

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Племагрофирма Андреевская"

(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	837 445	46 324	28 434
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	80 128	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8 108	10 715	5 780
Прочие внеоборотные активы	1190	50	-	-
Запасы	1210	11 609	623	102 257
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 081 325	147 143	279 644
Финансовые вложения краткосрочные	1240	347 372	10 438	12 346
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	896	102	16
Прочие оборотные активы	1260	1 634	1 493	2 619
ИТОГО активы	-	3 368 568	216 838	431 096
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	494 371	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 875	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 464	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 132 501	4 034	3 788
Кредиторская задолженность	1520	8 272 934	617 994	794 007
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	796	313	1 315
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	12 906 941	622 341	799 110
Стоимость чистых активов	-	(9 538 373)	(405 503)	(368 014)

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

**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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Устимский Артем Юрьевич
(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	45 135	(32)	(29 763)	15 340
	5250	за 2021г.	-	20 923	(1 200)	(19 723)	-
в том числе:							
Пробоотборник зерна СЭ	5241	за 2022г.	-	430	-	-	430
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентиляторы пылевые ВЦП-6-45 (АО ЦКХП)	5242	за 2022г.	-	176	-	-	176
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Секция забора Н2030*W2500 из прутка D 5,0 мм, ячейка (50*200) АО ЦКХП)	5243	за 2022г.	-	155	-	-	155
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тележка разгрузочная ТР 80м-2.0.0.0.00 (АО ЦКХП)	5244	за 2022г.	-	773	-	-	773
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЯЯ-ЯЯ7 нория Нория ленточная У13-УН-175, h=60 м(АО ЦКХП)	5245	за 2022г.	-	673	-	-	673
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Зерноотходник (СЭ)	5246	за 2022г.	-	39	-	-	39
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
КПП2 (СЭ)	5247	за 2022г.	-	28	-	-	28
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПООБ-3 (СЭ)	5248	за 2022г.	-	994	-	-	994
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система газопотребления (Депо,столярный цех, машинное отделение)(СЭ)	5249	за 2022г.	-	170	-	-	170
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Забор секционный		за 2022г.	-	692	-	-	692
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зерносушилка ДСП-50 т/ч		за 2022г.	-	7 222	-	-	7 222
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Путь Ж/Д №2		за 2022г.	-	1 387	-	-	1 387
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Путь Ж/Д №3		за 2022г.	-	2 602	-	-	2 602
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабинет № 15 в Административном здании с кадастровым номером 61:48:0030190:1687, площадью 18,43 кв.м		за 2022г.	-	232	-	(232)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с/х, 12,85Га, 1/1, 61:09:0600011:489, Дубовский р-он Андреевское с.п инв. 1521		за 2022г.	-	-	(500)	(500)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с/х, 10,46Га, 1/1, 61:09:0600011:490, Дубовский р-он Андреевское с.п инв. 1522		за 2022г.	-	-	(490)	(490)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с/х, 23,31Га, 1/1, 61:09:0000000:726, Дубовский р-он инв. 1523		за 2022г.	-	-	(950)	(950)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с/х, 14,75Га, 1/1, 61:09:0600005:1424, Дубовский р-он инв. 1524		за 2022г.	-	-	(1 300)	(1 300)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Земельный участок с/х, 9,47Га, 1/1, 61:09:0600007:1930, сп. Семичанское инв. 1525	за 2022г.	-	-	(650)	(650)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с/х, 7,19Га, 1/1, 61:09:0600007:1931, сп. Семичанское инв. 1526	за 2022г.	-	-	(650)	(650)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с/х, 28,8002 Га, 2/5, 61:09:0600005:1525, Рост обл, Дубовс р-он,	за 2022г.	-	-	(3 000)	(3 000)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с/х, 466205 м2, 1/1, 61:09:0600011:439, Рост обл, Дубовс р-он,	за 2022г.	-	-	(3 000)	(3 000)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с/х, 196000 м2, 1/1, 61:09:0600005:1281, Рост обл, Дубовс р-он,	за 2022г.	-	-	(1 300)	(1 300)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с/х, 233100 м2, 2/3, 61:09:0600011:768, Рост обл, Дубовс р-он,	за 2022г.	-	-	(1 000)	(1 000)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с/х, 233100 м2, 1/3, 61:09:0600011:768, Рост обл, Дубовс р-он,	за 2022г.	-	-	(500)	(500)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с/х, 18,72 га, 1/2, 61:09:0600005:1457, Рост обл, Дубовс р-он,	за 2022г.	-	-	(1 300)	(1 300)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с/х, 23,31 га, 1/1, 61:09:0600011:367, Рост обл, Дубовс р-он,	за 2022г.	-	-	(1 950)	(1 950)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с/х, 28,4 га, 1/1, 61:09:0600011:359, Рост обл, Дубовс р-он,	за 2022г.	-	-	(2 400)	(2 400)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с/х, 19,16 га, 1/2, 61:09:0600005:1386, Рост обл, Дубовс р-он,	за 2022г.	-	-	(1 800)	(1 800)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с/х, 46,6199 га, 1/1, 61:09:0600011:348, Рост обл, Дубовс р-он,	за 2022г.	-	-	(3 496)	(3 496)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с/х, 23,3098 га, 1/1, 61:09:0600011:349, Рост обл, Дубовс р-он,	за 2022г.	-	-	(1 748)	(1 748)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с/х, 46,6208 га, 1/1, 61:09:0600011:470, Рост обл, Дубовс р-он,	за 2022г.	-	-	(3 497)	(3 497)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фундаментное основание (из плит) для МАЗС 40м3 2 ТРК	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	170	-	(170)	-
Терминал навигационный бортовой КТ-56XL ГЛОНАСС/GPS "Сириус Навигатор"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	473	-	(473)	-
Земельный участок с/х, 62,75Га, 61:09:0600011:190, ст-ца Андреевская, поле №2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	1 200	1 200	-
Земельный участок с/х, 9Га, 1/1, 61.09.0600005.1597, Дубовский р-он инв. 1460	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(200)	(200)	-
Земельный участок с/х, 30,2Га, 1/1, 61.09.0600005.1596, Дубовский р-он инв. 1461	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(250)	(250)	-
Земельный участок с/х, 19,6Га, 1/1, 61:09:0600005:1547, Дубовский р-он инв.1446	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(450)	(450)	-
Земельный участок с/х, 23,31Га, 1/1, 61:09:0600011:325, Дубовский р-он Андреевское с.п инв.1462	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(600)	(600)	-
Земельный участок с/х, 14,75Га, 1/1, 61:09:0600005:1592, Дубовский р-он Андреевское с.п инв. 1463	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(500)	(500)	-
Земельный участок с/х, 3,97Га, 1/1, 61:09:0600005:1593, Дубовский р-он Андреевское с.п инв. 1464	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(100)	(100)	-

Земельный участок с/х, 19,6Га, 1/1, 61:09:0600005:1540, Дубовский р-он Андреевское с.п инв. 1465	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(600)	(600)	-
Земельный участок с/х, 19,6Га, 1/1, 61:09:0600005:1539, Дубовский р-он Андреевское с.п инв. 1466	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(600)	(600)	-
Земельный участок с/х, 19,6Га, 1/1, 61:09:0600005:1553, Дубовский р-он Андреевское с.п инв. 1467	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(600)	(600)	-
Земельный участок с/х, 19,6Га, 1/1, 61:09:0600005:1551, Дубовский р-он Андреевское с.п инв. 1468	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(600)	(600)	-
Земельный участок с/х, 19,6Га, 1/1, 61:09:0600005:1552, Дубовский р-он Андреевское с.п инв. 1469	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(600)	(600)	-
Земельный участок с/х, 23,31Га, 1/1, 61:09:0600011:371, Дубовский р-он Андреевское с.п инв.1470	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(600)	(600)	-
Земельный участок с/х, 23,31Га, 1/1, 61:09:0600011:411, Дубовский р-он Андреевское с.п инв. 1471	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(600)	(600)	-
Земельный участок с/х, 29,78Га, 1/1, 61:09:0600005:1427, Дубовский р-он инв. 1502	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(500)	(500)	-
Земельный участок с/х, 9,42Га, 1/1, 61:09:0600005:1428, Дубовский р-он инв. 1503	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(500)	(500)	-
Земельный участок с/х, 15,1Га, 1/1, 61:09:0600005:1586, Дубовский р-он инв. 1505	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(500)	(500)	-
Земельный участок с/х, 4,5Га, 1/1, 61:09:0600005:1587, Дубовский р-он инв. 1506	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(100)	(100)	-
Земельный участок с/х, 13,8Га, 1/1, 61:09:0600005:1978, Дубовский р-он инв. 1507	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(400)	(400)	-
Земельный участок с/х, 6,95Га, 1/1, 61:09:0600005:1979, Дубовский р-он инв. 1508	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(200)	(200)	-
Земельный участок с/х, 19,6Га, 1/1, 61:09:0600011:217, Дубовский р-он инв. 1511	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(900)	(900)	-
Земельный участок с/х, 23,31Га, 1/1, 61:09:0600011:254, Дубовский р-он инв. 1512	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(900)	(900)	-
Земельный участок с/х, 34,29Га, 1/1, 61:09:0600005:1627, Дубовский р-он инв. 1510	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(800)	(800)	-
Земельный участок с/х, 23,65Га, 1/1, 61:09:0600011:432, Дубовский р-он инв. 1514	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(700)	(700)	-
Земельный участок с/х, 22,27Га, 1/1, 61:09:0600011:433, Дубовский р-он инв. 1513	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(700)	(700)	-
Земельный участок с/х, 9,43Га, 1/1, 61:09:0600005:1626, Дубовский р-он инв. 1509	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(800)	(800)	-
Земельный участок с/х, 5,2Га, 1/5, 61:09:0600005:1524, Дубовский р-он инв. 1515	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(390)	(390)	-
Земельный участок с/х, 14,4Га, 1/5, 61:09:0600005:1525, Дубовский р-он инв. 1516	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(600)	(600)	-
Земельный участок с/х, 6,95Га, 1/1, 61:09:0600005:1759, Дубовский р-он инв. 1517	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(150)	(150)	-
Земельный участок с/х, 13,8Га, 1/1, 61:09:0600005:1760, Дубовский р-он инв. 1518	за 2022г.	-	-	-	-	-

61:09:0600005:1/60, Дубовский р-он инв. 1518	за 2021г.	-	-	(650)	(650)	-
Земельный участок с/х, 18,72Га, 1/1, 61:09:0600005:1288, Дубовский р-он инв. 1519	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(800)	(800)	-
Земельный участок с/х, 23,65Га, 1/1, 61:09:0600011:174, Дубовский р-он инв. 1520	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(990)	(990)	-
Земельный участок с/х, 15,1Га, 1/1, 61:09:0600005:1591, Дубовский р-он инв.1434	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(347)	(347)	-
Земельный участок с/х, 4,5Га, 1/1, 61:09:0600005:1590, Дубовский р-он инв.1435	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(103)	(103)	-
Земельный участок с/х, 23,31Га, 1/1, 61:09:0600011:458, Дубовский р-он инв.1436	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(450)	(450)	-
Земельный участок с/х, 18,72Га, 1/38,12, 61:09:0600005:87, Дубовский р-он инв.1437	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(400)	(400)	-
Земельный участок с/х, 12,55Га, 1/5, 61:09:0600011:190,ст-ца Андреевская, поле №2 инв.1438	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(240)	(240)	-
Земельный участок с/х, 12,55Га, 1/5, 61:09:0600011:190, ст-ца Андреевская, поле №2 инв.1439	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(240)	(240)	-
Земельный участок с/х, 12,55Га, 1/5, 61:09:0600011:190, ст-ца Андреевская, поле №2 инв.1440	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(240)	(240)	-
Земельный участок с/х, 12,55Га, 1/5, 61:09:0600011:190, ст-ца Андреевская, поле №2 инв.1441	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(240)	(240)	-
Земельный участок с/х, 12,55Га, 1/5, 61:09:0600011:190, ст-ца Андреевская, поле №2 инв.1442	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(240)	(240)	-
Земельный участок с/х, 55,4Га, 1/1, 61:09:0600011:134, Дубовский р-он Андреевское с.п инв.1445	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(900)	(900)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	738 775	875 048	874 254
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	312 621	25 976	5 696
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Устимский Артем Юрьевич
(расшифровка подписи)

13 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	10 438	-	419 814	2 752	-	-	-	427 500	-	-
	5315	за 2021г.	12 346	-	-	1 908	-	-	-	10 438	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	10 438	-	419 814	2 752	-	-	-	427 500	-	-
	5316	за 2021г.	12 346	-	-	1 908	-	-	-	10 438	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	10 438	-	419 814	2 752	-	-	-	427 500	-	-
	5310	за 2021г.	12 346	-	-	1 908	-	-	-	10 438	-	-

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)

Устимский Артем Юрьевич
(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Устимский Артем Юрьевич
(расшифровка подписи)

13 января 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.	147 143	-	2 025 289	-	(142 966)	(494)	-	-	-	-	2 081 373	-
	5530	за 2021г.	279 644	-	34 945	-	(167 446)	-	-	-	-	-	147 143	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	55 479	-	1 428 288	-	(52 085)	-	-	-	-	-	1 431 683	-
	5531	за 2021г.	75 538	-	33 743	-	(53 802)	-	-	-	-	-	55 479	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	89 373	-	108 213	-	(87 316)	(404)	-	-	-	-	109 867	-
	5532	за 2021г.	194 226	-	492	-	(105 344)	-	-	-	-	-	89 373	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 290	-	488 787	-	(3 564)	(90)	-	-	-	-	539 824	-
	5533	за 2021г.	9 881	-	710	-	(10 289)	-	-	-	-	-	2 290	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	147 143	-	2 025 289	-	(142 966)	(494)	-	X	-	-	2 081 373	-
	5520	за 2021г.	279 644	-	34 945	-	(167 446)	-	-	X	-	-	147 143	-

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	411 521	-	-	-	-	-	-	411 521
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	259 012	-	(176 162)	-	-	-	-	82 850
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	2 852	-	-	-	-	-	-	2 852
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	622 028	12 470 979	463 831	(1 188 604)	(15 250)	-	-	-	12 405 385
	5580	за 2021г.	797 795	43 834	40 528	(260 759)	(3)	-	-	-	622 028
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	462 437	538 343	-	(222 578)	(14 955)	-	-	-	763 246
	5581	за 2021г.	451 457	22 361	1 299	(12 679)	-	-	-	-	462 437
авансы полученные	5562	за 2022г.	125 904	52 876	-	(59 870)	(20)	-	-	-	118 890
	5582	за 2021г.	284 297	60 235	-	(218 625)	(3)	-	-	-	125 904
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	592	1 973	67	(51 542)	-	-	-	-	3 491
	5583	за 2021г.	670	(56)	233	(889)	-	-	-	-	592
кредиты	5564	за 2022г.	-	76	-	(76)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	4 034	4 519 458	463 756	(854 747)	-	-	-	-	4 132 501
	5585	за 2021г.	3 788	-	247	-	-	-	-	-	4 034
прочая	5566	за 2022г.	29 061	7 358 254	7	210	(275)	-	-	-	7 387 257
	5586	за 2021г.	57 583	(38 706)	38 749	(28 565)	-	-	-	-	29 061
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	622 028	12 470 979	463 831	(1 188 604)	(15 250)	X	-	-	12 405 385
	5570	за 2021г.	797 795	43 834	40 528	(260 759)	(3)	X	-	-	622 028

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)

Устимский Артем Юрьевич
(расшифровка подписи)

13 января 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	7 878	31 928
Расходы на оплату труда	5620	1 128	6 616
Отчисления на социальные нужды	5630	309	2 123
Амортизация	5640	31 820	3 033
Прочие затраты	5650	4 377	725
Итого по элементам	5660	45 512	44 425
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 803)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	93 530
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	42 709	137 955

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

Руководитель _____
(подпись)

Устимский Артем Юрьевич
(расшифровка подписи)

13 января 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	313	587	(99)	(4)	796

Руководитель _____
(подпись)

Устимский Артем Юрьевич
(расшифровка подписи)

13 января 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Устимский Артем Юрьевич
(расшифровка подписи)

13 января 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)

Устимский Артем Юрьевич
(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.