

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Обесценение		Корректировки при внедрении ФСБУ 6			
			первоначальная	накопленная амортизация		первоначальная	накопленная амортизация		Начисление	Восстановление	Первоначальная	Накопленная амортизация	первоначальная	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	71 750	-8 554	673			-2 984	0	0	0	601	72 423	-10 937
	5210	за 2021 г.	70 788	-5 954	1 054	-92	55	-2 656	0	0			71 750	-8 554
в том числе:									0	0				
Машины и оборудование	5201	за 2022 г.	1 480	-1 008	154			-268	0	0	0	271	1 634	-1 005
	5211	за 2021 г.	1 294	-930	278	-92	55	-134	0	0	0	0	1 480	-1 009
Здания	5202	за 2022 г.	65 214	-5 931				-2 138	0	0	0	-8	65 214	-8 077
	5212	за 2021 г.	65 214	-3 792				-2 138	0	0	0	0	65 214	-5 931
Земельные участки	5206	за 2022 г.	1 947						0	0	0	0	1 947	
	5216	за 2021 г.	1 947						0	0	0	0	1 947	
Транспортные средства (а/м)	5208	за 2022 г.	719	-719				-66	0	0	0	168	719	-617
	5218	за 2021 г.	719	-711					0	0	0	0	719	-719
Производств. и хозяйств. инвентарь		за 2022 г.	2 390	-896	519			-512	0	0	0	170	2 909	-1 238
		за 2021 г.	1 614	-521	776			-376			0	0	2 390	-896
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.				-	-				-	-	-	-
	5230	за 2021 г.				-	-				-	-	-	-
в том числе:														
	5221	за 2022 г.				-	-	-			-	-	-	-
	5231	за 2021 г.				-	-	-			-	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

### **3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

[illegible]



**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					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	13 486	(30)	1 240 534	-	1 221 487	12 503	18	-	-	-	19 989	(7)
	5530	за 2021 г.	9 797	-	1 261 618	-	1 246 569	11 390	-	-	-	-	13 486	(30)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	1 626	(30)	14 043	-	14 920	-	-	-	-	-	728	(7)
	5531	за 2021 г.	3 215	-	13 892	-	14 854	658	-	-	-	-	1 626	(30)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	7 287	-	996 336	-	992 600	4 497	-	-	-	-	6 526	-
	5532	за 2021 г.	6 197	-	1 055 592	-	1 051 613	2 888	-	-	-	-	7 287	-
Прочая	5513	за 2022 г.	4 573	-	230 155	-	213 968	8 005	18	-	-	-	12 736	-
	5533	за 2021 г.	385	-	192 134	-	180 102	7 844	-	-	-	-	4 573	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	13 486	(30)	1 240 534	-	1 221 487	12 503	18	X	X	X	19 989	(7)
	5520	за 2021 г.	9 797	-	1 261 618	-	1 246 569	11 390	-	X	X	X	13 486	(30)

## 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				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022 г. за 2021 г.	181 246 221 956	1 239 892 1 217 207	- -	1 159 875 1 140 813	76 204 117 104	- -	- -	- -	185 059 181 246
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022 г. за 2021 г.	171 221 212 855	993 939 1 012 806	- -	921 137 937 751	75 806 116 688	- -	- -	- -	168 217 171 221
авансы полученные	5562 5582	за 2022 г. за 2021 г.	81 93	1 039 781	- -	980 792	- 1	- -	- -	- -	141 81
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	2 627 4 755	120 687 117 082	- -	119 049 119 211	- -	- -	- -	- -	4 264 2 627
прочая	5566 5586	за 2022 г. за 2021 г.	7 317 4 253	124 227 86 538	- -	118 709 83 058	398 416	- -	- -	- -	12 437 7 317
	5567 5587	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022 г. за 2021 г.	181 246 221 956	1 239 892 1 217 207	- -	1 159 875 1 140 813	76 204 117 104	X X	X X	X X	185 059 181 246

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	3 600	4 163
Расходы на оплату труда	5620	74 369	60 631
Отчисления на социальные нужды	5630	13 636	10 953
Амортизация	5640	2 984	2 656
Прочие затраты	5650	57 989	43 192
Итого по элементам	5660	152 578	121 595
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	152 578	121 595

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 009	2 801	2 009	2 801	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

# Расчет стоимости чистых активов

ООО "Ясень"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	61 486	63 196	64 834
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	562	408	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	107 699	105 931	120 324
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21	(1)	5 241
Дебиторская задолженность*	1230	19 982	13 456	9 797
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 194	9 974	6 671
Прочие оборотные активы	1260	667	586	557
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>201 613</b>	<b>193 550</b>	<b>207 424</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	185 059	181 246	221 956
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 801	2 009	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>187 860</b>	<b>183 255</b>	<b>221 956</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>13 753</b>	<b>10 295</b>	<b>(14 532)</b>

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