

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Корректировки при первом применении ФСБУ 6		Обесценение		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начисление	Восстановление		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	29 340	(8 925)	2 072	(152)	73	(1 527)	26	2 406			31 234	(7 972)
	5210	за 2021 г.	28 415	(7 913)	924	-	-	(1 012)	-	-			29 340	(8 925)
в том числе:														
Здания	5201	за 2022 г.	22 683	(4 228)	-	-	-	(744)	-	-			22 683	(4 972)
	5211	за 2021 г.	22 683	(3 485)	-	-	-	(744)	-	-			22 683	(4 228)
Земельные участки	5202	за 2022 г.	503	-	-	-	-	-	-	-			503	-
	5212	за 2021 г.	503	-	-	-	-	-	-	-			503	-
Машины и оборудование	5203	за 2022 г.	1 123	(1 031)	516	(66)	58	(196)	(26)	302			1 548	(867)
	5213	за 2021 г.	1 123	(888)	-	-	-	(143)	-	-			1 123	(1 031)
Производств. и хозяйств. инвентарь	5204	за 2022 г.	1 531	(165)	1 556	(87)	16	(472)	-	-			3 000	(622)
	5214	за 2021 г.	606	(40)	924	-	-	(125)	-	-			1 531	(165)
Сооружения	5205	за 2022 г.	3 500	(3 500)	-	-	-	(115)	-	2 104			3 500	(1 511)
	5215	за 2021 г.	3 500	(3 500)	-	-	-	-	-	-			3 500	(3 500)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	105 411	-	789 456	(757 202)	-	-	X	137 665	-
	5420	за 2021 г.	66 096	-	491 189	(451 875)	-	-	X	105 411	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	111	-	12 442	(12 427)	-	-	-	125	-
	5421	за 2021 г.	120	-	12 816	(12 825)	-	-	-	111	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	105 300	-	777 014	(744 774)	-	-	-	137 540	-
	5423	за 2021 г.	65 976	-	478 373	(439 049)	-	-	-	105 300	-

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					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	10 683	(299)	1 364 753	-	1 340 046	13 039	1	-	-	-	22 470	(419)
	5530	за 2021 г.	22 098	(132)	973 090	-	976 784	7 888	-	-	-	-	10 683	(299)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	262	(299)	2 899	-	2 471	-	-	-	-	-	810	(419)
	5531	за 2021 г.	173	(132)	2 530	-	2 608	-	-	-	-	-	262	(299)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	7 831	-	1 111 311	-	1 105 966	3 747	-	-	-	-	9 429	-
	5532	за 2021 г.	19 688	-	783 037	-	792 289	2 605	-	-	-	-	7 831	-
Прочая	5513	за 2022 г.	2 590	-	250 544	-	231 609	9 292	1	-	-	-	12 231	-
	5533	за 2021 г.	2 237	-	187 523	-	181 887	5 283	-	-	-	-	2 590	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	10 683	(299)	1 364 753	-	1 340 046	13 039	1	X	X	X	22 470	(419)
	5520	за 2021 г.	22 098	(132)	973 090	-	976 784	7 888	-	X	X	X	10 683	(299)

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.	-	39 200	-	39 200	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	39 200	-	39 200	-	-	-	-	-
	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.	111 711	1 447 745	-	1 270 343	82 635	-	-	-	206 748
	5580	за 2021 г.	98 733	999 470	371	903 562	83 301	-	-	-	111 711
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	102 625	1 188 603	-	1 024 782	81 912	-	-	-	184 534
	5581	за 2021 г.	85 488	812 506	-	712 616	83 124	-	-	-	102 625
авансы полученные	5562	за 2022 г.	97	938	-	877	-	-	-	-	158
	5582	за 2021 г.	46	767	-	716	-	-	-	-	97
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1 946	149 358	-	144 657	-	-	-	-	6 647
	5583	за 2021 г.	6 018	93 605	-	97 677	-	-	-	-	1 946
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	7 384	-	371	7 755	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	7 043	108 845	-	100 027	723	-	-	-	15 139
	5586	за 2021 г.	7 181	92 592	-	92 553	177	-	-	-	7 043
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	111 711	1 486 945	-	1 309 543	82 635	X	X	X	206 748
	5570	за 2021 г.	98 733	999 470	371	903 562	83 301	X	X	X	111 711

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	7 276	8 169
Расходы на оплату труда	5620	96 091	51 075
Отчисления на социальные нужды	5630	17 824	9 533
Амортизация	5640	1 523	1 012
Прочие затраты	5650	77 180	39 913
Итого по элементам	5660	199 894	109 702
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	199 894	109 702

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 074	3 066	2 074	-	3 066
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Тополь"
(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	23 262	20 415	20 503
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	92 550	3 507	4 914
Отложенные налоговые активы	1180	692	481	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	137 665	105 411	66 096
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23	2 579	7
Дебиторская задолженность*	1230	22 051	10 384	21 966
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	(15)	475
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 392	10 374	5 153
Прочие оборотные активы	1260	445	399	168
ИТОГО активы	-	292 079	153 535	119 282
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	7 384
Кредиторская задолженность	1520	206 478	111 711	98 733
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 066	2 074	1 775
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	209 543	113 785	107 892
Стоимость чистых активов	-	82 536	39 750	11 389