



## 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 2022г.	-	930	-	(930)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Проектор (бу) Christie в комплекте с объективом и платой LD, модель SP2215 (3 зал)	5241	за 2022г.	-	930	-	(930)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	14 867	14 867	12 517
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель  
**Долгова Наталья Андреевна**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	43 200	-	9 000	-	-	34 200	-
	5311	за 2021г.	49 600	-	6 400	-	-	43 200	-
в том числе:									
Предоставленные займы другим организациям	5302	за 2022г.	43 200	-	9 000	-	-	34 200	-
	5312	за 2021г.	49 600	-	6 400	-	-	43 200	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	43 200	-	9 000	-	-	34 200	-
	5310	за 2021г.	49 600	-	6 400	-	-	43 200	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Долгова Наталья Андреевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель Долгова Наталья Андреевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 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					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную 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								списание на финансовый результат	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	36 128	-	4 111	-	(1 584)	-	(1 584)	-	-	-	-	-	-	38 655	-
	5530	за 2021г.	27 148	-	10 457	-	(1 314)	-	(1 314)	-	-	-	-	-	154	36 128	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	845	-	154	-	(207)	-	-	-	-	-	-	-	792	-
	5531	за 2021г.	818	-	240	-	103	-	(316)	-	-	-	-	-	845	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 019	-	1 694	-	(1 016)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 698	-
	5532	за 2021г.	102	-	1 019	-	(102)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 019	-
Прочая	5513	за 2022г.	34 264	-	2 262	-	(361)	-	-	-	-	-	-	-	-	36 165	-
	5533	за 2021г.	26 228	-	9 198	-	(1 315)	-	-	-	-	-	-	154	34 264	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	36 128	-	4 111	-	(1 584)	-	(1 584)	-	-	-	X	-	-	38 655	-
	5520	за 2021г.	27 148	-	10 457	-	(1 314)	-	(1 314)	-	-	-	X	154	36 128	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списания на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	59 000	41 700	-	(41 700)	-	-	-	-	59 000
займы	5572	за 2021г.	58 750	29 150	-	(28 900)	-	-	-	-	59 000
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	73 743 47 273	73 832 31 693	5 605 5 576	(11 331) (10 953)	(1) -	-	154	-	141 847 73 743
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	71 733	72 828	-	(8 978)	(1)	-	-	-	135 581
	5581	за 2021г.	42 020	31 514	-	(1 801)	-	-	-	-	71 733
авансы полученные	5562	за 2022г.	30	60	-	(28)	-	-	-	-	62
	5582	за 2021г.	33	8	-	(11)	-	-	-	-	30
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	72	699	-	(11)	-	-	-	-	770
	5583	за 2021г.	12	18	2	-	-	-	41	-	72
кредиты	5564	за 2022г.	1 642	-	5 605	(2 206)	-	-	-	-	5 041
	5584	за 2021г.	5 198	-	5 575	(9 131)	-	-	-	-	1 642
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	266	245	-	(118)	-	-	-	-	393
	5586	за 2021г.	11	153	-	(10)	-	-	113	-	266
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	73 743 47 273	73 832 31 693	5 605 5 576	(11 331) (10 953)	(1) -	X X	154	-	141 847 73 743

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Долгова Наталья Андреевна  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 709	1 212
Расходы на оплату труда	5620	6 347	2 201
Отчисления на социальные нужды	5630	1 351	537
Амортизация	5640	137	528
Прочие затраты	5650	95 203	69 842
Итого по элементам	5660	105 747	74 320
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(782)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	38	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	105 785	73 538

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



**Долгова Наталья  
Андреевна**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

23 марта 2023 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	946 000	946 000	525 000
в том числе:				
5811				

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Долгова Наталья  
 Андреевна  
 (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИЮНЬ СИНЕМА НЕВА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 010	217	744
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	22 553	8 902	3 840
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 176	2 639	903
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	38 655	36 128	27 148
Финансовые вложения краткосрочные	1240	34 200	43 200	49 600
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 782	3 488	426
Прочие оборотные активы	1260	37	30	36
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>101 413</b>	<b>94 605</b>	<b>82 696</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	59 000	59 000	58 750
Отложенные налоговые обязательства	1420	198	200	7
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 041	1 642	5 198
Кредиторская задолженность	1520	136 806	72 101	42 075
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>201 046</b>	<b>132 943</b>	<b>106 031</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(99 632)</b>	<b>(38 338)</b>	<b>(23 334)</b>

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

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.