

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710006 с. 5

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 2022 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2021 г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

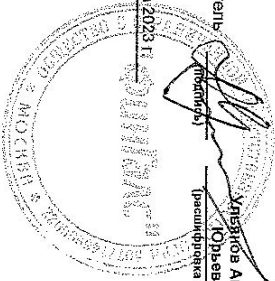
Наименование показателя	Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Перевод в малопценное оборудование	5287	-	-	-
		234		

Руководитель  Кuryaвич Андрей
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	
			Угнетенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Выбыло	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Угнетенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	17903	-	824	5950	-	-	12887	-
	5530	За 2021 г.	20871	-	1775	4743	-	-	17903	-
В том числе:										
Расчеты с покупателями	5516	За 2022 г.	1180	-	285	724	-	-	721	-
	5536	За 2021 г.	3817	-	728	3365	-	-	1180	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	За 2022 г.	1028	-	35	996	-	-	67	-
	5532	За 2021 г.	1009	-	36	17	-	-	1028	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2022 г.	674	-	16	-	-	-	690	-
	5533	За 2021 г.	660	-	14	-	-	-	674	-
Расходы по социальному страхованию и об-	5514	За 2022 г.	528	-	6	15	-	-	519	-
	5534	За 2021 г.	524	-	4	-	-	-	528	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	За 2022 г.	636	-	2	637	-	-	1	-
	5535	За 2021 г.	-	-	985	349	-	-	636	-
Прочие	5516	За 2022 г.	13857	-	610	3578	-	-	10889	-
	5536	За 2021 г.	14881	-	8	1012	-	-	13857	-
Итого	5500	За 2022 г.	17903	-	924	5950	-	-	12887	-
	5520	За 2021 г.	20871	-	1775	4743	-	-	17903	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	85	85	85	85	85	85
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	85	85	85	85	85	85

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 реализации хозяйственных операций (сумма долга по другим операциям)	Прочитавшиеся проценты и штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долга в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5560	За 2022 г.	4425	4392	-	4287	-	-	4530
	5580	За 2021 г.	3760	4251	-	3586	-	-	4425
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	За 2022 г.	2763	2697	-	2671	-	-	2899
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2022 г.	2011	2671	-	1919	-	-	2763
	5562	За 2021 г.	170	15	-	153	-	-	32
Авансы, полученные с НДС	5562	За 2022 г.	62	126	-	18	-	-	170
	5563	За 2022 г.	1492	1780	-	1463	-	-	1809
Прочие	5563	За 2021 г.	1687	1454	-	1649	-	-	1492
	5550	За 2022 г.	4425	4392	-	4287	-	-	4530
Итого	5570	За 2021 г.	3760	4251	-	3586	-	X	4425

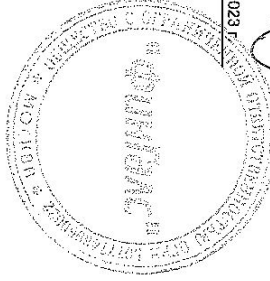
5.4 Просроченная кредиторская задолженность

07/10005 с. 12

Наименование показателя	Код	На		На	
		31 Декабря 2022 г.	92	31 Декабря 2021 г.	92
Всего	5590		92		92
В том числе:					
Расчеты с поставщиками	5591		92		92

Руководитель  Ульянов Андрей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2023 г.

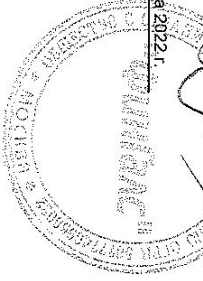


6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.		3а 2021 г.	
Материальные затраты	5610	286		449	
Расходы на оплату труда	5620	5765		7197	
Отчисления на социальные нужды	5630	1899		2054	
Амортизация	5640	458		618	
Прочие затраты	5650	7674		7451	
Итого по элементам	5660	15882		17767	
Изменение остатков (прирост(-)): проданных и др.	5670	-		-	
Изменение остатков (уменьшение(-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-		-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	15882		17767	

Руководитель  **Ульяев Андрей**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Марта 2022 г.



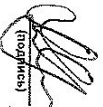
4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Собственная стоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Собственная стоимость	Разрыв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Собственная стоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	672	-	351	286	-	-	X	-	717
в том числе:	5420	за 2021 г.	798	-	325	449	-	-	X	-	672
Материалы	5401	за 2022 г.	672	-	351	286	-	-	-	-	717
	5421	за 2021 г.	798	-	325	449	-	-	-	-	672

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-


 Руководитель Ульянов Андрей
 (подпись) Курьявич
 (расшифровка подписи)

24 Марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ФинГалс"
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7476	7959	8575
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	717	672	796
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	27	6
Дебиторская задолженность *	1230	12887	17903	20871
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2474	551	1032
Прочие оборотные активы	1260	51	79	92
ИТОГО активы	-	23608	27191	31371
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	4525	4397	3750
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4525	4397	3750
Стоимость чистых активов	-	19083	22793	27621

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