

[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.	-	1 562	-	(1 562)	-
	5250	за 2021 г.	-	510	-	(510)	-
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.	-	454	-	-454	-
	5253	за 2021 г.	-	56	-	(56)	-
Производств. и хозяйств. инвентарь	5244	за 2022 г.	-	1 108	-	(1 108)	-
	5254	за 2021 г.	-	454	-	(454)	-
	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	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомитель- 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.	0	0	-	0	0	0	0	0	X	X	0	0	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	20 088	-28	1 196 714	0	1 184 222	13 736	0	0	0	0	18 823	-7	
	5530	за 2021 г.	29 319	0	1 097 296	0	1 096 190	9 825	0	0	0	0	20 088	-28	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	2 143	-28	10 542	-	11 201	-	-	-	-	-	1 463	-7	
	5531	за 2021 г.	1 372	-	11 147	-	10 404	-	-	-	-	-	2 143	-28	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	9 611	-	1 000 373	-	994 869	6 382	-	-	-	-	8 732	-	
	5532	за 2021 г.	22 549	-	919 321	-	928 617	3 642	-	-	-	-	9 611	-	
Прочая	5513	за 2022 г.	8 334	-	185 799	-	178 152	7 353	-	-	-	-	8 628	-	
	5533	за 2021 г.	5 398	-	166 828	-	157 710	6 182	-	-	-	-	8 334	-	
	5514	за 2022 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	X	X	0	0	
	5534	за 2021 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	X	X	0	0	
Итого	5500	за 2022 г.	20 088	-28	1 196 714	0	1 184 222	13 736	0	X	X	X	18 823	-7	
	5520	за 2021 г.	29 319	0	1 097 296	0	1 096 190	9 825	0	X	X	X	20 088	-28	

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- торской 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 - всего	5551 5571	за 2022 г. 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.	220 487	1 225 602	-	1 128 515	71 442	-	-	246 131	
	5580	за 2021 г.	216 464	1 110 002	-	1 007 976	98 002	-	-	220 487	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	214 379	1 020 368	-	929 773	71 341	-	-	233 633	
	5581	за 2021 г.	208 552	938 037	-	834 317	97 893	-	-	214 379	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	128	1 103	-	1 167	-	-	-	64	
	5582	за 2021 г.	259	1 626	-	1 757	-	-	-	128	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1 899	113 555	-	112 004	-	-	-	3 450	
	5583	за 2021 г.	3 419	90 729	-	92 248	1	-	-	1 899	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022 г.	4 081	90 576	-	85 571	102	-	-	8 985	
	5586	за 2021 г.	4 233	79 610	-	79 654	108	-	-	4 081	
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022 г.	220 487	1 225 602	-	1 128 515	71 442	X	X	246 131	
	5570	за 2021 г.	216 464	1 110 002	-	1 007 976	98 002	X	X	220 487	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	7 013	4 236
Расходы на оплату труда	5620	64 152	50 428
Отчисления на социальные нужды	5630	11 520	8 855
Амортизация	5640	2 199	2 059
Прочие затраты	5650	76 963	60 776
Итого по элементам	5660	161 847	126 354
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	161 847	126 354

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Шалфей"

(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	48 383	48 860	50 479
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	519	398	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	138 612	86 385	82 279
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17	-	2 852
Дебиторская задолженность*	1230	18 816	20 060	29 319
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 834	8 975	4 011
Прочие оборотные активы	1260	432	932	421
ИТОГО активы	-	217 613	165 610	169 361
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	3 532
Кредиторская задолженность	1520	246 131	220 487	216 464
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 560	1 962	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	248 692	222 449	219 996
Стоимость чистых активов	-	(31 078)	(56 839)	(50 635)

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