

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.	-	998	-	(998)	-
	5250	за 2021 г.	-	434	-	(434)	-
в том числе:							
Здания	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5243	за 2022 г.	-	310	-	(310)	-
	5253	за 2021 г.	-	126	-	(126)	-
Производств. и хозяйств. инвентарь	5244	за 2022 г.	-	688	-	(688)	-
	5254	за 2021 г.	-	308	-	(308)	-
Транспортные средства (а/м)	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	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)		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 2022 г.	3 872	-	15 000	(3 372)	-	-	-	15 500	-
	5311	за 2021 г.	14 896	-	14 700	(25 723)	-	-	-	3 872	-
в том числе:											
Паи и акции	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2022 г.	3 872	-	15 000	(3 372)	-	-	-	15 500	-
	5314	за 2021 г.	14 896	-	14 700	(25 723)	-	-	-	3 872	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	1 500	-	2 372	(73)	-	-	-	3 799	-
	5315	за 2021 г.	1 286	-	10 950	(10 736)	-	-	-	1 500	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	1 500	-	2 372	(73)	-	-	-	3 799	-
	5316	за 2021 г.	1 286	-	10 950	10 736	-	-	-	1 500	-
	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	5 372	-	17 372	(3 445)	-	-	-	19 299	-
	5310	за 2021 г.	16 182	-	25 650	(36 459)	-	-	-	5 372	-

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, операциям)	присчитываемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2022 г. за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2022 г. за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2022 г. за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2022 г. за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505 5525	за 2022 г. за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2022 г. за 2021 г.	13 119	(62)	2 136	-	976 205	10 158	43	-	-	-	-	18 858	(71)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2022 г. за 2021 г.	1 647	(62)	13 016	-	13 540	6	-	-	-	-	-	1 126	(71)
Авансы выданные	5512 5532	за 2022 г. за 2021 г.	4 527	-	796 071	-	791 818	3 580	-	-	-	-	-	5 199	-
Прочая	5513 5533	за 2022 г. за 2021 г.	6 945	-	183 049	-	851 574	2 525	43	-	-	-	-	4 527	-
	5514 5534	за 2022 г. за 2021 г.	14 195	-	162 077	-	170 846	6 571	-	-	-	-	-	12 533	-
	5500 5520	за 2022 г. за 2021 г.	13 119	(62)	2 136	-	976 205	10 158	43	X	X	X	-	18 858	(71)
Итого	5500 5520	за 2022 г. за 2021 г.	13 119	(62)	2 136	-	976 205	10 158	43	X	X	X	-	18 858	(71)
			38 746	-	1 014 905	-	1 031 270	9 323	-	X	X	X	-	13 119	(62)

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 5571	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5572 5553 5573	за 2021 г. за 2022 г. за 2021 г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
прочая	5554 5574 5555 5575	за 2022 г. за 2021 г. за 2022 г. за 2021 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - X X	- - X X	- - - -		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022 г. за 2021 г.	111 458 177 219	1 015 116 968 903	278 -	931 830 940 898	57 080 93 766	- -	- -	- -	137 941 111 458	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022 г. за 2021 г.	104 572 167 774	815 577 790 872	- -	739 587 764 388	56 907 89 686	- -	- -	- -	123 655 104 572	
авансы полученные	5562 5582	за 2022 г. за 2021 г.	133 72	2 273 6 570	- -	2 193 2 710	- 3 800	- -	- -	- -	213 133	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	2 449 3 300	94 878 88 837	- -	93 312 89 688	- -	- -	- -	- -	4 015 2 449	
кредиты	5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586 5567 5587	за 2022 г. за 2021 г. за 2022 г. за 2021 г.	4 304 6 073 - -	102 388 82 623 - -	- -	96 738 84 112 - -	173 280 - -	- -	- X X X	- - X X	- - - -	9 781 4 304 - -
Итого	5550 5570	за 2022 г. за 2021 г.	111 458 177 219	1 015 116 968 903	278 -	931 830 940 898	57 080 93 766	X X	X X	X X	137 941 111 458	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	6 164	4 177
Расходы на оплату труда	5620	60 012	41 070
Отчисления на социальные нужды	5630	10 938	7 533
Амортизация	5640	3 229	3 277
Прочие затраты	5650	49 129	34 496
Итого по элементам	5660	129 472	90 553
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	129 472	90 553

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Сентябрь"

(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	74 542	76 468	82 192
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	15 500	3 872	14 896
Отложенные налоговые активы	1180	451	315	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	83 370	71 563	66 153
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12	2	3 207
Дебиторская задолженность*	1230	18 787	13 057	38 746
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 799	1 500	1 286
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 975	7 473	5 129
Прочие оборотные активы	1260	507	185	245
ИТОГО активы	-	205 943	174 435	211 854
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	4 416	11 297
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 773	1 427	4 495
Кредиторская задолженность	1520	137 941	111 458	177 219
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 121	1 512	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	141 835	118 812	193 011
Стоимость чистых активов	-	64 108	55 622	18 843

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