

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕЧНЫЙ СКЛАД "ЯРОСЛАВЛЬ"

(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	452 826	14 426	7 093
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 000	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	158 783	6 987	7 419
Прочие внеоборотные активы	1190	-	14	-
Запасы	1210	271 450	200 992	123 256
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	56	845
Дебиторская задолженность *	1230	183 210	38 950	25 081
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 746	15 495	16 158
Прочие оборотные активы	1260	-	1	-
ИТОГО активы	-	1 092 015	276 921	179 852
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	53 400	39 900	6 200
Отложенные налоговые обязательства	1420	149 595	22	33
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	449 029	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	54 403	-	8 016
Кредиторская задолженность	1520	400 145	250 461	191 875
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 863	6 915	3 454
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 117 435	297 298	209 578
Стоимость чистых активов	-	(25 420)	(20 377)	(29 726)

* - 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	-	-	-

1.5. 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)

27 октября 2022 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.	-	10 709	-	(10 709)	-
	5250	за 2021г.	-	10 365	-	(10 365)	-
в том числе:							
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Пошехонье, Преображенского, 34 (Аптечный склад Яросла	5241	за 2022г.	-	226	-	(226)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Спартаковская, 25 (Аптечный склад Ярослав	5242	за 2022г.	-	176	-	(176)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Московский, 18 (Аптечный склад Ярославль)	5243	за 2022г.	-	310	-	(310)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Угличская, 52, пом.1 (Аптечный склад Яросл	5244	за 2022г.	-	251	-	(251)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Авиаторов, 90 (Аптечный склад Ярославль)	5245	за 2022г.	-	276	-	(276)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Ленинградский, 49 (Аптечный склад Ярослав	5246	за 2022г.	-	304	-	(304)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Углич, Победы, 6 (Аптечный склад Ярославль)	5247	за 2022г.	-	190	-	(190)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Данилов, Советская, 9а (Аптечный склад Ярославль)	5248	за 2022г.	-	203	-	(203)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Некрасова, 52/35 (Аптечный склад Ярославль)	5249	за 2022г.	-	254	-	(254)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Углич, Рыбинское, 2а (Аптечный склад Ярославль)		за 2022г.	-	241	-	(241)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Чкалова, 7 (Аптечный склад Ярославль)		за 2022г.	-	278	-	(278)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Тутаевское, 51а (Аптечный склад Ярославль)		за 2022г.	-	389	-	(389)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Кривова, 57 (Аптечный склад Ярославль)		за 2022г.	-	226	-	(226)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Ляпидевского, 9 (Аптечный склад Ярославль)		за 2022г.	-	313	-	(313)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Рыбинск, Северный проезд, 3 (Аптечный склад Ярославль)		за 2022г.	-	303	-	(303)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Березовый Яр, Советская, 18 (Аптечный склад Ярославль)		за 2022г.	-	365	-	(365)	-

торговли_0-1 апреликов-ям, Советская, 10 (Аптечный склад Ярославль)	за 2021г.	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Наумова, 63 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	303	-	(303)
	за 2021г.	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Рыбинск, 50 лет Октября, 29 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	254	-	(254)
	за 2021г.	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Московский, 117 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	306	-	(306)
	за 2021г.	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Свободы, 36 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	181	-	(181)
	за 2021г.	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Фрунзе, 77а (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	218	-	(218)
	за 2021г.	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ростов, Московская, 27 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	277	-	(277)
	за 2021г.	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Лесная поляна, 8 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	179	-	(179)
	за 2021г.	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Гаврилов-Ям, Менжинского, 59 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	320	-	(320)
	за 2021г.	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Рыбинск, Серова, 2 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	252	-	(252)
	за 2021г.	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Семибратово, Мира, 6А (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	247	-	(247)
	за 2021г.	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Нефтяников, 15 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	256	-	(256)
	за 2021г.	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Константиновский, Ленина, 12а (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	193	-	(193)
	за 2021г.	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Фрунзе, 29 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	372	-	(372)
	за 2021г.	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Некрасовское, Матросова, 5а (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	268	-	(268)
	за 2021г.	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Рыбинск, 50 лет ВЛКСМ, 42 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	354	-	(354)
	за 2021г.	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Рыбинск, Инженерная, 36 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	352	-	(352)
	за 2021г.	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Углич, Ленина, 66 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	354	-	(354)
	за 2021г.	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Рыбинск, Желябова, 18 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	363	-	(363)
	за 2021г.	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Красноперевальский, 8 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	297	-	(297)
	за 2021г.	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Полицейская, 1 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	340	-	(340)

торговли_0-Ярославль, Панфилова, 1 (Аптечный склад Ярославль)		за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Мышкин, Газовиков, 7 (Аптечный склад Ярославль)		за 2022г.	-	289	-	(289)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ростов, микрорайон N2, 19 (Аптечный склад Ярославль)		за 2022г.	-	261	-	(261)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Академика Колмогорова, 9 (Аптечный склад Я		за 2022г.	-	171	-	(171)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль,1-я Ивановская, 18 (Аптечный склад Яросла		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	383	-	(383)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Углич, Старостина, 1А (Аптечный склад Ярославль)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	332	-	(332)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Углич, Ростовская, 4 (Аптечный склад Ярославль)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	283	-	(283)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Машиностроителей, 52 (Аптечный склад Ярос		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	314	-	(314)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Рыбинск, Моторостроителей, 9б (Аптечный склад Яросла		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	319	-	(319)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Суздальское , 34 (Аптечный склад Ярослав		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	352	-	(352)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Чкалова, 70 (Аптечный склад Ярославль)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	345	-	(345)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Рыбинск, Волочаевская, 42 А (Аптечный склад Ярослав		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	305	-	(305)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Пашуковская, 7 (Аптечный склад Ярославль)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	321	-	(321)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Рыбинск, Чкалова, 50 (Аптечный склад Ярославль)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	290	-	(290)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Пирогова, 23 (Аптечный склад Ярославль)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	187	-	(187)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тутаев, Моторостроителей, 54А (Аптечный склад Ярослав		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	299	-	(299)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Ярославская, 27 (Аптечный склад Ярославль)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	343	-	(343)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Углич, Солнечный, 9 (Аптечный склад Ярославль)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	317	-	(317)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Рыбинск, Ворошилова, 13б (Аптечный склад Ярославль)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	335	-	(335)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Рыбинск, Крестовая, 14-36, пом XLIII (Аптечный склад		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	461	-	(461)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Тутаевское, 64 (Аптечный		за 2022г.	-	-	-	-	-

торговли_0-Ярославль, Тутаевское, 04 (Аптечный склад Ярославль)	за 2021г.	-	343	-	(343)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Большая Октябрьская,104 (Аптечный склад Яр	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	338	-	(338)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Чехова, 25а (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	352	-	(352)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Тутаевское, 81 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	338	-	(338)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, 1-я Тормозная, 46 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	333	-	(333)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Матросова, 8 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	364	-	(364)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Большая Октябрьская, 29 (Аптечный склад Яр	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	346	-	(346)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Сквозной, 12 к. 2 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	308	-	(308)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Машиностроителей, 40 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	251	-	(251)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Ленинградский, 66 к4 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	265	-	(265)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Ленинградский, 65а (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ростов, Гладышева 7а (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	276	-	(276)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Ленинградский, 52г (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	197	-	(197)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Угличская, 31 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	286	-	(286)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Ленина, 46 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	261	-	(261)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Городской Вал, 14 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	212	-	(212)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Переславль-Залесский, Строителей, 31 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	300	-	(300)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ярославль, Пирогова, 18/1 (Аптечный склад Ярославль)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	252	-	(252)	-

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	431 730	-	-
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	-	81	362
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

27 октября 2022 г.

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)

27 октября 2022 г.

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)

27 октября 2022 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.	1 827	-	106 778	-	(1 627)	-	-	-	-	-	106 978	-
	5521	за 2021г.	56	-	1 827	-	(56)	-	-	-	-	-	1 827	-
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.	1 827	-	106 778	-	(1 627)	-	-	-	-	-	106 978	-
	5524	за 2021г.	56	-	1 827	-	(56)	-	-	-	-	-	1 827	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	37 123	-	59 371	-	(20 263)	-	-	-	-	-	76 232	-
	5530	за 2021г.	25 025	-	25 317	-	(13 219)	-	-	-	-	-	37 123	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	28 929	-	53 670	-	(14 374)	-	-	-	-	-	68 225	-
	5531	за 2021г.	17 397	-	21 817	-	(10 285)	-	-	-	-	-	28 929	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 098	-	2 318	-	(1 207)	-	-	-	-	-	4 209	-
	5532	за 2021г.	1 946	-	1 947	-	(796)	-	-	-	-	-	3 097	-
Прочая	5513	за 2022г.	5 097	-	3 383	-	(4 682)	-	-	-	-	-	3 798	-
	5533	за 2021г.	5 682	-	1 553	-	(2 138)	-	-	-	-	-	5 097	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	38 950	-	166 149	-	(21 890)	-	-	X	-	-	183 210	-
	5520	за 2021г.	25 081	-	27 144	-	(13 275)	-	-	X	-	-	38 950	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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	за 2022г.	39 900	124 300	-	(110 700)	-	(100)	-	-	53 400
	5571	за 2021г.	6 200	78 500	-	(44 900)	-	-	-	-	39 900
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	39 900	124 300	-	(110 700)	-	(100)	-	-	53 400
	5573	за 2021г.	6 200	78 500	-	(44 900)	-	-	-	-	39 900
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	250 461	295 766	66	(91 845)	-	100	-	-	454 548
	5580	за 2021г.	199 891	107 652	71	(59 986)	-	-	-	-	250 461
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	236 449	214 725	-	(88 923)	-	-	-	-	362 251
	5581	за 2021г.	176 449	101 864	-	(41 872)	-	-	-	-	236 449
авансы полученные	5562	за 2022г.	190	5 719	-	(77)	-	-	-	-	5 833
	5582	за 2021г.	8 395	-	-	(8 205)	-	-	-	-	190
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 316	12 956	1	(13)	-	-	-	-	19 260
	5583	за 2021г.	2 243	4 228	32	(192)	-	-	-	-	6 316
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	7 916	39	39	(7 994)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	54 238	65	-	-	100	-	-	54 403
	5585	за 2021г.	100	-	-	(100)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	7 506	8 127	-	(2 832)	-	-	-	-	12 801
	5586	за 2021г.	4 788	4 460	-	(1 742)	-	-	-	-	7 506
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	290 361	420 066	66	(202 545)	-	X	-	-	507 948
	5570	за 2021г.	206 091	186 152	71	(104 886)	-	X	-	-	290 361

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)

27 октября 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	26 384	16 893
Расходы на оплату труда	5620	181 672	105 260
Отчисления на социальные нужды	5630	36 411	20 362
Амортизация	5640	52 975	3 032
Прочие затраты	5650	169 002	75 232
Итого по элементам	5660	466 444	220 779
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 433 776	991 103
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(70 333)	(77 718)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 829 887	1 134 164

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

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

27 октября 2022 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	6 915	17 172	(13 224)	-	10 863

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

27 октября 2022 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)

27 октября 2022 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)

27 октября 2022 г.