



**2.2 Незавершенные капитальные вложения**

07/10005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списание	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.	-	-	-	-	
	5250	За 2021 г.	360667	3970	-	364637	
В том числе:							
Здания	5241	За 2022 г.	-	-	-	-	
	5251	За 2021 г.	360667	3970	-	364637	

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	364637
В том числе:			
Здания	5261	-	364637
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 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 балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-



Доманицкая Наталья  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло	Резерв под снижение стоимости	Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	<b>За 2022 г.</b>	-	-	698	698	-	-	X	-	-
<b>в том числе:</b>	<b>5420</b>	<b>За 2021 г.</b>	-	-	1103	1103	-	-	X	-	-
<b>Материалы</b>	<b>5401</b>	<b>За 2022 г.</b>	-	-	698	698	-	-	-	-	-
	<b>5421</b>	<b>За 2021 г.</b>	-	-	1103	1103	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Запасы, подлежащие оплате на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-



Доманицкая Наталья Сергеевна  
Руководитель  
(расшифровка подписи)

28 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		
			Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Привлецие- ных процентов, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва					
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2022 г.	1997	-	109067	-	109354	-	-	-	-	1710	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5530	За 2021 г.	4384	-	93907	-	96294	-	-	-	-	1997	-
В том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2022 г.	1092	-	22764	-	22745	-	-	-	-	1111	-
	5531	За 2021 г.	3403	-	29183	-	31494	-	-	-	-	1092	-
	5512	За 2022 г.	429	-	69311	-	69153	-	-	-	-	587	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5532	За 2021 г.	399	-	63174	-	63144	-	-	-	-	429	-
	5513	За 2022 г.	476	-	16992	-	17456	-	-	-	-	12	-
Расчеты по налогам и сборам	5533	За 2021 г.	582	-	1550	-	1656	-	-	-	-	476	-
	5500	За 2022 г.	1997	-	109067	-	109354	-	-	-	-	1710	-
<b>Итого</b>	5520	За 2021 г.	4384	-	93907	-	96294	-	-	-	-	1997	-

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.	
		Угнетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Поступление		Выбыло		Остаток на конец периода
				В результате хозяйственных операций (Сумма долга по сделке, операции)	Применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	За 2022 г.	340355	12800	-	44200	-	308955
	5571	За 2021 г.	337755	48250	-	45650	-	340355
В том числе:								
Заемные средства	5552	За 2022 г.	340355	12800	-	44200	-	308955
	5572	За 2021 г.	337755	48250	-	45650	-	340355
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	2239	65421	-	66020	-	1640
	5580	За 2021 г.	29397	56538	-	83696	-	2239
В том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2022 г.	1117	30670	-	31497	-	290
	5581	За 2021 г.	28764	38810	-	66457	-	1117
Расчеты по налогам и сборам	5562	За 2022 г.	1071	6571	-	6344	-	1298
	5582	За 2021 г.	583	16705	-	16217	-	1071
Расчеты по социальному страхованию	5563	За 2022 г.	20	231	-	231	-	20
	5583	За 2021 г.	19	226	-	225	-	20
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	За 2022 г.	31	808	-	815	-	24
	5584	За 2021 г.	31	797	-	797	-	31
Расчеты с покупателями и заказчиками	5565	За 2022 г.	-	27141	-	27133	-	8
	5585	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	5570	За 2022 г.	367152	104788	-	110220	-	310595
		За 2021 г.	342594	78221	-	129346	X	342594

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	-	-	-

Руководитель: Доманицкая Наталья Сергеевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2023 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	698	1403
Расходы на оплату труда	5620	808	797
Отчисления на социальные нужды	5630	231	226
Амортизация	5640	19773	18190
Прочие затраты	5650	29230	31276
Итого по элементам	5660	50740	51592
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	50740	51592



Доманицкая Наталья  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

**Расчет стоимости чистых активов**

**Общество с ограниченной ответственностью "Орбели 35"**  
(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	352162	366502	380316
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5596	6487	6581
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6017	12548	16932
Дебиторская задолженность *	1230	1711	1997	4384
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	983	280	3449
Прочие оборотные активы	1260	9	8	6
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>366477</b>	<b>387822</b>	<b>411668</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	308955	340355	337755
Отложенные налоговые обязательства	1420	711	6	13
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1640	2239	29397
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>311305</b>	<b>342600</b>	<b>367165</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>55171</b>	<b>45222</b>	<b>44503</b>

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

