

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Эксплуатация Башенных Кранов"

(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	1 515	2 594	294
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	2	6
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	1 033	853	379
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 423	-	400
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	166	15	2
Прочие оборотные активы	1260	77	98	42
ИТОГО активы	-	5 214	3 562	1 123
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 332	2 220	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	264	138	409
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 596	2 358	409
Стоимость чистых активов	-	3 618	1 204	714

* - 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.

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.	-	2 930	-	(2 930)	-
в том числе:							
Автомобиль ГАЗель БИЗНЕС, белый, г.н. Н733ТТ196, г.в.2021	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	1 756	-	(1 756)	-
Автомобиль LADA LARGUS, г.н. Н721УМ196, белый, 2021 г.в.	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	1 174	-	(1 174)	-

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:			
	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	3 615	-	-
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 _____
(подпись)

**Рогожин Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

6 февраля 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		
			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	
						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.	-	-	2 445	(4 868)	-	67	-	2 490	-	-
	5315	за 2021г.	400	-	1 295	(1 695)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Выданы займы	5306	за 2022г.	-	-	2 445	(4 868)	-	67	-	2 490	-	-
	5316	за 2021г.	400	-	1 295	(1 695)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	2 445	(4 868)	-	67	-	2 490	-	-
	5310	за 2021г.	400	-	1 295	(1 695)	-	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

**Рогожин Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

6 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рогожин Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

6 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	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.	853	-	972	-	(834)	-	-	-	3	39	1 033	-	
	5530	за 2021г.	379	-	670	-	(198)	-	-	-	-	2	853	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	587	-	853	-	(587)	-	-	-	-	-	853	-	
	5531	за 2021г.	357	-	427	-	(197)	-	-	-	-	-	587	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	244	-	2	-	(241)	-	-	-	-	-	5	-	
	5532	за 2021г.	4	-	241	-	(1)	-	-	-	-	-	244	-	
Прочая	5513	за 2022г.	22	-	117	-	(6)	-	-	-	3	39	175	-	
	5533	за 2021г.	18	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	853	-	972	-	(834)	-	-	X	3	39	1 033	-	
	5520	за 2021г.	379	-	670	-	(198)	-	-	X	-	2	853	-	

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.	-	320	-	(320)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	150	-	(150)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	2 220	-	-	(888)	-	-	-	-	1 331
	5574	за 2021г.	-	2 220	-	-	-	-	-	-	2 220
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	138	196	-	(112)	-	-	3	39	264
	5580	за 2021г.	409	62	-	(335)	-	-	-	2	138
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	10	40	-	-	-	-	-	-	50
	5581	за 2021г.	297	3	-	(290)	-	-	-	-	10
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	53	36	-	(39)	-	-	3	39	92
	5583	за 2021г.	62	12	-	(23)	-	-	-	2	53
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	75	120	-	(73)	-	-	-	-	122
	5586	за 2021г.	50	47	-	(22)	-	-	-	-	75
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	138	196	-	(112)	-	X	3	39	264
	5570	за 2021г.	409	62	-	(335)	-	X	-	2	138

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)

**Рогожин Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	519	12
Расходы на оплату труда	5620	2 118	1 173
Отчисления на социальные нужды	5630	477	278
Амортизация	5640	1 079	630
Прочие затраты	5650	6 854	1 771
Итого по элементам	5660	11 047	3 864
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	11 047	3 864

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

Руководитель _____
(подпись)

**Рогожин Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2022 год

В Отчете о движении денежных средств, при заполнении форм бухгалтерской отчетности за 2021 год, пропущен показатель «Прочие поступления», строка 4119, в размере 30 т.р. (сумма поступлений (возвратов) с невыясненных платежей по расчётному счёту).

В уточненном отчете изменились показатели строк:

4110 (Поступления – всего) 4175т.р. (было 4145т.р.);

4119 (Прочие поступления) 30т.р. (было 0т.р.);

4100 (Сальдо денежных потоков от текущих операций) -387т.р. (было -417т.р.);

4400 (Сальдо денежных потоков за отчетный период) 13т.р. (было -17т.р.);

4500 (Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода) 15т.р. (было -15т.р.).