигациям	5555	за 2022г.	600 000	-	-	(45 000)	-	(300 000)	X	X	-	255 000
	5575	за 2021г.	400 000	300 000	-	-	-	(100 000)	X	X	-	600 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	158 833	1 239 672	82 121	(1 366 677)	-	311 485	-	-	-	425 434
	5580	за 2021г.	264 726	150 189	82	(373 330)	-	117 166	-	-	-	158 833
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	895	1 008 000	-	(1 005 346)	-	-	-	-	-	3 549
	5581	за 2021г.	1 452	531	-	(1 088)	-	-	-	-	-	895
авансы полученные	5562	за 2022г.	(9 912)	90 963	-	(33 861)	-	-	-	-	-	47 190
	5582	за 2021г.	19 830	18 590	-	(48 332)	-	-	-	-	-	(9 912)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 707	1 238	5	(2 505)	-	-	-	-	-	445
	5583	за 2021г.	1 199	1 707	-	(1 199)	-	-	-	-	-	1 707
кредиты	5564	за 2022г.	15 557	30 900	75 009	(113 775)	-	11 485	-	-	-	19 176
	5584	за 2021г.	11 107	-	78	(11 107)	-	15 479	-	-	-	15 557
займы	5565	за 2022г.	6 702	22 049	7 107	(25 854)	-	-	-	-	-	10 004
	5585	за 2021г.	5 108	99 610	4	(99 707)	-	1 687	-	-	-	6 702
прочая	5566	за 2022г.	39 088	4 284	-	(848)	-	-	-	-	-	42 524
	5586	за 2021г.	18 833	24 955	-	(4 700)	-	-	-	-	-	39 088
Краткосрочные займы по облигациям	5567	за 2022г.	100 000	-	-	(100 000)	-	300 000	X	X	-	300 000
	5587	за 2021г.	200 000	-	-	(200 000)	-	100 000	X	X	-	100 000
НКД	5568	за 2022г.	4 796	82 238	-	(84 488)	-	-	X	X	-	2 546
	5588	за 2021г.	7 197	4 796	-	(7 197)	-	-	X	X	-	4 796
Итого	5550	за 2022г.	1 155 172	2 235 543	82 121	(1 847 482)	-	X	-	-	-	1 625 354
	5570	за 2021г.	780 531	935 867	82	(561 308)	-	X	-	-	-	1 155 172

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)

Бочков Виктор Олегович

(расшифровка подписи)

2 мая 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	42 567	53 204
Расходы на оплату труда	5620	42 892	31 029
Отчисления на социальные нужды	5630	7 043	5 160
Амортизация	5640	2 862	8 123
Прочие затраты	5650	36 487	49 356
Итого по элементам	5660	131 851	146 872
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	131 851	146 872

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

Руководитель

(подпись)

Бочков-Виктор Олегович

(расшифровка подписи)

2 мая 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	1 114	-	(579)	-	535
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	1 114	-	(579)	-	535

Руководитель

(подпись)

Бочков Виктор Олегович

(расшифровка подписи)

2 мая 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	940 772	1 342 416	716 396
в том числе:				
Поручительства третьих лиц	5801	903 249	1 310 667	708 797
Залог	5802	37 523	31 749	7 599
Выданные - всего	5810	1 337 655	719 334	377 199
в том числе:				
Залог	5811	761 705	580 749	274 403
Иные виды	5812	575 950	138 585	102 796

Руководитель

(подпись)

Бочков Виктор Олегович

(расшифровка подписи)

2 мая 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)

Бочков Виктор Олегович

(расшифровка подписи)

2 мая 2023 г.

