6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	97	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	349	127
Прочие затраты	5650	1 306	1 341
Итого по элементам	5660	1 752	1 468
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	1 752	1 468

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

Руководитель _____ **Богомолова Анна Михайловна**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

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 _____ **Богомолова Анна Михайловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2023 г.

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				
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную 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	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	1 624	1	-	(80)	-	-
	5573	за 2021г.	249	1 376	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2022г.	14 881	4 390	32	(6 411)	-	-
задолженность - всего	5580	за 2021г.	4 486	10 442	4	(52)	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	12 780	4 386	-	(4 308)	-	-
	5581	за 2021г.	2 412	10 417	-	(49)	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 038	36	-	(2 057)	-	-
	5582	за 2021г.	2 038	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	64	(32)	32	(46)	-	-
	5583	за 2021г.	37	26	4	(3)	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	14 882	4 390	32	(6 412)	-	X

перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	1 545
-	-	1 624
-	-	-
-	-	-
X	X	-
X	X	-
-	-	12 891
-	-	14 881
-	-	12 857
-	-	12 780
-	-	17
-	-	2 038
-	-	18
-	-	64
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
X	X	-
X	X	-
-	-	12 892

	5570	за 2021г.	4 487	10 443	4	(52)	-	X

-	-	14 882

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							
					поступление		выбыло					
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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.	6 619	-	432	-	(969)	(111)	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	6 433	-	384	-	(198)	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	6 447	-	402	-	(918)	(111)	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	6 295	-	215	-	(62)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	170	-	31	-	(50)	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	89	-	169	-	(88)	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	49	-	-	-	(47)	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5500	за 2022г.	6 619	-	432	-	(969)	(111)	-	X	-	-
	5520	за 2021г.	6 433	-	384	-	(198)	-	-	X	-	-

На конец периода	
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
5 971	-
6 619	-
5 820	-
6 447	-
151	-
170	-
-	-
2	-
-	-
-	-
5 971	-
6 619	-

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 _____ **Богомолова Анна Михайловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На
							выбыло				
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	34	-	34	177	(97)	-	-	X	114
	5420	за 2021г.	-	-	-	56	(22)	-	-	X	34
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	34	-	34	177	(97)	-	-	-	114
	5421	за 2021г.	-	-	-	34	-	-	-	-	34
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	22	(22)	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

а конец периода	
величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
-	114
-	34
-	114
-	34
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

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	-	-	-
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 _____ **Богомолова Анна Михайловна**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	11 394	-	(11 394)	-
в том числе: Нежилое здание	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	11 394	-	(11 394)	-

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	-	-

c.5

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ИНЖСПЕЦСТРОЙСЕРВИС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декаб
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	
Материальные поисковые активы	1140	-	-	
Основные средства	1150	10 925	11 275	
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	
Запасы	1210	114	34	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	
Дебиторская задолженность*	1230	5 972	6 619	
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	-	
Прочие оборотные активы	1260	-	-	
ИТОГО активы	-	17 012	17 929	
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 545	1 624	
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	
Кредиторская задолженность	1520	12 892	14 883	
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	
ИТОГО пассивы	-	14 437	16 507	
Стоимость чистых активов	-	2 575	1 421	

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

ря 2020 г.
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
6 433
-
6
-
6 445
249
-
-
-
-
4 486
-
-
4 735
1 711