Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС"

(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	159 918	169 605	122 751
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 849	5 531	896
Прочие внеоборотные активы	1190	1 475	1 927	77
Запасы	1210	220 761	182 106	196 428
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 109	2 277	3 700
Дебиторская задолженность*	1230	379 936	369 441	348 470
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	4 217	24 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 674	539	1 553
Прочие оборотные активы	1260	15 933	2 852	8 764
ИТОГО активы	-	786 655	738 494	706 638
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	84 039	32 414	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 985	5 865	152
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 277	10 393	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 303	77 623	145 792
Кредиторская задолженность	1520	397 181	439 917	458 648
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 632	5 794	3 607
Прочие обязательства краткосрочные	1550	13 483	9 538	-
ИТОГО пассивы	-	510 901	581 543	608 199
Стоимость чистых активов	-	275 754	156 951	98 439

* - 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.

Корректировка данных отчетного 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	143 320	26 285	169 605
Отложенные налоговые активы	1180	1 176	4 355	5 531
Итого по разделу I	**1100**	**146 423**	**30 640**	**177 063**
БАЛАНС	**1600**	**707 854**	**30 640**	**738 494**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	151 767	5 083	156 851
Итого по разделу III	**1300**	**151 867**	**5 083**	**156 951**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	240	5 626	5 865
Прочие обязательства	1450	-	19 931	19 931
Итого по разделу IV	**1400**	**240**	**25 556**	**25 796**
БАЛАНС	**1700**	**707 854**	**30 640**	**738 494**

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	159 963	(15 479)	15 887	-	-	(30 434)	-	-	-	175 850	(45 913)
	5210	за 2021г.	13 500	(3 953)	128 409	-	-	(19 756)	-	-	-	141 909	(23 710)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	52 176	(10 578)	2 570	-	-	(12 939)	-	-	-	54 746	(23 517)
	5211	за 2021г.	3 189	(785)	49 525	-	-	(15 822)	-	-	-	52 714	(16 607)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	7 040	(2 112)	-	-	-	(1 114)	-	-	-	7 040	(3 226)
	5212	за 2021г.	7 040	(1 794)	-	-	-	(856)	-	-	-	7 040	(2 650)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	2 227	(1 040)	-	-	-	(558)	-	-	-	2 227	(1 598)
	5213	за 2021г.	3 027	(1 370)	439	-	-	(1 139)	-	-	-	3 467	(2 509)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	2 081	(328)	-	-	-	(348)	-	-	-	2 081	(676)
	5214	за 2021г.	244	(4)	1 896	-	-	(328)	-	-	-	2 140	(332)
Здания	5205	за 2022г.	68 092	(1 132)	5 821	-	-	(2 444)	-	-	-	73 913	(3 576)
	5215	за 2021г.	-	-	68 092	-	-	(1 132)	-	-	-	68 092	(1 132)
Сооружения	5206	за 2022г.	6 966	(84)	-	-	-	(515)	-	-	-	6 966	(599)
	5216	за 2021г.	-	-	6 966	-	-	(84)	-	-	-	6 966	(84)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	1 450	(206)	-	-	-	(225)	-	-	-	1 450	(430)
	5217	за 2021г.	-	-	1 491	-	-	(395)	-	-	-	1 491	(395)
Арендованное оборудование	5208	за 2022г.	19 931	-	7 496	-	-	(12 291)	-	-	-	27 427	(12 291)
	5218	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	25 120	20 748	-	(15 887)	29 981
	5250	за 2021г.	113 205	49 391	-	(137 476)	25 120
в том числе: Капитальные вложения (реконструкция)	5241	за 2022г.	5 031	5 560	-	(5 821)	4 770
	5251	за 2021г.	55 590	17 533	-	(68 092)	5 031
Система видеонаблюдения	5242	за 2022г.	140	116	-	(256)	-
	5252	за 2021г.	116	24	-	-	140
Контейнерная заправочная станция	5243	за 2022г.	1 347	-	-	-	1 347
	5253	за 2021г.	1 347	-	-	-	1 347
Пожарная сигнализация	5244	за 2022г.	311	398	-	(709)	-
	5254	за 2021г.	-	311	-	-	311
Электростанция дизельная	5245	за 2022г.	1 899	-	-	-	1 899
	5255	за 2021г.	-	1 899	-	-	1 899
Система пожаротушения	5246	за 2022г.	656	522	-	(1 178)	-
	5256	за 2021г.	656	-	-	-	656
Бетонная производственная площадка	5247	за 2022г.	15 737	6 063	-	-	21 800
	5257	за 2021г.	5 933	9 804	-	-	15 737
Щит АВР	5248	за 2022г.	-	166	-	-	166
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Маркирующая система TECHNOmark	5249	за 2022г.	-	426	-	(426)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение Москва		за 2022г.	-	7 496	-	(7 496)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тельфер электрический канатный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	310	-	-	(310)	-
Кран мостовой опорный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	335	-	-	(335)	-
Кран мостовой опорный с тельфером		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	327	-	-	(327)	-
Стенд испытательный гидравлический для испытания трубопроводной арматуры, модель YFB-DY/P/M600-У		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 880	-	-	(2 880)	-
Компрессор воздушный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	344	-	-	(344)	-
Станок шлифовально-притирочный для обработки седел трубопроводной арматуры, модель YFB-ZM/600		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 146	-	-	(1 146)	-
Установка абразивоструйная DSG-200 без д/у		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	102	-	-	(102)	-
Консольное подъемно-поворотное устройство с вентилятором		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	71	-	-	(71)	-

Стеллаж		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 106	-	-	(1 106)	-
Окрасочно-сушильная камера дизельная М-3200А		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 211	-	-	(1 211)	-
Компрессорная установка ДЭН-15Ш Плюс		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	385	-	-	(385)	-
Компрессорная установка ДЭН-30Ш Плюс		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	534	-	-	(534)	-
Водоотведение		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	6 218	33	-	(6 251)	-
Вентиляция для склада		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	9 986	1 366	-	(11 352)	-
КПП охрана		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	715	-	-	(715)	-
Токарный станок CDE6250A/2000		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	973	-	-	(973)	-
Токарный станок CDE6280E/2000		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 303	-	-	(1 303)	-
Ленточная пила для резки металлы с ЧПУ BS-650G		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 130	-	-	(1 130)	-
Радиально-сверлильный станок Z3050*16		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	681	-	-	(681)	-
Радиально-сверлильный станок Z3080*25		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 199	-	-	(2 199)	-
Станок торцовочный по дереву СТ-Лоза-500		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	225	-	-	(225)	-
Секционные ворота		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	333	285	-	(618)	-
Станок вертикальный токарный металлорежущий с ЧПУ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	4 479	-	-	(4 479)	-
Вертикально-фрезерный станок FX5040		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 612	-	-	(1 612)	-
Горизонтально-фрезерный станок FX6140		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 623	-	-	(1 623)	-
Токарный станок с ЧПУ DL40M		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	8 029	-	-	(8 029)	-
Опресовочный станок YFJ-H200		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 306	-	-	(1 306)	-
Стойка шлагбаума		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стрела плоская		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
фотоэлементы беспроводные		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
пульт 2-х канальный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор HP		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	21	-	(21)	-

Стеллаж металический для склада		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 106	-	(1 106)	-
КПП Охрана		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	715	-	(715)	-
Кран мостовой опорный с тельфером 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	490	-	(490)	-
Кран мостовой опорный с тельфером 1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	482	-	(482)	-
Шлагбаум		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	89	-	(89)	-
Водоотведение		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6 251	-	(6 251)	-
Сварочный станок модель SAW-HF-600-2000-ST		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 921	-	(4 921)	-
Компьютер		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Гвоздезабивной пневмопистолет		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Станок металлообрабатывающий долбежный B5020E		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	879	-	(879)	-
Процессор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Моноблок Apple iMac Retina 5K		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
Мини кухня Пасадена/Бетон Чикаго		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Сварочный позиционер HB-3T		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 803	-	(1 803)	-
Ультрозвуковой толщиномер		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Управляемый USB over IP концентратор на 32 USB		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
ИБП APC		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Гравировальный фрезерный станок с ЧПУ ТМ-1515		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	448	-	(448)	-
Кофемашина Jura E6 Platin		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
Подметальная машина		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Сварочный инвертор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	238	-	(238)	-

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	5 821	-

в том числе: Здание склада	5261	5 821	-
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	1 452	1 452	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Посашков Владислав Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 июня 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	4 217	-	1 158 937	(1 163 154)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	24 000	-	1 103 875	(1 123 658)	-	-	-	4 217	-
в том числе:	5306	за 2022г.	4 217	-	1 158 937	(1 163 154)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	24 000	-	1 103 875	(1 123 658)	-	-	-	4 217	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	4 217	-	1 158 937	(1 163 154)	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	24 000	-	1 103 875	(1 123 658)	-	-	-	4 217	-

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 _____ **Посашков Владислав Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 июня 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	182 106	-	182 106	14 199 244	(1 380 589)	-	-	X	220 761	-	220 761
	5420	за 2021г.	196 428	-	196 428	960 663	(974 986)	-	-	X	182 106	-	182 106
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 887	-	2 887	37 644	-	-	-	(40 505)	26	-	26
	5421	за 2021г.	27	-	27	16 243	-	-	-	(13 383)	2 887	-	2 887
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	168 872	-	168 872	1 169 941	(1 084 549)	-	-	(75 838)	178 426	-	178 426
	5423	за 2021г.	158 400	-	158 400	780 417	(735 783)	-	-	(34 162)	168 872	-	168 872
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	9 914	-	9 914	-	(55 837)	-	-	80 419	34 496	-	34 496
	5424	за 2021г.	27 907	-	27 907	-	(50 613)	-	-	32 620	9 914	-	9 914
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 698	-	-	-	(1 698)	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	433	-	433	209 961	(240 203)	-	-	37 621	7 813	-	7 813
	5426	за 2021г.	10 095	-	10 095	164 003	(188 590)	-	-	14 925	433	-	433
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Посашков Владислав Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 июня 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	369 440	-	325 683	-	(315 187)	-	-	-	-	-	379 936	-
	5530	за 2021г.	349 256	(786)	275 218	79	(255 023)	(90)	786	-	-	-	369 440	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	310 590	-	304 069	-	(273 641)	-	-	-	-	-	341 018	-
	5531	за 2021г.	268 996	-	247 843	-	(206 249)	-	-	-	-	-	310 590	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	44 512	-	21 380	-	(37 897)	-	-	-	-	-	27 995	-
	5532	за 2021г.	53 093	-	17 681	-	(26 173)	(90)	-	-	-	-	44 512	-
Прочая	5513	за 2022г.	14 338	-	234	-	(3 649)	-	-	-	-	-	10 923	-
	5533	за 2021г.	27 167	(786)	9 693	79	(22 601)	-	786	-	-	-	14 338	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	369 440	-	325 683	-	(315 187)	-	-	X	-	-	379 936	-
	5520	за 2021г.	349 256	(786)	275 218	79	(255 023)	(90)	786	X	-	-	369 440	-

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 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.	32 414	942 259	624	(891 258)	-	-	-	-	84 039
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	32 414	-	-	32 414
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	942 259	-	(870 477)	-	-	-	-	71 782
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	32 414	-	624	(20 781)	-	-	-	-	12 257
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	32 414	-	-	32 414
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	517 540	228 130	51 331	(398 517)	-	-	-	-	398 484
	5580	за 2021г.	604 441	260 539	21 157	(336 183)	-	(32 414)	-	-	517 540
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	429 383	209 588	-	(287 783)	-	-	-	-	351 188
	5581	за 2021г.	438 072	166 422	-	(175 111)	-	-	-	-	429 383
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	10 896	-	-	-	-	-	-	10 896
	5582	за 2021г.	2 136	-	-	(2 136)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	10 531	(10 736)	35 309	(390)	-	-	-	-	34 714
	5583	за 2021г.	17 827	(13 886)	14 696	(8 106)	-	-	-	-	10 531
кредиты	5564	за 2022г.	58 917	-	15 494	(74 411)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	101 000	3 156	(45 239)	-	-	-	-	58 917
займы	5565	за 2022г.	18 707	18 000	528	(35 932)	-	-	-	-	1 303
	5585	за 2021г.	145 792	7 000	3 305	(104 977)	-	(32 414)	-	-	18 707
прочая	5566	за 2022г.	2	382	-	(2)	-	-	-	-	382
	5586	за 2021г.	613	2	-	(613)	-	-	-	-	2
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	549 954	1 170 389	51 955	(1 289 775)	-	X	-	-	482 523
	5570	за 2021г.	604 441	260 539	21 157	(336 183)	-	X	-	-	549 954

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 _____ **Посашков Владислав Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 июня 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	49 597	90 690
Расходы на оплату труда	5620	43 854	31 009
Отчисления на социальные нужды	5630	13 112	9 244
Амортизация	5640	30 434	19 756
Прочие затраты	5650	124 921	28 229
Итого по элементам	5660	261 918	178 928
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 160 848	778 875
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(41 516)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	17 182
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 381 250	974 985

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

Руководитель _____ **Посашков Владислав Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 июня 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	5 794	6 193	(4 228)	(126)	7 632

Руководитель _____ **Посашков Владислав Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 июня 2023 г.