

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ЯСНОЕ"

(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	11 044	11 309	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	40 596	40 567	22 176
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 386	5 275	2 967
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1 945
Запасы	1210	-	-	25
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	231	194	1 738
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 579	26	72
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	61 836	57 371	28 923
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	33 400
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 398	2 457	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	489	516	-
Заемные средства краткосрочные	1510	40 404	42 189	6 033
Кредиторская задолженность	1520	3 966	1 481	1 282
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	21	3	-
ИТОГО пассивы	-	47 284	46 646	40 716
Стоимость чистых активов	-	14 552	10 726	(11 792)

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пыдык Денис
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	13 723	(2 414)	72	(19)	(290)	(28)	-	-	-	13 775	(2 731)
	5210	за 2021г.	14 188	(14 188)	9 600	(10 064)	11 834	(264)	-	-	-	13 723	(2 414)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	276	(204)	-	-	-	(28)	-	-	-	276	(232)
	5211	за 2021г.	276	(276)	-	-	72	(204)	-	-	-	276	(204)
машины и оборудование	5202	за 2022г.	549	(405)	-	-	(56)	-	-	-	-	549	(461)
	5212	за 2021г.	8 932	(8 932)	-	(8 383)	8 527	-	-	-	-	549	(405)
здания	5203	за 2022г.	2 832	(1 487)	-	-	(212)	-	-	-	-	2 832	(1 699)
	5213	за 2021г.	3 382	(3 382)	-	(550)	1 955	(60)	-	-	-	2 832	(1 487)
сооружения	5204	за 2022г.	448	(235)	-	-	(33)	-	-	-	-	448	(268)
	5214	за 2021г.	1 571	(1 571)	-	(1 123)	1 336	-	-	-	-	448	(235)
офисное оборудование	5205	за 2022г.	19	(19)	-	(19)	19	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	19	(19)	-	-	-	-	-	-	-	19	(19)
многолетние насаждения	5206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021г.	8	(8)	-	(8)	8	-	-	-	-	-	-
земельные участки	5207	за 2022г.	9 600	(64)	72	-	(8)	-	-	-	-	9 671	(72)
	5217	за 2021г.	-	-	9 600	-	(64)	-	-	-	-	9 600	(64)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	40 567	-	29	-	-	-	-	-	-	40 596	-
	5230	за 2021г.	23 310	(1 134)	595	(9 256)	1 379	(309)	-	25 918	-	40 567	-
в том числе:													
Здания	5221	за 2022г.	10 450	-	-	-	-	(8)	-	-	-	10 450	-
	5231	за 2021г.	1 134	(1 134)	245	-	1 379	(245)	-	9 071	-	10 450	-
земельные участки	5222	за 2022г.	30 117	-	29	-	-	-	-	-	-	30 146	-
	5232	за 2021г.	22 176	-	350	(9 256)	-	-	-	16 847	-	30 117	-

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.	-	100	-	(100)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
39:08:360006:177, 3700+/-21,29	5241	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	5251	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
39:08:000000:1016 ЗУ в аренде.175 575 кв м	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
39:08:000000:1014 62925 кв м	5243	за 2022г.	-	31	-	(31)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	40 596	40 567	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	343	-	1 982
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 (зalog и др.)	5286	13 432	13 723	19 284
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	40 596	40 567	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пыдык Денис
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Пыдык Денис
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

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)

**Пыдык Денис
Александрович**
(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	
			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.	194	-	125	-	(89)	-	-	-	-	-	230	-
	5530	за 2021г.	1 738	-	2 317	-	(3 862)	-	-	-	1	-	194	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	31	-	16	-	(31)	-	-	-	-	-	16	-
	5531	за 2021г.	857	-	1 352	-	(2 178)	-	-	-	-	-	31	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	90	-	109	-	(23)	-	-	-	-	-	175	-
	5532	за 2021г.	817	-	860	-	(1 588)	-	-	-	-	-	90	-
Прочая	5513	за 2022г.	74	-	-	-	(35)	-	-	-	-	-	39	-
	5533	за 2021г.	64	-	105	-	(96)	-	-	-	1	-	74	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	194	-	125	-	(89)	-	-	X	-	-	230	-
	5520	за 2021г.	1 738	-	2 317	-	(3 862)	-	-	X	1	-	194	-

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.	516	-	-	(27)	-	-	-	-	489
	5571	за 2021г.	33 400	516	-	-	-	(33 400)	-	-	516
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	33 400	-	-	-	-	(33 400)	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	516	-	-	(27)	-	-	-	-	489
	5574	за 2021г.	-	516	-	-	-	-	-	-	516
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	43 673	6 197	-	(5 477)	-	-	-	-	44 392
	5580	за 2021г.	7 315	5 881	2 772	(5 696)	-	33 400	1	-	43 673
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	476	172	-	-	-	-	-	-	648
	5581	за 2021г.	616	4 265	-	(4 405)	-	-	-	-	476
авансы полученные	5562	за 2022г.	916	-	-	(901)	-	-	-	-	15
	5582	за 2021г.	449	1 009	-	(541)	-	-	-	-	916
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	89	3 304	-	(89)	-	-	-	-	3 304
	5583	за 2021г.	200	347	17	(476)	-	-	1	-	89
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	42 189	2 703	-	(4 487)	-	-	-	-	40 404
	5585	за 2021г.	6 033	-	2 755	-	-	33 400	-	-	42 189
прочая	5566	за 2022г.	3	18	-	-	-	-	-	-	21
	5586	за 2021г.	17	260	-	(274)	-	-	-	-	3
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	44 189	6 197	-	(5 504)	-	X	-	-	44 881
	5570	за 2021г.	40 715	6 397	2 772	(5 696)	-	X	1	-	44 189

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)

**Пыдык Денис
Александрович**

(расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	25
Расходы на оплату труда	5620	148	258
Отчисления на социальные нужды	5630	48	82
Амортизация	5640	336	-
Прочие затраты	5650	1 616	1 502
Итого по элементам	5660	2 148	1 867
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	2 148	1 867

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

Руководитель _____
(подпись)

**Пыдык Денис
Александрович**
(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	-	16	(10)	-	6

Руководитель _____
(подпись)

**Пыдык Денис
Александрович**
(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	10 465	340 000	63 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пыдык Денис
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пыдык Денис
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 января 2023 г.