

с.1

периода
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
-
-
-
-

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)

_____ 20 февраля 2023 г.

Жуков Валерий Сергеевич _____
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Основные средства (без учета)	5200	за 2022г.	83	(83)	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	83	(83)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	83	(83)	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	83	(83)	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	декабря 2022г.	декабря 2021г.	декабря 2020г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за	5283	64	64	64
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

_____ 20 февраля 2023 г.

Жуков Валерий
(расшифровка подписи)

ценка	На конец периода	
	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимост ь
-	83	(83)
-	83	(83)
-	83	(83)
-	83	(83)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		исключение про- (включая доведе- ние первоначальной стоимости и до номинальной)	Текущей рыночной стоимости и (убытков от обесценения)	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные -	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные -	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2	декабря 2
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

20 февраля 2023 г.

Жуков Валерий
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло	
							себестоимость	резерв под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022г.	21 033	-	21 033	88	(62)	-
	5420	за 2021г.	21 033	-	21 033	-	-	-
в том числе:								
Сырье, материал	5401	за 2022г.	-	-	-	88	(62)	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	21 033	-	21 033	-	-	-
	5422	за 2021г.	21 033	-	21 033	-	-	-
Товары для	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Затраты в незаверш	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

20 февраля 2023 г.

Жуков Валерий
(расшифровка подписи)

**5. Дебиторская и кредиторская задолже
5.1. Наличие и движение дебиторской задол**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная	5510	за 2022г.	45	-	2 257	-	(7)	-
	5530	за 2021г.	63	-	12	-	(45)	-
в том числе: Расчеты с покупателями	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	44	-	2 254	-	(7)	-
	5532	за 2021г.	32	-	12	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	1	-	3	-	-	-
	5533	за 2021г.	31	-	-	-	(45)	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	45	-	2 257	-	(7)	-
	5520	за 2021г.	63	-	12	-	(45)	-

5.2. Просроченная

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по усло
Всего	5540	-	-	-
в том числе:				
расчеты с покупателями и	5541	-	-	-
расчеты с поставщиками и	5542	-	-	-
прочая	5543	-	-	-
	5544	-	-	-

5.3. Наличие и движен

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2022г.	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	27 600	-	1 000
	5573	за 2021г.	-	-	27 600

прочая	5554	за 2022г.	-	-
	5574	за 2021г.	-	-
	5555	за 2022г.	-	-
	5575	за 2021г.	-	-
Краткосрочная	5560	за 2022г.	6 673	2 439
	5580	за 2021г.	31 395	804
в том числе: расчеты с поставщикам	5561	за 2022г.	2 805	-
	5581	за 2021г.	2 017	788
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	2 534
	5582	за 2021г.	-	-
расчеты по налогам и	5563	за 2022г.	407	(104)
	5583	за 2021г.	506	(36)
кредиты	5564	за 2022г.	-	-
	5584	за 2021г.	-	-
займы	5565	за 2022г.	1 010	-
	5585	за 2021г.	25 601	-
прочая	5566	за 2022г.	2 450	9
	5586	за 2021г.	3 271	52
	5567	за 2022г.	-	-
	5587	за 2021г.	-	-
Итого	5550	за 2022г.	6 673	2 439
	5570	за 2021г.	31 395	804

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
прочая задолженность	5593	-	-
	5594	-	-

Руководитель _____
(подпись)

_____ 20 февраля 2023 г.

Жуков Валерий
_____ (расшифровка подписи)

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X
-	-	-	-	X	X
119	(597)	-	-	-	-
615	(26 156)	-	-	15	-
-	(510)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
107	(15)	-	-	-	-
3	(80)	-	-	15	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
12	(33)	-	-	-	-
612	(25 203)	-	-	-	-
-	(39)	-	-	-	-
-	(873)	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X
-	-	-	-	X	X
119	(597)	-	X	-	-
615	(26 156)	-	X	15	-

на 31 декабря 2020
-
-
-
-
-

Остаток на конец периода
-
-
-
-
28 600
27 600

-
-
-
-
8 635
6 673
2 296
2 805
2 534
-
396
407
-
-
989
1 010
2 420
2 450
-
-
8 635
6 673

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	698	1 058
Отчисления на социальные нужды	5630	211	284
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	585	457
Итого по элементам	5660	1 494	1 799
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 494	1 799

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

ВОДИТЕЛЬ _____
(подпись)

Жуков Валерий
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023

7. Оценс

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года
Оценочные обязательства - всего	5700	62

Руководитель _____
(подпись)

20 февраля 2023 г.

Жуков Валерий
(расшифровка подписи)

учные обязательства

Признано	Погашено	Списано как избыточн ая сумма	Остаток на конец периода
85	-	-	147

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью

(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	1110	-	-	-
Результаты	1120	-	-	-
Нематериальные	1130	-	-	-
Материальные	1140	-	-	-
Основные	1150	-	-	-
Доходные	1160	-	-	-
Финансовые	1170	-	-	-
Отложенные	1180	5 381	5 185	4 906
Прочие	1190	-	-	-
Запасы	1210	21 059	21 033	21 033
Налог на	1220	754	1 017	774
Дебиторская	1230	2 294	45	63
Финансовые	1240	-	-	-
Денежные	1250	30	114	159
Прочие	1260	5	-	-
ИТОГО активы	-	29 523	27 394	26 936
Пассивы				
Заемные	1410	28 600	27 600	-
Отложенные	1420	-	5	52
Оценочные	1430	-	-	-
Прочие	1450	-	-	-
Заемные	1510	989	1 010	25 601
Кредиторская	1520	7 646	5 663	5 794
Доходы будущих	1530	-	-	-
Оценочные	1540	147	62	74
Прочие	1550	-	-	-
ИТОГО	-	37 382	34 340	31 522
Стоимость	-	(7 859)	(6 947)	(4 586)

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов,