

Пояснения к балансу ООО Ишимоптторг за 2022 год

1. Основные средства

1.1 Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка не проводится.

1.2 Незавершенных капитальных вложений на 31/12-2022 года нет

1.3 На балансе общества числится квартира стоимость 2500 т. руб.

2. Материально-производственные запасы

2.1 При списании МПЗ оцениваются по стоимости единицы приобретения.

2.2 Себестоимость МПЗ составила 15342 т. руб.

3. Наличие и движение дебиторской задолженности

Вид	На начало года	Поступление	Погашено	На конец года
Дебиторская задолженность всего, в т.ч.	238694	17965	2356	254303
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	54	54	104	4
Расчеты с покупателями и заказчиками	999	0		999
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	230441	16781	1041	246181
Расчеты с подотчетными лицами	7077			7077
Расчеты по налогам и сборам	123	1130	1211	42

4. Краткосрочные и долгосрочные обязательства

Вид	На начало года	Поступление	Выбытие	На конец года
Долгосрочные займы	281878	4270	5230	280918
Проценты по	90276	20834		111110

долгосрочным займам				
Всего	72154	25104	5230	392028

5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Вид	На начало года	Поступление	Выбытие	На конец года
Кредиторская задолженность всего	2291380			2285863
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	9453			9453
Расчеты по соц. Страх. И с персоналом по оплате труда	8	133	132	9
Расчеты по налогам и сборам	55	159	158	56
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2281864	1325419	1330938	2276345

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2021 год	За 2022 год
Материальные расходы		
Расходы на оплату труда	117	133
Отчисления на социальные нужды		
Амортизация		
Прочие затраты	1	104
Итого расходы по обычным видам деятельности	118	

7. Срабян Лусине Овсеповна-аффилированное лицо является единственным участником Общества и является единоличным исполнительным органом Общества. Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества 100 %

Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компачия "Тензор" Электронный документ 16fb4436-bb7f-4be8-9371-7e548fdf315e	ООО "ИШИМОПТТОРГ", Срабян Лусине Овсеповна, директор 31.03.2023 09:53 (MSK), Сертификат 01560EA50088AFA48F449D06ACA7F92A65
--	---

2. Основные средства

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
31 марта 2023 г.

Срабян Лусине
Овсеповна
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	1 377 959	-	1 021 367	1 240	-	-	2 398 086	-
	5311	за 2021 г.	2 429 547	-	-	1 051 588	-	-	1 377 959	-
в том числе:										
акции	5302	за 2022 г.	-	-	824 810	-	-	-	824 810	-
	5312	за 2021 г.	824 810	-	-	824 810	-	-	-	-
предоставленные займы	5303	за 2022 г.	-	-	196 557	1 240	-	-	195 317	-
	5313	за 2021 г.	59 735	-	-	59 735	-	-	-	-
приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	5304	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2021 г.	167 043	-	-	167 043	-	-	-	-
паи		за 2022 г.	1 377 959	-	-	-	-	-	1 377 959	-
		за 2021 г.	1 377 959	-	-	-	-	-	1 377 959	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	1 029 098	-	295	1 021 367	-	-	8 026	-
	5315	за 2021 г.	-	-	1 128 682	99 584	-	-	1 029 098	-
в том числе:										
акции	5306	за 2022 г.	824 810	-	-	824 810	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	824 810	-	-	-	824 810	-
предоставленные займы	5307	за 2022 г.	133 784	-	-	133 784	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	136 829	3 045	-	-	133 784	-
приобретение права в рамках оказания услуг	5308	за 2022 г.	70 504	-	295	62 773	-	-	8 026	-
	5318	за 2021 г.	-	-	167 043	96 539	-	-	70 504	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	2 407 057	-	1 021 662	1 022 607	-	-	2 406 112	-
	5310	за 2021 г.	2 429 547	-	1 128 682	1 151 172	-	-	2 407 057	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
31 марта 2023 г.

Срабян Лусине
Овсеповна
(расшифровка подписи)

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)
31 марта 2023 г.

Срабян Лусине
Овсепова
(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	238 694	-	17 764	-	(2 155)	-	-	-	-	254 303	-
	5521	за 2021 г.	209 112	-	93 207	-	(63 625)	-	-	-	-	238 694	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	999	-	-	-	-	-	-	-	-	999	-
	5522	за 2021 г.	850	-	149	-	-	-	-	-	-	999	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	54	-	54	-	(104)	-	-	-	-	4	-
	5523	за 2021 г.	-	-	55	-	(1)	-	-	-	-	54	-
Прочая	5504	за 2022 г.	230 441	-	16 781	-	(1 044)	-	-	-	-	246 178	-
	5524	за 2021 г.	201 185	-	92 880	-	(63 624)	-	-	-	-	230 441	-
Расчеты по налогам и сборам	5505	за 2022 г.	120	-	907	-	(985)	-	-	X	X	42	-
	5525	за 2021 г.	-	-	120	-	-	-	-	X	X	120	-
Расчеты с подотчетными лицами	5506	за 2022 г.	7 077	-	-	-	-	-	-	X	X	7 077	-
	5526	за 2021 г.	7 077	-	-	-	-	-	-	X	X	7 077	-
Расчеты по соц. страх. и обеспечению	5507	за 2022 г.	3	-	22	-	(22)	-	-	X	X	3	-
	5527	за 2021 г.	-	-	3	-	-	-	-	X	X	3	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	238 694	-	17 764	-	(2 155)	-	X	-	-	254 303	-
	5520	за 2021 г.	209 112	-	93 207	-	(63 625)	-	X	-	-	238 694	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	Код	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 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 2022 г. за 2021 г.	281 878 350 364	4 270 159 251	- -	(5 230) (227 737)	- -	- -	- -	280 918 281 878
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022 г. за 2021 г.	281 878 350 364	4 270 159 251	- -	(5 230) (227 737)	- -	- -	- -	280 918 281 878
прочая	5554 5574 5555 5575	за 2022 г. за 2021 г. за 2022 г. за 2021 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- X X -	- - - -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022 г. за 2021 г.	2 381 656 2 306 075	21 208 1 338 810	- -	(5 891) (1 263 229)	- -	- -	- -	2 396 973 2 381 656
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022 г. за 2021 г.	9 453 9 469	104 1	- -	(104) (17)	- -	- -	- -	9 453 9 453
авансы полученные	5562 5582	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	63 683	269 155	- -	(267) (775)	- -	- -	- -	65 63
кредиты	5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	90 276 236 522	20 834 13 235	- -	- (159 480)	- -	- -	- -	111 110 90 276
прочая	5566 5586 5567 5587	за 2022 г. за 2021 г. за 2022 г. за 2021 г.	2 281 864 2 059 401 - -	1 1 325 419 - -	- -	(5 520) (1 102 956) - -	- -	- -	- X X -	2 276 345 2 281 864 - -
Итого	5550 5570	за 2022 г. за 2021 г.	2 663 534 2 656 439	25 478 1 498 061	- -	(11 121) (1 490 966)	- -	X X	- -	2 677 891 2 663 534

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Срабян Лусине
Овсеповна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	102	90
Отчисления на социальные нужды	5630	31	27
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	104	1
Итого по элементам	5660	237	118
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	237	118

Руководитель _____
(подпись)
31 марта 2023 г.

Срабян Лусине
Овсепова
(расшифровка подписи)