

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.	-	1 189	-	(1 189)	-
	5250	за 2021 г.	-	715	-	(715)	-
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.	-	432	-	(432)	-
	5253	за 2021 г.	-	63	-	(63)	-
Производств. и хозяйств. инвентарь	5244	за 2022 г.	-	756	-	(756)	-
	5254	за 2021 г.	-	652	-	(652)	-
Прочие основные фонды	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	7 900	-	32 550	(21 900)	-	-	-	18 550	-
	5311	за 2021 г.	9 000	-	3 600	(4 700)	-	-	-	7 900	-
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.	7 900	-	32 550	(21 900)	-	-	-	18 550	-
	5314	за 2021 г.	9 000	-	3 600	(4 700)	-	-	-	7 900	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	1 100	-	6 800	(4 400)	-	-	-	3 500	-
	5315	за 2021 г.	68	-	1 100	(68)	-	-	-	1 100	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	1 100	-	6 800	(4 400)	-	-	-	3 500	-
	5316	за 2021 г.	68	-	1 100	(68)	-	-	-	1 100	-
	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	9 000	-	39 350	(26 300)	-	-	-	22 050	-
	5310	за 2021 г.	9 068	-	4 700	(4 768)	-	-	-	9 000	-

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	
					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.	6 692	(10)	1 096 213	-	1 076 974	10 096	-	-	-	-	15 826	(2)	
	5530	за 2021 г.	10 033	-	1 133 726	-	1 127 969	9 108	-	-	-	-	6 692	(10)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	450	(10)	4 774	-	4 418	(12)	-	-	-	-	810	(2)	
	5531	за 2021 г.	347	-	2 919	-	2 793	33	-	-	-	-	450	(10)	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	4 157	-	906 810	-	903 605	2 876	-	-	-	-	4 486	-	
	5532	за 2021 г.	4 091	-	946 904	-	945 096	1 742	-	-	-	-	4 157	-	
Прочая	5513	за 2022 г.	2 084	-	184 629	-	168 951	7 232	-	-	-	-	10 530	-	
	5533	за 2021 г.	5 594	-	183 903	-	180 080	7 333	-	-	-	-	2 084	-	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	6 692	(10)	1 096 213	-	1 076 974	10 096	-	X	X	X	15 826	(2)	
	5520	за 2021 г.	10 033	-	1 133 726	-	1 127 969	9 108	-	X	X	X	6 692	(10)	

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.	-	700	-	700	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	700	-	700	-	-	-	-	-
	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.	120 340	1 118 346	14	1 027 455	65 418	-	-	-	145 828
	5580	за 2021 г.	162 792	1 104 009	516	1 041 868	105 109	-	-	-	120 340
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	113 981	926 967	-	841 478	64 991	-	-	-	134 479
	5581	за 2021 г.	150 907	909 939	-	842 543	104 322	-	-	-	113 981
авансы полученные	5562	за 2022 г.	224	2 173	-	2 241	-	-	-	-	156
	5582	за 2021 г.	45	1 738	-	1 559	-	-	-	-	224
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	780	103 573	-	101 633	23	-	-	-	2 698
	5583	за 2021 г.	4 891	112 712	-	116 730	93	-	-	-	780
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	14	14	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	516	516	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	1 216	-	-	1 211	4	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	10 000	-	8 784	-	-	-	-	1 216
прочая	5566	за 2022 г.	4 139	85 633	-	80 878	399	-	-	-	8 495
	5586	за 2021 г.	6 949	69 620	-	71 736	694	-	-	-	4 139
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	120 340	1 119 046	14	1 028 155	65 418	X	X	X	145 828
	5570	за 2021 г.	162 792	1 104 009	516	1 041 868	105 109	X	X	X	120 340

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	6 080	3 327
Расходы на оплату труда	5620	70 118	62 204
Отчисления на социальные нужды	5630	12 880	12 561
Амортизация	5640	1 242	1 097
Прочие затраты	5650	62 017	47 651
Итого по элементам	5660	152 337	126 840
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	152 337	126 840

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 884	4 329	(3 884)	-	4 329
в том числе:						
резерв по неисп. отпускам	5701	3 884	4 329	(3 884)	-	4 329

Расчет стоимости чистых активов

ООО "СИТЭК"

(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	19 512	19 344	19 880
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	18 550	7 900	9 000
Отложенные налоговые активы	1180	866	779	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	89 224	81 805	89 997
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23	115	7 126
Дебиторская задолженность*	1230	15 824	6 682	10 033
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 500	1 100	68
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 959	9 593	6 920
Прочие оборотные активы	1260	363	281	201
ИТОГО активы	-	157 821	127 600	143 225
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	1 216	-
Кредиторская задолженность	1520	145 828	119 124	162 792
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 329	3 884	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	150 157	124 223	162 792
Стоимость чистых активов	-	7 664	3 377	(19 567)