

1.2. 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.	-	265 700	-	(265 700)	-
	5250	за 2021г.	-	9 392	-	(9 392)	-
в том числе:							
Арендованное имущество	5241	за 2022г.	-	261 210	-	(261 210)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Штабелер самоходный Noblelift PSE12B 3600 VIN 30210600404	5242	за 2022г.	-	313	-	(313)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера КХН-12,12 (1960*3460*2200) 80 мм	5243	за 2022г.	-	162	-	(162)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина FRECCIA 30SM 45TOUCH BC	5244	за 2022г.	-	135	-	(135)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор спиральный ЗСЦ171LA0M	5245	за 2022г.	-	121	-	(121)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Витрина холодильная FC20-07 VW 1.9-2	5246	за 2022г.	-	156	-	(156)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Агрегат холодильный серии А, модель АК-20-MLZ076T4-Щ2-Ф	5247	за 2022г.	-	382	-	(382)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-

2. Финансовые вложения
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
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	273 545	-	3 802 441	-3520396666	-	-	-	555 589	-
	5315	за 2021г.	321 183	-	1 031 717	(1 079 355)	-	-	-	273 545	-
в том числе: размещение депозитов	5306	за 2022г.	169 705	-	3 672 028	-3401072806	-	-	-	440 660	-
	5316	за 2021г.	243 206	-	958 584	(1 032 085)	-	-	-	169 705	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2022г.	273 545	-	3 802 441	(3 520 397)	-	-	-	555 589	-
	5310	за 2021г.	321 183	-	1 031 717	(1 079 355)	-	-	-	273 545	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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						
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.	18 824	-	16 870	-	(33 139)	(183)	-	-	-	-	2 372	-	
	5530	за 2021г.	14 805	-	28 789	-	(24 770)	-	-	-	-	-	18 824	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2022г.	18 824	-	16 870	-	(33 139)	(183)	-	-	-	-	2 372	-	
	5533	за 2021г.	14 805	-	28 789	-	(24 770)	-	-	-	-	-	18 824	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	18 824	-	16 870	-	(33 139)	(183)	-	X	-	-	2 372	-	
	5520	за 2021г.	14 805	-	28 789	-	(24 770)	-	-	X	-	-	18 824	-	

4.2. 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	-	-	-	-	-	-

4.3. 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 2022г.	1 476 932	864 649	-	(708 332)	-	-	-	-	1 633 249
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	351 807	109 011	-	(77 336)	-	-	-	-	383 482
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2022г.	1 125 125	755 638	-	(630 996)	-	-	X	X	1 249 767
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 700 060	1 351 761	-	(381 570)	-	-	-	-	2 670 251
	5580	за 2021г.	1 222 521	766 964	-	(289 425)	-	-	-	-	1 700 060
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 669 738	1 287 127	-	(358 742)	-	-	-	-	2 598 123
	5581	за 2021г.	1 182 380	764 944	-	(277 586)	-	-	-	-	1 669 738
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	23 656	55 806	-	(22 618)	-	-	-	-	56 844
	5583	за 2021г.	34 437	864	-	(11 645)	-	-	-	-	23 656
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	6 666	8 828	-	(210)	-	-	-	-	15 284
	5586	за 2021г.	5 704	1 156	-	(194)	-	-	-	-	6 666
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	3 176 992	2 216 410	-	(1 089 902)	-	X	-	-	4 303 500
	5570	за 2021г.	1 222 521	766 964	-	(289 425)	-	X	-	-	1 700 060

4.4. 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)

Лядова Наталья
Леонидовна

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	42 089	56 154
Расходы на оплату труда	5620	224 200	177 281
Отчисления на социальные нужды	5630	67 165	53 344
Амортизация	5640	169 031	10 260
Прочие затраты	5650	173 169	368 444
Итого по элементам	5660	675 654	665 483
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 746 035	7 370 360
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(753 271)	(411 540)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 668 418	7 624 303

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

Руководитель _____
(подпись)

Лядова Наталья
Леонидовна
(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
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	26 214	1 125 123	1 151 338
Отложенные налоговые активы	1180	-	350 303	350 303
Итого по разделу I	1100	26 214	1 475 427	1 501 641
БАЛАНС	1600	2 264 633	1 475 427	3 740 059
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	66 842	(2)	66 840
Итого по разделу III	1300	67 092	(2)	67 090
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 504	350 303	351 807
Прочие обязательства	1450	-	1 125 125	1 125 125
Итого по разделу IV	1400	1 504	1 475 428	1 476 933
БАЛАНС	1700	2 264 633	1 475 427	3 740 059

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Торгсервис 75"

(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	1 231 864	1 151 338	27 083
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	389 976	350 303	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 008 156	1 254 884	843 344
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	119 313	55 007	24 356
Дебиторская задолженность*	1230	2 372	18 824	14 805
Финансовые вложения краткосрочные	1240	555 589	273 545	321 183
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	162 953	138 233	75 453
Прочие оборотные активы	1260	549	1 946	3 345
ИТОГО активы	-	4 470 773	3 244 081	1 309 569
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	383 482	351 807	2 079
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 249 767	1 125 125	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 670 251	1 700 060	1 222 521
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 303 501	3 176 992	1 224 600
Стоимость чистых активов	-	167 272	67 089	84 969

* - 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.