

[illegible]

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.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	8 884	-	-	(8 882)	-	-	-	3	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	8 880	-	-	(8 880)	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2022 г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	5314	за 2021 г.	4	-	-	(2)	-	-	-	3	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	3	(2)	-	-	-	1	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	-	-	3	(2)	-	-	-	1	-
	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.	3	-	3	(5)	-	-	-	1	-
	5310	за 2021 г.	8 884	-	-	(8 882)	-	-	-	3	-

4. Запасы

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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
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.	11 707	(531)	161 795	-	162 465	2 417	44	-	-	-	8 621	(577)
	5530	за 2021 г.	4 474	(456)	153 420	-	142 775	3 487	-	-	-	-	11 707	(531)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	9 889	(531)	66 631	-	71 951	-	18	-	-	-	4 597	(577)
	5531	за 2021 г.	1 213	(456)	59 962	-	51 361	-	-	-	-	-	9 889	(531)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 734	-	38 805	-	34 894	1 683	-	-	-	-	3 962	-
	5532	за 2021 г.	3 250	-	29 770	-	28 045	3 241	-	-	-	-	1 734	-
Прочая	5513	за 2022 г.	84	-	56 359	-	55 620	734	26	-	-	-	63	-
	5533	за 2021 г.	11	-	63 688	-	63 369	246	-	-	-	-	84	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	11 707	(531)	161 795	-	162 465	2 417	44	X	X	X	8 621	(577)
	5520	за 2021 г.	4 474	(456)	153 420	-	142 775	3 487	-	X	X	X	11 707	(531)

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.	104 750	133 500	-	124 750	-	-	-	-	113 500
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	104 750	133 500	-	124 750	-	-	-	-	113 500
	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.	19 034	166 813	4 668	172 549	3 819	-	-	-	14 148
	5580	за 2021 г.	52 063	202 578	1 948	228 827	8 729	-	-	-	19 034
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	2 683	36 845	-	36 475	35	-	-	-	3 018
	5581	за 2021 г.	4 897	29 006	-	30 037	1 183	-	-	-	2 683
авансы полученные	5562	за 2022 г.	4 458	29 307	-	29 372	111	-	-	-	4 282
	5582	за 2021 г.	6 060	26 302	-	27 533	372	-	-	-	4 458
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	3 296	30 192	-	29 945	-	-	-	-	3 543
	5583	за 2021 г.	939	19 445	-	17 058	30	-	-	-	3 296
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	6 267	-	4 668	10 935	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	37 418	44 000	1 948	77 099	-	-	-	-	6 267
прочая	5566	за 2022 г.	2 330	70 470	-	65 822	3 672	-	-	-	3 305
	5586	за 2021 г.	2 749	83 825	-	77 100	7 144	-	-	-	2 330
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	123 784	300 313	4 668	297 299	3 819	X	X	X	127 648
	5570	за 2021 г.	52 063	202 578	1 948	228 827	8 729	X	X	X	19 034

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	7 138	7 495
Расходы на оплату труда	5620	24 142	28 507
Отчисления на социальные нужды	5630	7 676	6 206
Амортизация	5640	4 921	4 225
Прочие затраты	5650	8 417	6 465
Итого по элементам	5660	52 294	52 898
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	52 294	52 898

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 391	1 007	(3 535)	-	1 862
в том числе:	5701	4 391	1 007	(3 536)	-	1 862

Расчет стоимости чистых активов

ООО "И-Пирамида"
(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	66 770	62 739	67 297
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	3	8 884
Отложенные налоговые активы	1180	76	598	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	83	21	56
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15	6	-
Дебиторская задолженность*	1230	8 045	11 176	4 018
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	488	556	315
Прочие оборотные активы	1260	591	114	-
ИТОГО активы	-	76 069	75 213	80 570
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	113 500	104 750	68 810
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	6 267	37 418
Кредиторская задолженность	1520	14 148	12 767	14 646

Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 862	4 391	3 125
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	129 510	128 175	123 999
Стоимость чистых активов	-	(53 441)	(52 962)	(43 429)

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