

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЛИБЕРТИ"

(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	456 225	20 829	12 228
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	5 800	12 800	12 500
Отложенные налоговые активы	1180	156 746	-	33
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	264 765	202 076	94 388
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	54	62
Дебиторская задолженность*	1230	254 819	80 922	72 142
Финансовые вложения краткосрочные	1240	50	5 000	1 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 627	15 962	10 649
Прочие оборотные активы	1260	2	205	156
ИТОГО активы	-	1 162 034	337 848	203 658
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	52 200	9 100	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	153 231	143	7 230
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	449 600	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	59 641	310	8 671
Кредиторская задолженность	1520	416 573	297 814	155 812
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12 629	6 303	2 669
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 143 874	313 670	174 382
Стоимость чистых активов	-	18 160	24 178	29 276

* - 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)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

9 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.	-	10 498	-	(10 498)	-
	5250	за 2021г.	-	12 373	-	(12 373)	-
в том числе:							
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк, Артемова, 1 (Либерти)	5241	за 2022г.	-	323	-	(323)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк, Космонавтов, 47 (Либерти)	5242	за 2022г.	-	253	-	(253)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Измалково, Октябрьская 1в (Либерти)	5243	за 2022г.	-	268	-	(268)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Совхоза Комсомолец, Садовая, 2 (Либерти)	5244	за 2022г.	-	174	-	(174)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тербуны, Октябрьская, 73г (Либерти)	5245	за 2022г.	-	329	-	(329)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Рассказово, Пушкина, 64 (Либерти)	5246	за 2022г.	-	262	-	(262)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк, Космонавтов, 11 (Либерти)	5247	за 2022г.	-	235	-	(235)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тамбов, ул. Мичуринская, д. 169, пом. №46 (Либерти)	5248	за 2022г.	-	246	-	(246)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Рассказово, Куйбышева, 1 (Либерти)	5249	за 2022г.	-	298	-	(298)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк, Ульяны Громовой, 2"А", пом.2 (Либерти)		за 2022г.	-	322	-	(322)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Елец, Мира 2 (Либерти)		за 2022г.	-	154	-	(154)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Чаплыгин, Советская, дом 23А, помещение 4 (Либерти)		за 2022г.	-	288	-	(288)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк, Водопьянова, 18		за 2022г.	-	313	-	(313)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тамбов, Московская, 30А (Либерти)		за 2022г.	-	431	-	(431)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк, Пушкина, 14 (Либерти)		за 2022г.	-	266	-	(266)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк, Первомайская, 119 (Либерти)		за 2022г.	-	245	-	(245)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тамбов, Рылеева, 59Ак3 (Либерти)		за 2022г.	-	258	-	(258)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тамбов, Рылеева, 59Ак3 (Либерти)		за 2022г.	-	300	-	(300)	-

торговли_0-Гамов, Октябрьская, 8 (Либерти)	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк, Свиридова, 18 (Либерти)	за 2022г.	-	265	-	(265)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк, Водопьянова, 37 (Либерти)	за 2022г.	-	286	-	(286)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк, Мира, 38 (Либерти)	за 2022г.	-	164	-	(164)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тамбов, Пионерская, 5в (Либерти)	за 2022г.	-	192	-	(192)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк, Замятина Е.И., 3 (Либерти)	за 2022г.	-	262	-	(262)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Елец, Орджоникидзе, 29 (Либерти)	за 2022г.	-	196	-	(196)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк, Космонавтов, 102 (Либерти)	за 2022г.	-	139	-	(139)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Усмань, Ленина, 87 (Либерти)	за 2022г.	-	266	-	(266)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк, Лебедянское, 4а (Либерти)	за 2022г.	-	286	-	(286)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк, Валентины Терешковой, 3/1 (Либерти)	за 2022г.	-	159	-	(159)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тамбов, Свободная, 14 (Либерти)	за 2022г.	-	257	-	(257)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тамбов, Советская/ Бориса Федорова, 105/14 (Либерти)	за 2022г.	-	199	-	(199)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк, Ушинского, 2а (Либерти)	за 2022г.	-	245	-	(245)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк, 8 Марта, 20 (Либерти)	за 2022г.	-	230	-	(230)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Елец, Юбилейная, 13А (Либерти)	за 2022г.	-	161	-	(161)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк, Гагарина, 17 (Либерти)	за 2022г.	-	232	-	(232)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Грязи, Правды, 57а (Либерти)	за 2022г.	-	414	-	(414)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Мичуринск, Лаврова, 69 (Либерти)	за 2022г.	-	258	-	(258)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Рассказово, Куйбышевский проезд, 8/1 (Либерти)	за 2022г.	-	385	-	(385)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Моршанск, Зеленая, 41 (Либерти)	за 2022г.	-	217	-	(217)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Мичуринск, Лаврова, 242а (Либерти)	за 2022г.	-	227	-	(227)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Рассказово, Советская, 12 (Либерти)	за 2022г.	-	173	-	(173)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Котовск, Свободы, 17 (Либерти)	за 2022г.	-	322	-	(322)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк ,Мира, 2Б (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	291	-	(291)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Мордово, Ленинский, 12В (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тамбов, Базарная, 119 Б (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	262	-	(262)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк , Политехническая 3 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	246	-	(246)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Первомайский, Дружбы, 3(Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	279	-	(279)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Жердевка, Советская, 109 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	362	-	(362)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Кирсанов, Красноармейская, 17Б (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Моршанск, Ленина, 35 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	193	-	(193)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк ,Стаханова, 26 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	277	-	(277)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Котовск, Пионерская, 20 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	211	-	(211)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Лебедянь, Мира, 12 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	240	-	(240)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Задонск, Степанищева, 17д (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	282	-	(282)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк, Стаханова, 61 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Уварово, микрорайон 2, 8д (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	312	-	(312)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Жердевка, Чкалова, 20 Б (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	366	-	(366)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тамбов, Московская, 53 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	284	-	(284)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Строитель, Центральный, 1а (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	214	-	(214)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Мичуринск, Интернациональная, 97А (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	311	-	(311)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Лебедянь, Школьная 11 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	332	-	(332)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Уварово, 1 микрорайон, 2 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	259	-	(259)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк, Валентины Терешковой, 10/1 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	280	-	(280)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Моршанск, Куйбышева, 58 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	331	-	(331)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Инжавино, Ленинская, 47 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	345	-	(345)	-

100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Елец, Коммунаров 111 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	286	-	(286)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Знаменка, Красная площадь, 67 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	244	-	(244)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк, Вермишева, 2 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	419	-	(419)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк, Космонавтов 108 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	335	-	(335)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк, Меркулова, 16 а (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	320	-	(320)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Мичуринск, Интернациональная, 70 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	395	-	(395)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тамбов, Гоголя, 27 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	424	-	(424)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тамбов, Октябрьская, 47 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	284	-	(284)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тамбов, Чичерина, 13/1 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	283	-	(283)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тамбов, Московская, 90 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	305	-	(305)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тамбов, Советская, 176/11 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	212	-	(212)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Жердевка, Фиолетова, 48 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	369	-	(369)	-
50 Вывеска индивидуальный размер_5-Липецк, Хренникова, 1 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
50 Вывеска индивидуальный размер_4-Липецк, Торговая 26 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк, Гагарина, 79 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	166	-	(166)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тамбов, Интернациональная, 50/106 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	258	-	(258)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тамбов, Советская, 2г (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	282	-	(282)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тамбов, Советская, 111 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	132	-	(132)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ржакса, Первомайская, 8в (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	180	-	(180)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк, Неделина 63 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	221	-	(221)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Грязи, Семашко, 1 б (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	184	-	(184)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Рассказово, Фабричный проезд, 6 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Уварово, Петра Ширяева, 29 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	192	-	(192)	-

100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк, Хренникова, 1 (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	239	-	(239)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Липецк, Торговая 2б (Либерти)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	172	-	(172)	-

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	-	-	-
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	-	717	3 168
ППА	5288	431 845	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

9 марта 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.	12 800	-	-	(7 000)	-	-	-	-	5 800	-
	5311	за 2021г.	12 500	-	300	-	-	-	-	-	12 800	-
в том числе:	5302	за 2022г.	12 800	-	-	(7 000)	-	-	-	-	5 800	-
	5312	за 2021г.	12 500	-	300	-	-	-	-	-	12 800	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	5 000	-	-	(4 550)	-	-	-	-	50	-
	5315	за 2021г.	1 500	-	3 500	-	-	-	-	-	5 000	-
в том числе:	5306	за 2022г.	5 000	-	-	(4 550)	-	-	-	-	50	-
	5316	за 2021г.	1 500	-	3 500	-	-	-	-	-	5 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	17 800	-	-	(11 550)	-	-	-	-	5 850	-
	5310	за 2021г.	14 000	-	3 800	-	-	-	-	-	17 800	-

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)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	202 076	-	202 076	1 975 600	(1 912 911)	-	-	X		264 765	-	264 765
	5420	за 2021г.	94 388	-	94 388	1 203 770	(1 096 081)	-	-	X		202 076	-	202 076
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	14	-	14	26 493	(26 449)	-	-	21 720		58	-	58
	5421	за 2021г.	55	-	55	19 082	(19 123)	-	-	-		14	-	14
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	202 062	-	202 062	1 492 981	(1 430 336)	-	-	38 268		264 707	-	264 707
	5423	за 2021г.	94 333	-	94 333	982 233	(874 504)	-	-	22 202		202 062	-	202 062
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	456 126	(456 126)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	202 454	(202 454)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

9 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	
			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.	25 183	-	111 339	-	(23 978)	-	-	(493)	-	-	112 051	-
	5521	за 2021г.	7 653	-	23 330	-	(5 800)	-	-	-	-	-	25 183	-
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.	25 183	-	111 339	-	(23 978)	-	-	(493)	-	-	112 051	-
	5524	за 2021г.	7 653	-	23 330	-	(5 800)	-	-	-	-	-	25 183	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	55 739	-	104 880	-	(17 907)	-	-	493	-	-	142 767	-
	5530	за 2021г.	64 487	-	21 173	-	(29 921)	-	-	-	-	-	55 739	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	46 524	-	94 179	-	(5 474)	-	-	-	-	-	135 229	-
	5531	за 2021г.	32 922	-	17 094	-	(3 492)	-	-	-	-	-	46 524	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 900	-	3 135	-	(1 302)	-	-	-	-	-	3 733	-
	5532	за 2021г.	18 463	-	1 429	-	(17 992)	-	-	-	-	-	1 900	-
Прочая	5513	за 2022г.	6 876	-	7 073	-	(10 638)	-	-	493	-	-	3 805	-
	5533	за 2021г.	13 102	-	2 650	-	(8 437)	-	-	-	-	-	7 315	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	80 922	-	216 219	-	(41 885)	-	-	X	-	-	254 818	-
	5520	за 2021г.	72 140	-	44 503	-	(35 721)	-	-	X	-	-	80 922	-

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.	9 100	139 300	-	(96 200)	-	-	-	-	52 200
	5571	за 2021г.	-	35 100	-	(26 000)	-	-	-	-	9 100
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	9 100	139 300	-	(96 200)	-	-	-	-	52 200
	5573	за 2021г.	-	35 100	-	(26 000)	-	-	-	-	9 100
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	297 685	307 488	86	(134 270)	-	-	5 220	6	476 214
	5580	за 2021г.	164 482	169 871	41	(42 190)	-	-	4	5 477	298 124
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	286 741	227 222	-	(132 077)	-	-	-	-	381 886
	5581	за 2021г.	146 846	162 959	-	(23 083)	-	-	-	19	286 741
авансы полученные	5562	за 2022г.	4	104	-	-	-	-	-	-	108
	5582	за 2021г.	1 229	-	-	(4 727)	-	-	4	3 498	4
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 519	17 959	-	-	-	-	-	-	21 478
	5583	за 2021г.	4 165	2 012	-	(2 658)	-	-	-	-	3 519
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	8 361	41	41	(8 443)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	310	59 259	72	-	-	-	-	-	59 642
	5585	за 2021г.	310	-	-	-	-	-	-	-	310
прочая	5566	за 2022г.	7 111	8 183	-	(2 193)	-	-	-	-	13 100
	5586	за 2021г.	3 571	5 297	-	(1 320)	-	-	-	-	7 441
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	306 785	446 788	86	(230 470)	-	X	5 220	6	528 414
	5570	за 2021г.	164 482	204 971	41	(68 190)	-	X	4	5 477	307 224

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)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	26 449	19 152
Расходы на оплату труда	5620	181 111	89 962
Отчисления на социальные нужды	5630	47 236	18 774
Амортизация	5640	54 673	3 771
Прочие затраты	5650	146 656	70 794
Итого по элементам	5660	456 125	202 453
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 492 985	982 204
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(62 645)	(107 729)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 886 465	1 076 928

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

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

9 марта 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	6 303	18 541	(12 215)	-	12 629

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

9 марта 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)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

9 марта 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)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.
