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			Корректировки при внедрении ФСБУ 6			
			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.	95 851	(31 685)	5 320	-	-	(3 176)	-	59	101 171	(34 803)
	5210	за 2021 г.	95 851	(28 652)	-	-	-	(3 034)	-	-	95 851	(31 685)
в том числе: Здания	5201	за 2022 г.	92 739	(30 551)	5 320	-	-	(3 084)	-	(182)	98 059	(33 817)
	5211	за 2021 г.	92 739	(27 517)	-	-	-	(3 034)	-	-	92 739	(30 551)
Земельные участки	5202	за 2022 г.	1 977	-	-	-	-	-	-	-	1 977	-
	5212	за 2021 г.	1 977	-	-	-	-	-	-	-	1 977	-
Машины и оборудование	5203	за 2022 г.	134	(134)	-	-	-	(11)	-	29	134	(116)
	5213	за 2021 г.	134	(134)	-	-	-	-	-	-	134	(134)
Транспортные средства (прочие)	5204	за 2022 г.	1 000	(1 000)	-	-	-	(81)	-	212	1 000	(869)
	5214	за 2021 г.	1 000	(1 000)	-	-	-	-	-	-	1 000	(1 000)
	5205	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	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.	-	5 320	-	(5 320)	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5241	за 2022 г.	-	5 320	-	(5 320)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства (прочие)	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	90	-	-	-	-	-	-	90	-
	5315	за 2021 г.	90	-	-	-	-	-	-	90	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	90	-	-	-	-	-	-	90	-
	5316	за 2021 г.	90	-	-	-	-	-	-	90	-
	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	90	-	-	-	-	-	-	90	-
	5310	за 2021 г.	90	-	-	-	-	-	-	90	-

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.	27	-	-	-	-	-	X	27	-
	5420	за 2021 г.	28	-	1	(2)	-	-	X	27	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	27	-	-	-	-	-	-	27	-
	5421	за 2021 г.	28	-	1	(2)	-	-	-	27	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 211	(292)	29 853	-	28 685	920	-	-	-	-	1 234	(67)
	5530	за 2021 г.	4 544	(240)	15 318	-	17 811	892	-	-	-	-	1 211	(292)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	458	(292)	9 001	-	8 685	-	-	-	-	-	549	(67)
	5531	за 2021 г.	2 763	(240)	8 456	-	10 751	62	-	-	-	-	458	(292)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	624	-	17 645	-	17 237	554	-	-	-	-	478	-
	5532	за 2021 г.	742	-	5 659	-	4 972	805	-	-	-	-	624	-
Прочая	5513	за 2022 г.	129	-	3 207	-	2 763	366	-	-	-	-	207	-
	5533	за 2021 г.	1 039	-	1 204	-	2 088	25	-	-	-	-	129	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	1 211	(292)	29 853	-	28 685	920	-	X	X	X	1 234	(67)
	5520	за 2021 г.	4 544	(240)	15 318	-	17 811	892	-	X	X	X	1 211	(292)

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.	58 950	56 750	-	48 300	-	10 650	-	-	56 750
	5571	за 2021 г.	36 450	32 700	-	5 300	-	4 900	-	-	58 950
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	58 950	56 750	-	48 300	-	10 650	-	-	56 750
	5573	за 2021 г.	36 450	32 700	-	5 300	-	4 900	-	-	58 950
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.	5 275	40 892	-	35 511	5	-	-	-	10 651
	5580	за 2021 г.	34 766	23 070	-	52 547	14	-	-	-	5 275
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	126	17 879	-	17 780	4	-	-	-	222
	5581	за 2021 г.	210	5 693	-	5 771	6	-	-	-	126
авансы полученные	5562	за 2022 г.	146	1 478	-	1 436	-	-	-	-	187
	5582	за 2021 г.	106	636	-	596	-	-	-	-	146
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	651	3 062	-	3 027	1	-	-	-	684
	5583	за 2021 г.	98	1 085	-	528	4	-	-	-	651
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	4 350	10 650	-	5 450	-	-	-	-	9 550
	5585	за 2021 г.	33 350	4 900	-	33 900	-	-	-	-	4 350
прочая	5566	за 2022 г.	2	7 823	-	7 818	-	-	-	-	7
	5586	за 2021 г.	1 002	10 756	-	11 752	4	-	-	-	2
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	64 225	97 642	-	83 811	5	X	X	X	67 401
	5570	за 2021 г.	71 216	55 770	-	57 847	14	X	X	X	64 225

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 929	1 054
Расходы на оплату труда	5620	29	28
Отчисления на социальные нужды	5630	9	8
Амортизация	5640	3 176	3 034
Прочие затраты	5650	2 247	1 786
Итого по элементам	5660	7 390	5 910
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	7 390	5 910

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5	3	(2)	-	6
в том числе: Оценочное обязательство на оплату неиспользованных дней отпуска сотрудников	5701	5	3	(2)	-	6

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Сфера"
(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	66 368	64 165	67 199
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8	11	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	27	27	28
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 167	919	4 304
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	106	44	102
Прочие оборотные активы	1260	51	27	-
ИТОГО активы	**-**	**67 727**	**65 194**	**71 633**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	56 750	58 950	36 450
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	9 550	4 350	33 350
Кредиторская задолженность	1520	1 101	925	1 416

Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5	5	2
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**67 406**	**64 230**	**71 218**
Стоимость чистых активов	**-**	**321**	**964**	**415**

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