

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	413	-	(413)	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование	5241	за 2022 г.	-	188	-	(188)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Производств. и хозяйств. инвентарь	5242	за 2022 г.	-	225	-	(225)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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	
					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.	150	-	50 055	-	47 981	555	-	-	-	-	1 702	(34)	
	5530	за 2021 г.	-	-	11 250	-	11 011	65	-	-	-	-	150	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	-	-	2	-	34	-	-	-	-	-	2	(34)	
	5531	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	113	-	39 509	-	38 326	88	-	-	-	-	1 208	-	
	5532	за 2021 г.	-	-	6 247	-	6 127	7	-	-	-	-	113	-	
Прочая	5513	за 2022 г.	37	-	10 544	-	9 622	467	-	-	-	-	492	-	
	5533	за 2021 г.	-	-	4 978	-	4 884	57	-	-	-	-	37	-	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	150	-	50 055	-	47 981	555	-	X	X	X	1 702	(34)	
	5520	за 2021 г.	-	-	11 250	-	11 011	65	-	X	X	X	150	-	

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 кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	950	-	750	-	-	-	-	200
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	950	-	750	-	-	-	-	200
	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.	9 040	54 806	-	46 472	2 125	-	-	-	15 250
	5580	за 2021 г.	-	20 141	-	7 935	3 165	-	-	-	9 040
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	8 136	44 575	-	36 431	2 076	-	-	-	14 204
	5581	за 2021 г.	-	14 295	-	6 159	-	-	-	-	8 136
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	233	5 115	-	5 106	-	-	-	-	242
	5583	за 2021 г.	-	1 143	-	910	-	-	-	-	233
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	672	5 116	-	4 935	49	-	-	-	804
	5586	за 2021 г.	-	4 703	-	866	3 165	-	-	-	672
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	9 040	55 756	-	47 222	2 125	X	X	X	15 450
	5570	за 2021 г.	-	20 141	-	7 935	3 165	X	X	X	9 040

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 108	858
Расходы на оплату труда	5620	4 200	3 250
Отчисления на социальные нужды	5630	764	241
Амортизация	5640	21	16
Прочие затраты	5650	4 178	3 580
Итого по элементам	5660	10 271	7 945
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	10 271	7 945

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	115	-	-	115
в том числе:						
Резерв по неисп. отпускам	5701	-	115	-	-	115

Расчет стоимости чистых активов

ООО "А-Mera"

(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	392	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	30	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8 342	6 693	2 305
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	681	675	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 668	150	1 018
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	841	687	1 485
Прочие оборотные активы	1260	121	25	-
ИТОГО активы	-	12 075	8 230	4 808
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	200	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	15 250	9 040	4 990
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	115	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	15 565	9 040	4 990
Стоимость чистых активов	-	(3 490)	(810)	(182)