2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	12 698	(3 684)	2 120	(333)	244	(1 021)	-	337	14 485	-4122
	5210	за 2021 г.	11 953	(2 917)	745	-	-	(767)	-	-	12 698	(3 684)
в том числе: Здания	5201	за 2022 г.	9 592	(2 103)	-	-	-	(314)	-	(6)	9 592	(2 423)
	5211	за 2021 г.	9 592	-1788	-	-	-	(314)	-	-	9 592	(2 103)
Машины и оборудование	5202	за 2022 г.	705	-563	581	(129)	62	(127)	-	156	1 157	(473)
	5212	за 2021 г.	660	(493)	45	-	-	(71)	-	-	705	-563
Производств. и хозяйств. инвентарь	5203	за 2022 г.	2 401	-1017	1 539	-204	182	(579)	-	187	3 736	(1 227)
	5213	за 2021 г.	1 701	-635	701	-	-	(381)	-	-	2 401	-1017
	5204	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	2 120	-	(2 120)	-
	5250	за 2021 г.	-	745	-	(745)	-
в том числе: Здания	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5242	за 2022 г.	-	581	-	(581)	-
	5252	за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
Производств. и хозяйств. инвентарь	5243	за 2022 г.	-	1 539	-	(1 539)	-
	5253	за 2021 г.	-	701	-	(701)	-
	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	1 975	-	1 980	(307)	-	-	-	3 648	-
	5311	за 2021 г.	3 953	-	3 120	(5 098)	-	-	-	1 975	-
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.	1 975	-	1 980	(307)	-	-	-	3 648	-
	5314	за 2021 г.	3 953	-	3 120	(5 098)	-	-	-	1 975	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	2 773	-	(1 593)	-	-	-	-	1 180	-
	5315	за 2021 г.	775	-	1 998	-	-	-	-	2 773	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	2 773	-	(1 593)	-	-	-	-	1 180	-
	5316	за 2021 г.	775	-	1 998	-	-	-	-	2 773	-
	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	4 748	-	387	(307)	-	-	-	4 828	-
	5310	за 2021 г.	4 728	-	5 118	(5 098)	-	-	-	4 748	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	74 526	-	567 735	(519 958)	-	-	X	122 303	-
	5420	за 2021 г.	87 819	-	454 970	(468 263)	-	-	X	74 526	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	93	-	10 910	(10 873)	-	-	-	130	-
	5421	за 2021 г.	95	-	8 868	(8 870)	-	-	-	93	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	74 433	-	556 825	(509 085)	-	-	-	122 173	-
	5423	за 2021 г.	87 724	-	445 972	-459262	-	-	-	74 433	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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.	14 537	(19)	1 037 380	-	1 021 382	10 348	19	-	-	-	20 174	(25)
	5530	за 2021 г.	6 374	-	887 741	-	871 447	8 151	-	-	-	-	14 537	(19)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	649	(19)	2 560	-	2 550	-	19	-	-	-	646	(25)
	5531	за 2021 г.	102	-	1 966	-	1 438	-	-	-	-	-	649	(19)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	5 438	-	856 028	-	850 658	3 681	-	-	-	-	7 127	-
	5532	за 2021 г.	4 136	-	762 006	-	758 181	2 523	-	-	-	-	5 438	-
Прочая	5513	за 2022 г.	8 449	-	178 792	-	168 174	6 667	-	-	-	-	12 400	-
	5533	за 2021 г.	2 136	-	123 769	-	111 828	5 627	-	-	-	-	8 449	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	14 537	(19)	1 037 380	-	1 021 382	10 348	19	X	X	X	20 174	(25)
	5520	за 2021 г.	6 374	-	887 741	-	871 447	8 151	-	X	X	X	14 537	(19)

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	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	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	182 227	1 067 832	-	965 595	67 933	-	-	-	216 531
	5580	за 2021 г.	164 741	897 102	-	794 912	84 704	-	-	-	182 227
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	158 225	885 532	-	786 568	67 668	-	-	-	189 522
	5581	за 2021 г.	158 357	760 530	-	676 366	84 296	-	-	-	158 225
авансы полученные	5562	за 2022 г.	554	1 743	-	2 078	1	-	-	-	219
	5582	за 2021 г.	255	1 665	-	1 365	-	-	-	-	554
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	17 843	100 041	-	99 760	-	-	-	-	18 124
	5583	за 2021 г.	2 740	78 920	-	63 817	-	-	-	-	17 843
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	5 605	80 516	-	77 189	264	-	-	-	8 667
	5586	за 2021 г.	3 389	55 987	-	53 364	408	-	-	-	5 605
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	182 227	1 067 832	-	965 595	67 933	X	X	X	216 531
	5570	за 2021 г.	164 741	897 102	-	794 912	84 704	X	X	X	182 227

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	6 994	-
Расходы на оплату труда	5620	65 091	-
Отчисления на социальные нужды	5630	11 920	-
Амортизация	5640	1 021	-
Прочие затраты	5650	59 253	-
Итого по элементам	5660	144 279	-
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	144 279	-

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Венера"
(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	10 363	9 015	9 036
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 648	1 975	3 953
Отложенные налоговые активы	1180	457	369	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	122 303	74 526	87 819
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 200	19 534	5 425
Дебиторская задолженность*	1230	20 149	14 194	6 213
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 180	2 773	775
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 405	7 300	5 008
Прочие оборотные активы	1260	700	358	166
ИТОГО активы	**-**	**185 403**	**130 043**	**118 395**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	216 531	180 078	164 580
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 258	1 826	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**218 789**	**181 904**	**164 580**
Стоимость чистых активов	**-**	**(33 386)**	**(51 860)**	**(46 185)**

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