Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Апрель"

(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	16 882	17 647	17 251
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	357	279	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	44 792	61 007	40 102
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	57
Дебиторская задолженность*	1230	140 655	20 948	51 153
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 725	44 725	30 825
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	229 482	9 279	14 503
Прочие оборотные активы	1260	277	147	179
ИТОГО активы	-	435 170	154 032	154 070
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	468	509	21
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	390	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	374 285	106 474	106 026
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	375 143	106 982	106 027
Стоимость чистых активов	-	60 027	47 049	48 023

* - 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	16 525	1 122	17 647
Отложенные налоговые активы	1180	-	279	279
Итого по разделу I	**1100**	**16 525**	**1 401**	**17 926**
БАЛАНС	**1600**	**152 631**	**1 401**	**154 032**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	46 051	898	46 949
Итого по разделу III	**1300**	**46 151**	**898**	**47 049**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	6	503	509
Итого по разделу IV	**1400**	**-**	**503**	**509**
БАЛАНС	**1700**	**152 631**	**1 401**	**154 032**

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.	25 085	(8 438)	1 983	(114)	-	(1 727)	-	-	-	27 047	(10 165)
	5210	за 2021г.	25 844	(10 458)	1 274	(1 969)	1 440	(607)	-	-	-	25 149	(9 624)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	15 403	(3 156)	-	-	-	(382)	-	-	-	15 403	(3 537)
	5211	за 2021г.	15 212	(1 385)	191	-	-	(378)	-	-	-	15 403	(1 763)
Земельные участки	5202	за 2022г.	838	-	-	(114)	-	-	-	-	-	818	-
	5212	за 2021г.	838	-	-	-	-	-	-	-	-	838	-
Транспортные средства	5203	за 2022г.	7 760	(5 215)	-	-	-	(1 120)	-	-	-	7 760	(6 335)
	5213	за 2021г.	8 351	(8 314)	-	(591)	558	(4)	-	-	-	7 760	(7 760)
Сооружения	5204	за 2022г.	1 083	(67)	-	-	-	(162)	-	-	-	1 083	(229)
	5214	за 2021г.	-	-	1 083	-	-	(66)	-	-	-	1 083	(66)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2022г.	-	-	982	-	-	(64)	-	-	-	982	(64)
	5215	за 2021г.	1 232	(651)	-	(1 232)	767	(117)	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	-	-	1 002	-	-	-	-	-	-	1 002	-
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2021г.	162	(58)	-	(98)	65	(42)	-	-	-	64	(35)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2021г.	50	(50)	-	(50)	50	-	-	-	-	-	-
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.	1 000	1 017	(33)	(1 983)	-
	5250	за 2021г.	1 865	1 384	(975)	(1 274)	1 000
в том числе: Маломерное судно "Марина плюс" рег.№ Ч-15-391-541	5241	за 2022г.	1 000	2	-	(1 002)	-
	5251	за 2021г.	1 000	-	-	-	1 000
Паллетоупаковщик полуавтоматический ROTOPLAT 708 PVS,	5242	за 2022г.	-	1 015	33	(982)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система газоснабжения	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	853	68	921	-	-
Изделия ПВХ (окна)	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	12	-	12	-	-
Теплогенераторная 1	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	191	-	(191)	-
Теплогенераторная 2	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	148	-	(148)	-
ГРПШ	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	477	-	(477)	-
Газопровод	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	458	-	(458)	-

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	-	188
в том числе: Хозяйственно-бытовой корпус в ст.Смоленской 23:26:1001000:2559	5261	-	188
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	462	10	1 308
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	7 003	7 409	7 605
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Анопко Михаил Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 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.	2 275	-	-	-	-	273	-	2 275	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	44 725	-	641 580	(735 475)	-	540	(49 170)	-	(48 630)
	5315	за 2021г.	30 825	-	14 000	(100)	-	331	-	44 725	-
в том числе:	5306	за 2022г.	44 725	-	-	(44 725)	-	540	-	-	-
	5316	за 2021г.	30 825	-	14 000	(100)	-	331	-	44 725	-
Поставочные конверсионные сделки	5307	за 2022г.	-	-	641 580	(690 750)	-	-	(49 170)	-	(49 170)
	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	44 725	-	641 580	(735 475)	-	540	(49 170)	-	(48 630)
	5310	за 2021г.	30 825	-	14 000	(100)	-	331	-	44 725	-

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 _____ **Анопко Михаил Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 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.	61 007	-	61 007	844 293	(860 507)	-	-	X	44 792	-	44 792
	5420	за 2021г.	40 101	-	40 101	627 841	(606 935)	-	-	X	61 007	-	61 007
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	1 181	(1 181)	-	-	196	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	731	(731)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	61 007	-	61 007	726 789	(743 004)	-	-	349 663	44 792	-	44 792
	5423	за 2021г.	40 101	-	40 101	481 314	(460 409)	-	-	447 904	61 007	-	61 007
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	116 323	(116 323)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	145 795	(145 795)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Анопко Михаил Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 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.	20 948	-	123 491	-	(7 410)	-	-	-	3 626	-	140 655	-
	5530	за 2021г.	51 153	-	2 862	-	(33 573)	-	-	-	11	517	20 948	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 713	-	14 166	-	(890)	-	-	-	-	-	16 989	-
	5531	за 2021г.	22 445	-	874	-	(19 605)	-	-	-	-	-	3 713	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 118	-	103 164	-	(2 309)	-	-	-	-	-	104 974	-
	5532	за 2021г.	7 180	-	309	-	(3 371)	-	-	-	-	-	4 118	-
Прочая	5513	за 2022г.	13 116	-	6 160	-	(4 211)	-	-	-	3 626	-	18 691	-
	5533	за 2021г.	21 528	-	1 679	-	(10 596)	-	-	-	11	517	13 116	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	20 948	-	123 491	-	(7 410)	-	-	X	3 626	-	140 655	-
	5520	за 2021г.	51 153	-	2 862	-	(33 573)	-	-	X	11	517	20 948	-

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 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.	-	467	-	-	-	-	-	-	467
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	106 473	292 847	-	(28 662)	-	-	3 626	-	374 285
	5580	за 2021г.	106 026	39 253	-	(39 311)	-	-	11	517	106 473
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	106 187	255 744	-	(28 613)	-	-	-	-	333 319
	5581	за 2021г.	99 108	39 187	-	(32 107)	-	-	-	-	106 187
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	30 031	-	-	-	-	-	-	30 031
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	286	7 073	-	(49)	-	-	3 626	-	10 935
	5583	за 2021г.	6 908	66	-	(7 194)	-	-	11	517	286
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	106 473	292 847	-	(28 662)	-	X	3 626	-	374 285
	5570	за 2021г.	106 026	39 253	-	(39 311)	-	X	11	517	106 473

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 _____ **Анопко Михаил Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 181	688
Расходы на оплату труда	5620	2 506	3 200
Отчисления на социальные нужды	5630	483	599
Амортизация	5640	1 727	607
Прочие затраты	5650	110 425	140 702
Итого по элементам	5660	116 322	145 796
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	741 770	458 231
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(20 906)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16 214	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	874 306	583 121

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

Руководитель _____ **Анопко Михаил Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	57 860	83 230	108 938
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Анопко Михаил Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.