



**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.	-	1 219	-	(1 219)	-
	5250	за 2021 г.	-	877	-	(877)	-
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.	-	554	-	(554)	-
	5253	за 2021 г.	-	84	-	(84)	-
Производств. и хозяйств. инвентарь	5244	за 2022 г.	-	665	-	(665)	-
	5254	за 2021 г.	-	793	-	(793)	-
	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 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 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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	9 811	(70)	940 856	-	918 330	9 649	11	-	-	-	22 614	(7)
	5530	за 2021 г.	5 899	-	858 360	-	846 510	8 008	-	-	-	-	9 811	(70)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	211	(70)	1 684	-	1 220	1	-	-	-	-	612	(7)
	5531	за 2021 г.	45	-	1 739	-	1 643	-	-	-	-	-	211	(70)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	4 292	-	757 063	-	753 126	3 031	-	-	-	-	5 198	-
	5532	за 2021 г.	3 990	-	712 848	-	709 886	2 660	-	-	-	-	4 292	-
Прочая	5513	за 2022 г.	5 308	-	182 109	-	163 984	6 618	11	-	-	-	16 804	-
	5533	за 2021 г.	1 864	-	143 773	-	134 981	5 348	-	-	-	-	5 308	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	9 811	(70)	940 856	-	918 330	9 649	11	X	X	X	22 614	(7)
	5520	за 2021 г.	5 899	-	858 360	-	846 510	8 008	-	X	X	X	9 811	(70)

## 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	слисание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-
	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.	134 743	937 996	-	879 694	50 193	-	-	-	142 852
	5580	за 2021 г.	153 148	843 625	-	775 863	86 167	-	-	-	134 743
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	128 959	758 860	-	706 301	49 753	-	-	-	131 765
	5581	за 2021 г.	137 295	704 218	-	634 703	77 851	-	-	-	128 959
авансы полученные	5562	за 2022 г.	142	1 104	-	1 150	-	-	-	-	96
	5582	за 2021 г.	53	1 092	-	1 003	-	-	-	-	142
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1 538	89 198	-	87 514	-	-	-	-	3 222
	5583	за 2021 г.	3 167	82 628	-	84 061	196	-	-	-	1 538
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	7 526	-	-	-	7 526	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	4 104	88 834	-	84 728	441	-	-	-	7 769
	5586	за 2021 г.	5 107	55 687	-	56 095	595	-	-	-	4 104
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	134 743	940 996	-	882 694	50 193	X	X	X	142 852
	5570	за 2021 г.	153 148	843 625	-	775 863	86 167	X	X	X	134 743

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	7 220	3 413
Расходы на оплату труда	5620	58 989	48 648
Отчисления на социальные нужды	5630	10 959	8 815
Амортизация	5640	2 036	1 850
Прочие затраты	5650	49 378	36 799
Итого по элементам	5660	128 582	99 525
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	128 582	99 525

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 785	2 209	(1 785)	-	2 209
в том числе:	5701	1 785	2 209	(1 785)	-	2 209

**Расчет стоимости чистых активов**

ООО "ЖЕНЬШЕНЬ"  
(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	32 478	33 248	34 263
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	445	371	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	84 077	79 858	79 325
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18	-	4 022
Дебиторская задолженность*	1230	22 607	9 740	5 899
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 368	7 712	5 481
Прочие оборотные активы	1260	345	337	266
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>149 338</b>	<b>131 266</b>	<b>129 256</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	7 526
Кредиторская задолженность	1520	142 852	134 743	145 622
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 209	1 785	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>145 061</b>	<b>136 528</b>	<b>153 148</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>4 277</b>	<b>(5 262)</b>	<b>(23 892)</b>