

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.	370	291	-	(661)	-
	5250	за 2021г.	-	1 557	-	(1 187)	370
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2022г.	201	158	-	(359)	-
	5251	за 2021г.	-	670	-	(469)	201
Другие виды основных средств	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	574	-	(574)	-
Офисное оборудование	5243	за 2022г.	55	13	-	(68)	-
	5253	за 2021г.	-	199	-	(144)	55
Здания	5244	за 2022г.	114	120	-	(234)	-
	5254	за 2021г.	-	114	-	-	114

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	13	-
в том числе:			
Офисное оборудование	5261	13	-
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	-	1 184	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	983	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Терещенков Алексей**
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Терещенков Алексей
Викторович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 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		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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	2 402	-	10 196	-	(12 350)	-	-	-	-	-	-	248	-
	5530	за 2021г.	-	-	16 023	-	(13 621)	-	-	-	-	-	-	2 402	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	707	-	2 281	-	(2 779)	-	-	-	-	-	-	209	-
	5531	за 2021г.	-	-	5 446	-	(4 739)	-	-	-	-	-	-	707	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 695	-	2 495	-	(4 178)	-	-	-	-	-	-	12	-
	5532	за 2021г.	-	-	10 568	-	(8 873)	-	-	-	-	-	-	1 695	-
Прочая	5513	за 2022г.	1	-	3 507	-	(3 498)	-	-	-	-	-	-	9	-
	5533	за 2021г.	-	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2022г.	-	-	1 913	-	1 895	-	-	-	X	X	-	18	-
	5534	за 2021г.	-	-	8	-	(8)	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 402	-	10 196	-	(12 350)	-	-	X	-	-	-	248	-
	5520	за 2021г.	-	-	16 023	-	(13 621)	-	-	X	-	-	-	2 402	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	2 792 -	8 072 31 523	1 1 319	(10 703) (30 050)	- -	- -	- -	- -	161 2 792
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	1 696 -	5 942 12 930	- -	(7 477) (11 234)	- -	- -	- -	- -	161 1 696
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	989 -	2 130 986	1 3	(3 119) -	- -	- -	- -	- -	1 989
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	- 17 500	- 1 316	- (18 816)	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	107 -	- 107	- -	(107) -	- -	- -	- -	- -	- 107
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	2 792 -	8 072 31 523	1 1 319	(10 703) (30 050)	- -	X X	- -	- -	161 2 792

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 _____ **Терещенков Алексей
Викторович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	597	2 586
Расходы на оплату труда	5620	3 233	6 037
Отчисления на социальные нужды	5630	1 037	1 340
Амортизация	5640	510	192
Прочие затраты	5650	4 770	8 474
Итого по элементам	5660	10 147	18 629
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	10 147	18 629

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

Руководитель _____
(подпись)

**Тереценков Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 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	354	-	(347)	-	7
в том числе:						
обязательства по отпускам	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Терещенков Алексей**
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2023

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КАРШАЙНМОЙКА"

(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	475	1 365	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 154	1 936	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	214	261	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18	83	-
Дебиторская задолженность*	1230	248	2 402	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53	3 261	-
Прочие оборотные активы	1260	59	497	-
ИТОГО активы	-	5 222	9 805	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	48	154	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	161	2 792	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7	354	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	216	3 300	-
Стоимость чистых активов	-	5 006	6 505	-

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