

[illegible]

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2022 г.	4 000	-	6 100	(10 100)	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-
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.	4 000	-	6 100	(10 100)	-	-	-	-	-
	5314	за 2021 г.	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	4 000	-	6 100	(10 100)	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-

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 краткосроч- ную 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 сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	применяются 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	10 677	-	1 051 739	-	1 030 857	10 687	-	-	-	-	20 886	(14)
	5530	за 2021 г.	6 106	-	850 858	-	838 345	7 941	-	-	-	-	10 677	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	173	-	923	-	699	-	-	-	-	-	409	(14)
	5531	за 2021 г.	25	-	361	-	213	-	-	-	-	-	173	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	4 818	-	866 515	-	861 881	3 042	-	-	-	-	6 410	-
	5532	за 2021 г.	3 810	-	716 204	-	712 869	2 327	-	-	-	-	4 818	-
Прочая	5513	за 2022 г.	5 687	-	184 301	-	168 277	7 645	-	-	-	-	14 066	-
	5533	за 2021 г.	2 271	-	134 283	-	125 263	5 614	-	-	-	-	5 687	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	10 677	-	1 051 739	-	1 030 857	10 687	-	X	X	X	20 886	(14)
	5520	за 2021 г.	6 106	-	850 858	-	838 345	7 941	-	X	X	X	10 677	-

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

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 5571	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022 г. за 2021 г.	143 521 131 516	1 103 267 858 285	- -	978 635 766 847	64 185 79 433	- -	- -	- -	203 968 143 521	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022 г. за 2021 г.	137 492 125 381	920 832 727 277	- -	800 934 636 067	63 858 79 098	- -	- -	- -	193 532 137 492	
авансы полученные	5562 5582	за 2022 г. за 2021 г.	- -	570 39	- -	521 39	- -	- -	- -	- -	49 -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	821 1 595	100 710 77 506	- -	100 630 78 280	17 -	- -	- -	- -	884 821	
кредиты	5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2022 г. за 2021 г.	5 207 4 541	81 155 53 464	- -	76 550 52 462	310 335	- -	- -	- -	9 502 5 207	
	5567 5587	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2022 г. за 2021 г.	143 521 131 516	1 103 267 858 285	- -	978 635 766 847	64 185 79 433	X X	X X	X X	203 968 143 521	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	8 599	4 779
Расходы на оплату труда	5620	71 681	45 413
Отчисления на социальные нужды	5630	13 181	8 321
Амортизация	5640	722	370
Прочие затраты	5650	60 224	34 255
Итого по элементам	5660	154 407	93 138
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	154 407	93 138

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Девясил"

(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	8 156	1 141	676
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	4 000	-
Отложенные налоговые активы	1180	390	257	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	127 026	75 454	78 008
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 143	2 900	4 910
Дебиторская задолженность*	1230	20 872	10 331	5 944
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 245	7 891	4 146
Прочие оборотные активы	1260	333	408	204
ИТОГО активы	-	169 165	102 382	93 888
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	203 968	141 890	131 354
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 937	1 284	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	205 905	143 174	131 354
Стоимость чистых активов	-	(36 741)	(40 792)	(37 466)

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