

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
		Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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	1 480	1 480	1 530
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)
Васильевич
 (расшифровка подписи)

Артамонов Сергей
 (подпись)

9 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	первоначальная стоимость					накопленная коррективная тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	300 000	-	-	(300 000)	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	58 030	-	-	(58 030)	-	-	-	-	300 000
в том числе:											
Пай (Доля в уставном капитале - 100%)	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	58 030	-	-	(58 030)	-	-	-	-	-
Займ, до 31.12.2023	5303	за 2022г.	300 000	-	-	(300 000)	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000
в том числе:											
Займ, до 31.12.2023	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции других эмитентов	5307	за 2022г.	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	300 000	-	-	(300 032)	-	-	-	-	300 000
	5310	за 2021г.	58 030	-	-	(58 030)	-	-	-	-	300 000

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Артамонов Сергей Васильевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 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 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, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	2 893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	2 893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 893	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	2 893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	за 2021г.	-	-	2 893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 893	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	19	-	1 001	2 441	(3 191)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 163	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	23	-	355 872	2 585	(358 461)	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2022г.	1	-	720	-	(720)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5532	за 2021г.	1	-	794	-	(794)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Прочая	5513	за 2022г.	18	-	281	2 441	(2 471)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 162	-
	5533	за 2021г.	22	-	355 078	2 585	(357 667)	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	2 912	-	1 001	2 441	(3 191)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 163	-
	5520	за 2021г.	23	-	355 872	5 478	(358 461)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 912	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая	учтенная по условиям договора	балансовая
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
	5542	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-

Артамонов Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

9 февраля 2023 г.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				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 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	285 -	1 794 1 769	- -	(2 069) (1 484)	- -	- -
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5	741	-	(746)	-	-
	5581	за 2021г.	-	860	-	(855)	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	280	592	-	(862)	-	-
	5583	за 2021г.	-	564	-	(284)	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	461	-	(461)	-	-
	5586	за 2021г.	-	345	-	(345)	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	285 -	1 794 1 769	- -	(2 069) (1 484)	X X	- -

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2022 г.	2021 г.	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) **Артамонов Сергей Васильевич**
(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	481	346
Отчисления на социальные нужды	5630	145	104
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	740	861
Итого по элементам	5660	1 366	1 311
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	1 366	1 311

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

Руководитель _____
(подпись)

Артамонов Сергей Васильевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 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	41	60	(35)	-	66
в том числе:						
Резерв на выплату отпускных (сумма выплат)	5701	32	46	(27)	-	51
Резерв на выплату отпускных (сумма выплат)	5702	9	14	(8)	-	15

Руководитель _____
(подпись)

**Артамонов Сергей
Васильевич**
(расшифровка подписи)

9 февраля 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	18	18	18
Гарантийная сумма по договору аренды нежилого помещения с ООО "ФЕРБ"	5811	18	18	18

Руководитель _____
(подпись)

**Артамонов Сергей
Васильевич**
(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г. _____

ООО "Лимара-Актив"
Раскрытие информации о применении ПБУ 18/02 за 2022 год

тыс. руб.

№ п/п	Налоговые разницы			Налоговые активы и обязательства			
	Показатель	Расшифровка доходов/расходов, в руб.	Сумма, тыс.руб	Показатель	Проводка		Сумма, тыс.руб
					Дт	Кт	
1	Прибыль(+)/ убыток(-) до налогообложения по данным бухгалтерского учета		1 056	Условный налоговый расход / доход	99	68	211
2	Постоянные налоговые разницы:			-1	Постоянные налоговые доходы и расходы		0
2.1	Непризнание в налоговом учете отдельных расходов, признаваемых в бухгалтерском учете			Постоянный налоговый расход (ПНР)	99	68	0
2.2	Непризнание в налоговом учете отдельных доходов, признаваемых в бухгалтерском учете	Списание кредиторской задолженности	1	Постоянный налоговый доход (ПНД)	68	99	0
2.3	Признание в налоговом учете отдельных расходов, не признаваемых в бухгалтерском учете			Постоянный налоговый доход (ПНД)	68	99	0
2.4	Признание в налоговом учете отдельных доходов, не признаваемых в бухгалтерском учете			Постоянный налоговый расход (ПНР)	99	68	0
3	Вычитаеые временные налоговые разницы			-515	Отложенные налоговые активы		-103
3.1	Вычитаеые временные разницы, возникшие в отчетном периоде, кроме ОНА с убытков (доходы, признаваемые в НУ раньше, чем в БУ; расходы, признаваемые в НУ позже, чем в БУ)	сч.Кт 96 ВР - 60 522,54	61	Отложенные налоговые доходы начислено	09	68	12
3.2	Вычитаеые временные разницы, возникшие в прошлых периодах, но влияющие на налог текущего периода (признание в НУ расходов, признанных в БУ в предыдущих периодах; признание в БУ доходов, признанных в НУ в предыдущих периодах)	сч. Дт 96 ВР - 34 860,24; Убыток, уменьшающий налогооблаг.базу по налогу на прибыль тек.периода - 540 934	576	Отложенные налоговые доходы списано	68	09	115
4	Налогооблагаемые временные налоговые разницы			0	Отложенные налоговые обязательства		0
4.1	Налогооблагаемые временные разницы, возникшие в отчетном периоде (расходы, признаваемые в НУ раньше, чем в БУ; доходы, признаваемые в НУ позже, чем в БУ)			Отложенные налоговые расходы начислено	68	77	0
4.2	Налогооблагаемые временные разницы, возникшие в прошлых периодах, но влияющие на налог текущего периода (признание в НУ доходов, признанных в БУ в предыдущих периодах; признание в БУ расходов, признанных в НУ в предыдущих периодах)			Отложенные налоговые расходы списано	77	68	0
5	Итого прибыль/убыток для целей налогообложения			539	Налог на прибыль		
	Итого налог на прибыль				68.42	68.41	108

Сверка с налоговой декларацией:

Налог на прибыль по декларации	108
проверка	0
Сумма убытков, переносимых на будущее за текущий год	0
проверка	0

Ликвидатор
"09" февраля 2023 г.

_____ Артамонов Сергей Васильевич