

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "АВТОДОРПРОЕКТ"

(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	17 670	19 392	15 613
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	1 281
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	443	211	892
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	45 183	17 118	30 016
Финансовые вложения краткосрочные	1240	18 000	30 000	50 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 930	6 851	9 339
Прочие оборотные активы	1260	31	47	20
ИТОГО активы	-	100 258	73 619	107 162
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	84
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	13 954	11 664	8 773
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 609	5 784	4 301
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	21 563	17 447	13 157
Стоимость чистых активов	-	78 695	56 172	94 004

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

**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	14 472	4 920	19 392
Итого по разделу I	1100	14 472	4 920	19 392
БАЛАНС	1600	68 699	4 920	73 619
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(45 462)	4 920	(40 541)
Итого по разделу III	1300	51 252	4 920	56 172
БАЛАНС	1700	68 699	4 920	73 619

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	345	(345)	-	
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	56	(56)	-	
Вакуумная установка ВУ-976А	5242	за 2022г.	-	-	-	-	
	5252	за 2021г.	-	56	(56)	-	
Системный блок IntelCore i5	5243	за 2022г.	-	-	-	-	
	5253	за 2021г.	-	103	(103)	-	
Системный блок Core i5 8400/16Gb	5244	за 2022г.	-	-	-	-	
	5254	за 2021г.	-	58	(58)	-	
Поиск-2.51	5245	за 2022г.	-	-	-	-	
	5255	за 2021г.	-	72	(72)	-	

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	-	-
в том числе:			
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	-	-	53
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	10 720	10 720	10 720
	5288	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Добровольский Денис
 Олегович
 (расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Добровольский Денис**
 (расшифровка подписи) **Олегович**

10 февраля 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								
			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 кредиторовской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															Выбыло			
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	20 628	(3 513)	41 642	-	(18 526)	-	(3 513)	-	-	-	-	-	-	-	45 183	-
	5530	за 2021г.	30 489	(474)	8 038	-	(18 127)	-	(474)	-	227	-	-	-	-	-	20 628	(3 513)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	15 410	(3 513)	40 447	-	(15 356)	-	(3 513)	-	-	-	-	-	-	-	40 501	-
	5531	за 2021г.	20 086	(474)	5 334	-	(10 009)	-	(474)	-	-	-	-	-	-	-	15 410	(3 513)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 207	-	1 195	-	(2 106)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 296	-
	5532	за 2021г.	1 204	-	2 023	-	(1 020)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 207	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 011	-	-	-	(1 064)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 387	-
	5533	за 2021г.	9 199	-	682	-	(7 097)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 011	-
5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	20 628	(3 513)	41 642	-	(18 526)	-	(3 513)	X	-	-	-	-	-	-	45 183	-
	5520	за 2021г.	30 489	(474)	8 038	-	(18 127)	-	(474)	X	227	-	-	-	-	-	20 628	(3 513)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

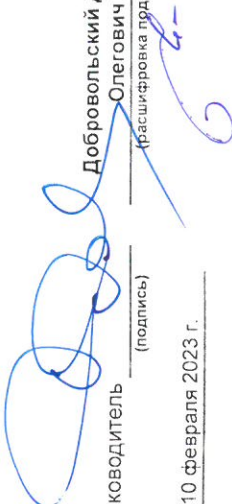
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	балансовая стоимость				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	11 661	11 917	5	(11 068)	-	-	-	-	13 954	-
	5580	за 2021г.	8 772	5 246	13	(2 597)	-	-	-	227	11 661	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	97	286	-	(1)	-	-	-	-	382	-
	5581	за 2021г.	301	19	-	(222)	-	-	-	-	97	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 039	10 164	-	(4 039)	-	-	-	-	10 164	-
	5582	за 2021г.	38	3 994	-	7	-	-	-	-	4 039	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 108	1 257	5	(3 794)	-	-	-	-	1 440	-
	5583	за 2021г.	5 839	332	13	(2 303)	-	-	-	227	4 108	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 417	209	-	(3 235)	-	-	-	-	392	-
	5586	за 2021г.	2 594	902	-	(78)	-	-	-	-	3 417	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	11 661	11 917	5	(11 068)	-	-	-	-	13 954	-
	5570	за 2021г.	8 772	5 246	13	(2 597)	-	-	-	227	11 661	-

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	-	-	-

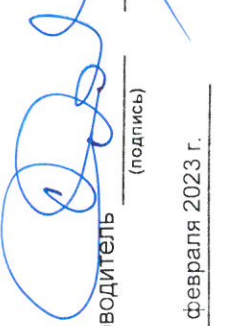

 Руководитель (подпись) _____
 Добровольский Денис
 Олегович (расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 885	3 564
Расходы на оплату труда	5620	64 524	51 945
Отчисления на социальные нужды	5630	15 714	13 197
Амортизация	5640	1 722	1 487
Прочие затраты	5650	27 459	15 663
Итого по элементам	5660	114 304	85 856
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	114 304	85 856

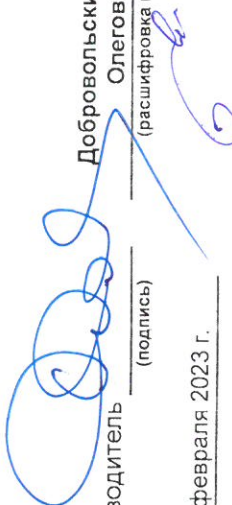
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  Добровольский Денис Олегович
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 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	5 784	11 289	(8 760)	(703)	7 609


 Руководитель (подпись) _____
 Добровольский Денис Олегович (расшифровка подписи) _____

10 февраля 2023 г.