

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "КОММЕРСАНТЪ-СИБИРЬ"

(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	33	72	57
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	7	23
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	14 822	13 054	13 290
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 659	1 703	1 438
Прочие оборотные активы	1260	92	132	169
ИТОГО активы	-	16 605	14 968	14 977
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	5 241	3 361	4 584
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	163	294	151
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 404	3 655	4 735
Стоимость чистых активов	-	11 201	11 312	10 242

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 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.	13 786	(64)	42 453	-	(41 404)	(13)	(64)	-	-	-	14 822	-
	5530	за 2021г.	13 424	(134)	52 542	-	(52 848)	-	(70)	-	-	-	13 118	(64)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	13 118	(64)	42 122	-	(40 841)	(1)	(64)	-	-	-	14 398	-
	5531	за 2021г.	13 026	(134)	45 144	-	(45 719)	-	(70)	-	-	-	12 451	(64)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	325	-	169	-	(293)	(12)	-	-	-	-	189	-
	5532	за 2021г.	225	-	6 450	-	(6 350)	-	-	-	-	-	325	-
Прочая	5513	за 2022г.	343	-	162	-	(270)	-	-	-	-	-	236	-
	5533	за 2021г.	173	-	948	-	(779)	-	-	-	-	-	342	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	13 786	(64)	42 453	-	(41 404)	(13)	(64)	X	-	-	14 822	-
	5520	за 2021г.	13 424	(134)	52 542	-	(52 848)	-	(70)	X	-	-	13 118	(64)

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	-	-	64	64	134	134
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	64	64	134	134
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 314	2 206	-	(278)	(1)	-	-	-	5 241
	5580	за 2021г.	4 584	49 431	-	(50 650)	(4)	-	-	-	3 361
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	68	25	-	(35)	-	-	-	-	58
	5581	за 2021г.	52	12 792	-	(12 776)	-	-	-	-	68
авансы полученные	5562	за 2022г.	427	127	-	(224)	(1)	-	-	-	329
	5582	за 2021г.	767	5 988	-	(6 276)	(4)	-	-	-	475
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 299	1 949	-	(18)	-	-	-	-	4 230
	5583	за 2021г.	3 028	15 538	-	(16 267)	-	-	-	-	2 299
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	519	105	-	-	-	-	-	-	624
	5586	за 2021г.	737	15 113	-	(15 331)	-	-	-	-	519
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	3 314	2 206	-	(278)	(1)	X	-	-	5 241
	5570	за 2021г.	4 584	49 431	-	(50 650)	(4)	X	-	-	3 361

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 576	6 360
Расходы на оплату труда	5620	13 010	13 257
Отчисления на социальные нужды	5630	3 473	3 914
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 581	5 055
Итого по элементам	5660	26 640	28 586
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	26 640	28 586

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

Руководитель _____
(подпись)

Добарская Ольга Геньевна
(расшифровка подписи)

20 января 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	294	1 259	(1 391)	-	163

Руководитель _____
(подпись)

Добарская Ольга Геньевна
(расшифровка подписи)

20 января 2023 г.