

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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	2 003	-	-	-	(2 003)	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	2 003	-	-	-	-	-	-	-	2 003	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	200 274	-	426 301	-	(121 240)	(353)	-	-	-	11 496	516 478	-
	5530	за 2021г.	130 013	-	153 248	-	(84 623)	(48)	-	-	1 683	-	200 274	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	41 638	-	67 023	-	(33 118)	(110)	-	-	-	-	75 433	-
	5531	за 2021г.	37 854	-	28 292	-	(24 471)	(36)	-	-	-	-	41 638	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	127 153	-	339 005	-	(61 799)	(41)	-	-	-	-	404 317	-
	5532	за 2021г.	80 298	-	101 864	-	(55 007)	(3)	-	-	-	-	127 153	-
Прочая	5513	за 2022г.	31 483	-	20 272	-	(26 323)	(201)	-	-	-	11 496	36 728	-
	5533	за 2021г.	11 862	-	23 093	-	(5 145)	(9)	-	-	1 683	-	31 483	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	200 274	-	426 301	-	(121 240)	(353)	-	X	-	11 496	516 478	-
	5520	за 2021г.	130 013	-	153 248	-	(84 623)	(48)	-	X	1 683	-	200 274	-

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							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 креди- торской 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	4 239	100 856	-	824	-	-	-	-	105 919
	5574	за 2021г.	2 820	2 509	-	(1 089)	-	-	-	-	4 239
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	184 159	159 082	67	(114 270)	-	-	-	11 496	240 535
	5580	за 2021г.	120 624	167 814	7	(105 969)	-	-	1 683	-	184 159
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	14 748	6 660	-	(8 039)	-	-	-	-	13 369
	5581	за 2021г.	8 971	13 439	-	(7 662)	-	-	-	-	14 748
авансы полученные	5562	за 2022г.	141 952	127 784	-	(89 832)	-	-	-	-	179 904
	5582	за 2021г.	90 436	123 754	-	(72 238)	-	-	-	-	141 952
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	24 946	24 126	67	(13 875)	-	-	-	11 484	46 747
	5583	за 2021г.	10 547	12 740	5	(30)	-	-	1 683	-	24 946
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	10 000	15 894	2	(25 896)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 514	512	-	(2 524)	-	-	-	12	514
	5586	за 2021г.	670	1 986	-	(143)	-	-	-	-	2 514
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	184 159	159 082	67	(114 270)	-	X	-	11 496	240 535
	5570	за 2021г.	120 624	167 814	7	(105 969)	-	X	1 683	-	184 159

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 _____
(подпись)

**Сенаторова Нина
Константиновна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сенаторова Нина
Константиновна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	258 849	205 699
Расходы на оплату труда	5620	41 883	40 052
Отчисления на социальные нужды	5630	6 837	6 631
Амортизация	5640	1 350	1 901
Прочие затраты	5650	63 693	85 040
Итого по элементам	5660	372 612	339 323
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	677 338	765 142
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(40 827)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	36 545	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 086 495	1 063 638

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сенаторова Нина
Константиновна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<u>На 31 декабря 2021 г.</u>				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	6 431	6 489	12 919
Отложенные налоговые активы	1180	62	217	279
Итого по разделу I	1100	6 492	6 706	13 198
Прочие оборотные активы	1260	268	(2)	(2)
БАЛАНС	1600	372 238	6 704	378 942
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	181 864	5 189	187 053
Итого по разделу III	1300	181 874	5 189	187 063
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	651	1 515	2 166
Итого по разделу IV	1400	651	1 515	2 166
БАЛАНС	1700	372 238	6 704	378 942

Организация не принимала решения о досрочном переходе на ФСБУ 06/2020 и применяет его с 1 января 2022 года, в учетной политике выбран способ перехода – альтернативный (п. 49 ФСБУ 6/2020)., в связи с этими обстоятельствами переход на ФСБУ 06/2020 не повлиял на показатели баланса за 2021 год. Выбранный организацией способ раскрывается в бухгалтерской отчетности за 2022года - первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 (п. 52 ФСБУ 6/2020, п. 21 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации").

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.	-	284	-	(284)	-
	5250	за 2021г.	-	692	-	(692)	-
в том числе:							
Ноутбук HP Spectre x360 14-ea0010ur (3B3K7EA)	5241	за 2022г.	-	169	-	(169)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	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 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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	247	1
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сенаторова Нина
Константиновна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 313	1 123	-	-	2 436

Руководитель _____
(подпись)

**Сенаторова Нина
Константиновна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ФИЗЛАБПРИБОР"

(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	11 854	12 919	7 540
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	566	279	7
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	36 640	72 406	31 381
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 694	54	8
Дебиторская задолженность *	1230	516 478	202 278	129 754
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 500	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	92 146	90 739	42 588
Прочие оборотные активы	1260	286	266	549
ИТОГО активы	-	664 164	378 942	211 826
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 891	2 166	535
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	1 559
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	10 000
Кредиторская задолженность	1520	346 454	188 399	111 884
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 436	1 313	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	351 781	191 879	123 978
Стоимость чистых активов	-	312 383	187 063	87 848

* - 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.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сенаторова Нина
Константиновна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.