

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Ока-Восток-сервис"

(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	3 204	5 062	5 394
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	566	605	803
Прочие внеоборотные активы	1190	120	22	20
Запасы	1210	22 691	25 369	20 272
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	13 002	15 057	17 502
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 770	260	1 417
Прочие оборотные активы	1260	4	-	-
ИТОГО активы	-	45 357	46 375	45 408
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	1 140	4 105
Отложенные налоговые обязательства	1420	135	191	280
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	16	-
Кредиторская задолженность	1520	24 001	32 933	32 943
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 030	1 224	2 214
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	25 166	35 504	39 542
Стоимость чистых активов	-	20 191	10 871	5 866

* - 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	3 191	1 871	5 062
Итого по разделу I	1100	3 817	1 871	5 688
БАЛАНС	1600	44 504	1 871	46 375
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 979	1 871	10 850
Итого по разделу III	1300	8 999	1 871	10 870
БАЛАНС	1700	44 504	1 871	46 375

**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	-	-	-

1.5. 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)

**Соломатина Анна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

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.	42	925	(483)	(483)	-
	5250	за 2021г.	-	238	(98)	(98)	42
в том числе:							
Межсетевой экран FG-40F	5241	за 2022г.	42	42	42	(42)	-
	5251	за 2021г.	-	42	-	-	42
Стеллаж 4 полки (5 секций)	5242	за 2022г.	-	883	441	(441)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер (1С)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	196	(98)	(98)	-

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	-	-	-
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)

**Соломатина Анна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

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)

**Соломатина Анна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

6 марта 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)

**Соломатина Анна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

6 марта 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.	15 057	-	9 752	-	(11 921)	-	-	-	-	101	14	13 003	-
	5530	за 2021г.	17 503	-	10 773	-	(13 745)	-	-	-	-	514	13	15 057	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	12 365	-	9 279	-	(10 697)	-	-	-	-	-	-	10 946	-
	5531	за 2021г.	14 139	-	10 602	-	(12 377)	-	-	-	-	-	-	12 365	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	191	-	286	-	(120)	-	-	-	-	-	-	357	-
	5532	за 2021г.	268	-	129	-	(206)	-	-	-	-	-	-	191	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 502	-	188	-	(1 104)	-	-	-	-	101	14	1 700	-
	5533	за 2021г.	3 095	-	42	-	(1 163)	-	-	-	-	514	13	2 502	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	15 057	-	9 752	-	(11 921)	-	-	X	-	101	14	13 003	-
	5520	за 2021г.	17 503	-	10 773	-	(13 745)	-	-	X	-	514	13	15 057	-

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.	1 140	300	-	(1 440)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	4 020	-	-	(2 880)	-	-	-	-	1 140
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	32 949	24 354	451	(33 843)	(25)	-	101	14	24 001
	5580	за 2021г.	33 029	32 838	484	(33 884)	(46)	-	514	13	32 949
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	24 689	10 817	395	(24 502)	(11)	-	-	-	11 387
	5581	за 2021г.	26 232	16 781	398	(18 727)	(7)	-	12	-	24 689
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 059	3 791	-	(1 452)	(14)	-	-	-	4 384
	5582	за 2021г.	1 292	1 759	-	(953)	(39)	-	-	-	2 059
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 307	1 903	16	(508)	-	-	101	14	6 832
	5583	за 2021г.	4 097	867	2	(175)	-	-	502	13	5 307
кредиты	5564	за 2022г.	-	7 324	13	(7 338)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	12 631	15	(12 646)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	16	-	27	(43)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	85	800	69	(938)	-	-	-	-	16
прочая	5566	за 2022г.	879	519	-	-	-	-	-	-	1 398
	5586	за 2021г.	1 323	-	-	(445)	-	-	-	-	879
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	32 949	24 354	451	(33 843)	(25)	X	101	14	24 001
	5570	за 2021г.	33 029	32 838	484	(33 884)	(46)	X	514	13	32 949

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)

**Соломатина Анна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 925	1 338
Расходы на оплату труда	5620	19 390	17 011
Отчисления на социальные нужды	5630	5 618	4 940
Амортизация	5640	1 189	2 343
Прочие затраты	5650	8 833	8 489
Итого по элементам	5660	36 955	34 121
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	126 010	120 790
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 115)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 612	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	165 577	149 796

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

Руководитель _____
(подпись)

**Соломатина Анна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

6 марта 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	1 224	2 242	(2 435)	-	1 030

Руководитель _____
(подпись)

**Соломатина Анна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

6 марта 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соломатина Анна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

6 марта 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)

**Соломатина Анна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.