

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛГОПРОМСТРОЙ"

(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	41 408	39 668	45 373
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 911	859	496
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	33 510	34 543	46 592
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	36	340
Дебиторская задолженность *	1230	118 611	86 534	78 430
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 525	47 901	145
Прочие оборотные активы	1260	1 148	1 756	1 618
ИТОГО активы	-	198 113	211 297	172 994
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 173	2 974	3 588
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	7 538	4 050	2 481
Заемные средства краткосрочные	1510	3 054	1 629	1 605
Кредиторская задолженность	1520	110 477	134 221	117 480
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	125 242	142 874	125 154
Стоимость чистых активов	-	72 871	68 423	47 840

* - 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.

**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	41 952	(2 283)	39 668
Отложенные налоговые активы	1180	289	570	859
Итого по разделу I	1100	42 241	(1 713)	40 527
БАЛАНС	1600	213 010	(1 713)	211 297
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	70 049	(1 827)	68 223
Итого по разделу III	1300	70 249	(1 827)	68 423
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 860	113	2 973
Итого по разделу IV	1400	6 910	113	7 024
БАЛАНС	1700	213 010	(1 713)	211 297

[illegible]

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.	2 331	14 530	-	(14 530)	2 331
	5250	за 2021г.	2 331	8 770	-	(8 770)	2 331
в том числе:							
Благоустройство территории	5241	за 2022г.	468	-	-	-	468
	5251	за 2021г.	468	-	-	-	468
Дом охраны	5242	за 2022г.	429	-	-	-	429
	5252	за 2021г.	429	-	-	-	429
Литейное производство	5243	за 2022г.	1 433	-	-	-	1 433
	5253	за 2021г.	1 433	-	-	-	1 433
Ноутбук ASUS GX551QR-HF122T246999.00	5244	за 2022г.	-	222	-	(222)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат сварочный TECH MIG 350 (N258) Сварог	5245	за 2022г.	-	123	-	(123)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ключ динамометрический King Tony 1, 500-2500 Нм, для левой и правой резьбы, футляр	5246	за 2022г.	-	103	-	(103)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Gigabyte AERO 5 XE4 15.6"	5247	за 2022г.	-	139	-	(139)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок автоматический ленточнопильный BMSO-350GA (Beka-Mak, Турция)	5248	за 2022г.	-	1 435	-	(1 435)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик DALIAN CPCD10CB	5249	за 2022г.	-	1 620	-	(1 620)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный 1м65, 1990г.в.		за 2022г.	-	6 120	-	(6 120)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный с УЦИ модель 1М63Н-1		за 2022г.	-	4 767	-	(4 767)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол поворотный ф400 мм 7204-0005-01		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
Вальцовочная машина BM-200 пневматическая реверсивная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	314	-	(314)	-
Телевизор LG OLED65CXRLA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	133	-	(133)	-
Телефон Xiaomi Mi 11 256Gb		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Телевизор SAMSUNG UE55TU7100UXRU,55", Ultra HD 4к		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	39	-	(39)	-
Газонокосилка STIHL RM 448 TC 2,1кВт до 1200кв.м.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
УЗО DFS2 040-2/0,03-F Audio		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
УЗО DFS4 063-4/0,03-F Audio		за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Инвертор аргодуговой сварки LINCOLN ELECTRIC inverter V270 T PULSE HAKC	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	776	-	(776)	-
Кофемашина DeLonghi ECAM23.460.S	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Регистратор Vokogawa mr10000 OEM бумажный с электронной записью 660407e	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	199	-	(199)	-
Стиральная машина Стандартная Samsung WW10T754CBH	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Apple iPhone 13 Pro Max, 256 ГБ, золотой (Gold)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
Apple iPhone 13 Pro Max, 1TB, Graphite	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	170	-	(170)	-
Компьютер, Матплата, MSI Z490-A PRO S1200, Intel, Core i7 11700 (2900/16MB) S1200, ATX 700Wt, 2*16GB	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	241	-	(241)	-
Телевизор SAMSUNG UE65AU9000UXRU,65",Crystal UHD. Ultra HD 4к	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	71	-	(71)	-
Станок радиально-сверлильный 2Л563	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 085	-	(2 085)	-
Автомобиль Hyundai Palisade	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 264	-	(4 264)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 527	9 677	9 027
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 453	2 436	2 436
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ПАНФИЛОВ АЛЕКСЕЙ
ВИКТОРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	34 543	-	34 543	504 871	(505 904)	-	-	X		33 510	-	33 510
	5420	за 2021г.	46 592	-	46 592	568 003	(580 052)	-	-	X		34 543	-	34 543
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	34 109	-	34 109	103 012	(103 719)	-	-	4 197		33 403	-	33 403
	5421	за 2021г.	46 470	-	46 470	120 335	(132 696)	-	-	-		34 109	-	34 109
Готовая продукция	5402	за 2022г.	107	-	107	95 356	(95 356)	-	-	-		107	-	107
	5422	за 2021г.	107	-	107	104 245	(104 245)	-	-	-		107	-	107
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	355	(355)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	15	-	15	23	(38)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	255 904	(255 904)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	286 208	(286 208)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	327	-	327	50 244	(50 570)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	57 191	(56 865)	-	-	-		327	-	327
	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 _____
(подпись)

**ПАНФИЛОВ АЛЕКСЕЙ
ВИКТОРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

30 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.	86 534	-	78 941	-	(47 359)	(227)	-	-	-	722	118 611	-	-
	5530	за 2021г.	78 430	-	62 998	-	(53 218)	(1 682)	-	-	-	5	86 534	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	79 212	-	49 418	-	(43 201)	(20)	-	-	-	-	85 409	-	-
	5531	за 2021г.	67 879	-	58 556	-	(45 532)	(1 660)	-	-	-	-	79 212	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 102	-	28 989	-	(3 946)	(207)	-	-	-	-	29 938	-	-
	5532	за 2021г.	8 664	-	3 863	-	(7 404)	(21)	-	-	-	-	5 102	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 895	-	534	-	(212)	-	-	-	-	722	3 264	-	-
	5533	за 2021г.	2 593	-	579	-	(281)	-	-	-	-	5	2 895	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	86 534	-	78 941	-	(47 359)	(227)	-	X	-	722	118 611	-	-
	5520	за 2021г.	78 430	-	62 998	-	(53 218)	(1 682)	-	X	-	5	86 534	-	-

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 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.	4 050	23 121	-	(19 633)	-	-	-	-	7 538
	5574	за 2021г.	2 481	3 107	-	(1 538)	-	-	-	-	4 050
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	134 221	59 818	73	(78 778)	(2 525)	-	-	722	113 531
	5580	за 2021г.	119 085	71 702	283	(56 853)	(1)	-	-	5	134 221
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	24 452	9 308	-	(18 409)	(815)	-	-	-	14 536
	5581	за 2021г.	15 227	15 022	-	(5 796)	(1)	-	-	-	24 452
авансы полученные	5562	за 2022г.	5 610	35 727	-	(4 621)	-	-	-	-	36 716
	5582	за 2021г.	43 061	4 540	-	(41 991)	-	-	-	-	5 610
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	35 038	6 476	60	(31 295)	(122)	-	-	722	10 879
	5583	за 2021г.	27 334	10 864	247	(3 412)	-	-	-	5	35 038
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	1 629	3 000	13	-	(1 588)	-	-	-	3 054
	5585	за 2021г.	1 605	3 900	37	(3 912)	-	-	-	-	1 629
прочая	5566	за 2022г.	67 492	5 307	-	(24 453)	-	-	-	-	48 334
	5586	за 2021г.	31 858	37 376	-	(1 742)	-	-	-	-	67 492
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	134 221	59 818	73	(78 778)	(2 525)	X	-	722	113 531
	5570	за 2021г.	119 085	71 702	283	(56 853)	(1)	X	-	5	134 221

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)

**ПАНФИЛОВ АЛЕКСЕЙ
ВИКТОРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	103 349	131 716
Расходы на оплату труда	5620	129 464	137 176
Отчисления на социальные нужды	5630	24 752	26 004
Амортизация	5640	12 791	10 630
Прочие затраты	5650	35 792	37 874
Итого по элементам	5660	306 148	343 400
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(311)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	327	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	306 475	343 089

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

Руководитель _____
(подпись)

**ПАНФИЛОВ АЛЕКСЕЙ
ВИКТОРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.