

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	336 570	-	2 941 269	-	(3 013 286)	-	-	-	-	-	264 553	-	-
	5530	за 2021 г.	464 827	-	407 646	-	(535 903)	-	-	-	-	-	336 570	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	194 042	-	1 742 515	-	(1 770 657)	-	-	-	-	-	165 900	-	-
	5531	за 2021 г.	285 400	-	168 075	-	(259 433)	-	-	-	-	-	194 042	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	8 890	-	1 188 265	-	(1 137 091)	-	-	-	-	-	60 064	-	-
	5532	за 2021 г.	90 250	-	192 413	-	(273 773)	-	-	-	-	-	8 890	-	-
Прочая	5513	за 2022 г.	133 638	-	10 489	-	(105 538)	-	-	-	-	-	38 589	-	-
	5533	за 2021 г.	89 177	-	47 158	-	(2 697)	-	-	-	-	-	133 638	-	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	336 570	-	2 941 269	-	(3 013 286)	-	-	X	X	X	264 553	-	-
	5520	за 2021 г.	464 827	-	407 646	-	(535 903)	-	-	X	X	X	336 570	-	-

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	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	547 912	517 725	6 485	(413 883)	(26 166)	-	-	-	632 072
	5580	за 2021 г.	626 792	442 432	4 681	(466 568)	(445)	-	-	-	547 912
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	439 661	158 952	-	(197 997)	(1)	-	-	-	400 615
	5581	за 2021 г.	207 066	303 202	-	(70 607)	-	-	-	-	439 661
авансы полученные	5562	за 2022 г.	(29 213)	321 711	-	(152 165)	(76)	-	-	-	140 257
	5582	за 2021 г.	283 200	48 839	-	(361 252)	-	-	-	-	(29 213)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	3 612	37 026	4 044	(1 194)	(26 082)	-	-	-	17 406
	5583	за 2021 г.	21 262	192	412	(18 255)	-	-	-	-	3 612
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	85 861	-	2 441	(17 296)	(7)	-	-	-	70 999
	5585	за 2021 г.	82 672	1 000	4 269	(1 080)	-	-	-	-	85 861
прочая	5566	за 2022 г.	47 991	35	-	(45 231)	-	-	-	-	2 795
	5586	за 2021 г.	32 592	30 773	-	(15 374)	-	-	-	-	47 991
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	547 912	517 725	6 485	(413 883)	(26 166)	X	X	X	632 072
	5570	за 2021 г.	626 792	442 432	4 681	(466 568)	(445)	X	X	X	547 912

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сельстрой"
(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	32 256	41 773	49 245
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	124	60
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	398 729	396 383	339 729
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	199	1 765	5 653
Дебиторская задолженность*	1230	264 553	336 570	464 827
Финансовые вложения краткосрочные	1240	60 223	55 116	57 273
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84 353	48 751	36 101
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	840 313	880 482	952 888
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	70 998	85 861	81 672
Кредиторская задолженность	1520	561 074	547 911	626 792
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	632 072	633 772	708 464
Стоимость чистых активов	-	208 241	246 710	244 424

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