

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.	-	1 245	-	(1 245)	-
	5250	за 2021 г.	-	820	-	(820)	-
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.	-	519	-	(519)	-
	5253	за 2021 г.	-	55	-	(55)	-
Производств. и хозяйств. инвентарь	5244	за 2022 г.	-	726	-	(726)	-
	5254	за 2021 г.	-	765	-	(765)	-
	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	500	(500)	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	500	(500)	-	-	-	-	-
	5314	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	93	-	-	(93)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	93	-	-	93	-	-	-	-	-
	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	500	(500)	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	93	-	-	(93)	-	-	-	-	-

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	
			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.	11 765	(120)	988 993	-	974 307	10 367	9	-	-	-	15 960	(5)
	5530	за 2021 г.	10 827	-	916 147	-	905 650	9 680	-	-	-	-	11 765	(120)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	111	(120)	1 220	-	603	-	-	-	-	-	614	(5)
	5531	за 2021 г.	17	-	945	-	971	-	-	-	-	-	111	(120)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	6 211	-	816 993	-	811 248	3 956	-	-	-	-	8 000	-
	5532	за 2021 г.	6 965	-	762 444	-	758 993	4 205	-	-	-	-	6 211	-
Прочая	5513	за 2022 г.	5 443	-	170 779	-	162 456	6 411	9	-	-	-	7 346	-
	5533	за 2021 г.	3 845	-	152 759	-	145 686	5 475	-	-	-	-	5 443	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	11 765	(120)	988 993	-	974 307	10 367	9	X	X	X	15 960	(5)
	5520	за 2021 г.	10 827	-	916 147	-	905 650	9 680	-	X	X	X	11 765	(120)

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				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	199 419	1 011 403	-	928 057	58 993	-	-	-	223 771
	5580	за 2021 г.	195 969	922 600	-	833 881	85 269	-	-	-	199 419
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	193 037	833 779	-	756 824	58 345	-	-	-	211 647
	5581	за 2021 г.	182 350	773 860	-	682 377	80 796	-	-	-	193 037
авансы полученные	5562	за 2022 г.	38	774	-	596	-	-	-	-	216
	5582	за 2021 г.	22	523	-	506	-	-	-	-	38
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1 707	95 192	-	93 953	-	-	-	-	2 946
	5583	за 2021 г.	3 311	84 908	-	86 413	99	-	-	-	1 707
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	3 926	-	-	-	3 926	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	4 636	81 658	-	76 684	648	-	-	-	8 962
	5586	за 2021 г.	6 360	63 309	-	64 585	448	-	-	-	4 636
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	199 419	1 011 403	-	928 057	58 993	X	X	X	223 771
	5570	за 2021 г.	195 969	922 600	-	833 881	85 269	X	X	X	199 419

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	6 014	6 174
Расходы на оплату труда	5620	69 037	55 641
Отчисления на социальные нужды	5630	12 777	9 962
Амортизация	5640	912	777
Прочие затраты	5650	66 747	54 974
Итого по элементам	5660	155 487	127 528
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	155 487	127 528

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 077	2 239	(2 077)	-	2 239
в том числе:	5701	2 077	2 239	(2 077)	-	2 239

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Июнь"
(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	7 298	6 772	6 728
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	449	439	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	122 897	86 880	86 676
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22	-	4 145
Дебиторская задолженность*	1230	15 955	11 645	10 827
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	93
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 886	9 331	5 817
Прочие оборотные активы	1260	718	503	383
ИТОГО активы	-	158 225	115 569	114 669
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	3 926
Кредиторская задолженность	1520	223 771	199 419	192 043
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 239	2 077	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	226 010	201 496	195 969
Стоимость чистых активов	-	-67785	(85 926)	(81 300)