

[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 2022 г.	-	936	-	(936)	-
	5250	за 2021 г.	-	5 927	-	(5 927)	-
в том числе:							
Здания	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	5 376	-	(5 376)	-
Земельные участки	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5243	за 2022 г.	-	360	-	(360)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Производств. и хозяйств. инвентарь	5244	за 2022 г.	-	576	-	(576)	-
	5254	за 2021 г.	-	551	-	(551)	-
	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	-	-

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) первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	0	0	1 200	-1 200	0	0	0	0	-
	5311	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	-
в том числе:											
Паи и акции	5302	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5312	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2022 г.	-	-	1 200	-1 200	-	-	-	-	-
	5314	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	529	0	0	-459	0	0	0	70	-
	5315	за 2021 г.	565	0	0	-56	0	0	0	509	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	529	0	0	-459	0	0	0	70	-
	5316	за 2021 г.	565	0	0	56	0	0	0	529	-
	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	529	0	1 200	-1 659	0	0	0	70	-
	5310	за 2021 г.	565	0	0	-56	0	0	0	509	-

4.1. Наличие и движение запасов

[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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	8 845	(13)	643 941	-	630 106	7 031	-	-	-	-	15 683	(47)
	5530	за 2021 г.	12 269	-	587 720	-	586 429	4 952	-	-	-	-	8 609	(13)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	450	(13)	2 703	-	2 853	3	-	-	-	-	332	(47)
	5531	за 2021 г.	288	-	2 838	-	2 684	5	-	-	-	-	437	(13)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	3 034	-	525 294	-	520 543	2 767	-	-	-	-	5 017	-
	5532	за 2021 г.	2 281	-	477 351	-	475 071	1 752	-	-	-	-	2 809	-
Прочая	5513	за 2022 г.	5 361	-	115 944	-	106 709	4 261	-	-	-	-	10 334	-
	5533	за 2021 г.	9 700	-	107 531	-	108 674	3 195	-	-	-	-	5 362	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	8 845	(13)	643 941	-	630 106	7 031	-	X	X	X	15 683	(47)
	5520	за 2021 г.	12 269	-	587 720	-	586 429	4 952	-	X	X	X	8 609	(13)

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

3.3. 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 кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	64 865	657 918	-	608 127	29 780	-	-	-	84 876
	5580	за 2021 г.	85 275	569 501	-	547 029	44 365	-	-	-	63 382
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	59 512	540 018	-	493 604	29 682	-	-	-	76 245
	5581	за 2021 г.	71 485	463 361	-	433 013	43 804	-	-	-	58 030
авансы полученные	5562	за 2022 г.	211	1 114	-	1 158	-	-	-	-	167
	5582	за 2021 г.	66	1 151	-	1 006	-	-	-	-	211
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1 756	60 094	-	60 304	5	-	-	-	1 541
	5583	за 2021 г.	4 255	55 977	-	58 333	143	-	-	-	1 756
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	3 386	56 692	-	53 061	94	-	-	-	6 923
	5586	за 2021 г.	9 469	49 012	-	54 677	418	-	-	-	3 386
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	64 865	657 918	-	608 127	29 780	X	X	X	84 876
	5570	за 2021 г.	85 275	569 501	-	547 029	44 365	X	X	X	63 382

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	7 166	6 980
Расходы на оплату труда	5620	40 721	29 253
Отчисления на социальные нужды	5630	7 610	5 264
Амортизация	5640	2 264	1 996
Прочие затраты	5650	23 734	15 142
Итого по элементам	5660	81 495	58 635
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	81 495	58 635

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Плутон"

(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	42 486	43 021	39 102
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	313	256	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	62 255	47 692	59 528
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	116	117	1 020
Дебиторская задолженность*	1230	15 310	8 596	12 332
Финансовые вложения краткосрочные	1240	50	509	565
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 790	5 074	3 681
Прочие оборотные активы	1260	338	244	161
ИТОГО активы	-	127 658	105 509	116 389
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	3 264
Кредиторская задолженность	1520	83 054	63 382	85 275
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 496	1 247	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	84 550	64 629	88 539
Стоимость чистых активов	-	43 107	40 880	27 849

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