

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "С-ЛОГИСТИК"

(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	88	88	92
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	963 904	1 005 629	1 041 966
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	101 259	104 510	109 236
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	210	62	62
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	183	183	183
Дебиторская задолженность*	1230	271 927	270 815	255 142
Финансовые вложения краткосрочные	1240	312 348	282 348	183 083
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 950	156	10 075
Прочие оборотные активы	1260	315	251	853
ИТОГО активы	-	1 652 184	1 664 042	1 600 692
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 338 068	1 353 865	1 332 379
Отложенные налоговые обязательства	1420	46 348	47 570	46 292
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	798	872	586
Кредиторская задолженность	1520	51 488	46 077	45 117
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 698	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 439 400	1 448 384	1 424 374
Стоимость чистых активов	-	212 784	215 658	176 318

* - 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	999 108	6 521	1 005 629
Отложенные налоговые активы	1180	104 504	5	104 510
Итого по разделу I	1100	1 103 701	6 526	1 110 227
БАЛАНС	1600	1 657 666	6 526	1 664 193
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(342 498)	5 216	(337 282)
Итого по разделу III	1300	210 441	5 216	215 658
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	46 260	1 310	47 570
Итого по разделу IV	1400	1 400 125	1 310	1 401 435
БАЛАНС	1700	1 657 666	6 526	1 664 193

**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.	190	(102)	-	(51)	51	-	-	-	-	139	(51)
	5110	за 2021г.	190	(98)	-	-	-	(4)	-	-	-	190	(102)
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	1	2	-
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)

**Бутузов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	58 832	2 529	-	-	61 361
	5250	за 2021г.	55 062	3 770	-	-	58 832
в том числе:							
Трансформаторная подстанция 1000 кВа	5241	за 2022г.	3 750	2 529	-	-	6 279
	5251	за 2021г.	-	3 750	-	-	3 750
Склад блок №2 с АБК	5242	за 2022г.	48 231	-	-	-	48 231
	5252	за 2021г.	48 221	10	-	-	48 231
Склад блок №3 с АБК (админ корпус)	5243	за 2022г.	6 851	-	-	-	6 851
	5253	за 2021г.	6 841	10	-	-	6 851
Провод силовой ПугВ нг(А)LS 1*185 черный	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	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	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	2	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бутузов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

13 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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	241 348	-	35 000	-	-	-	-	-	276 348
	5311	за 2021г.	183 083	-	58 265	-	-	-	-	-	241 348
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	241 348	-	35 000	-	-	-	-	-	276 348
	5310	за 2021г.	183 083	-	58 265	-	-	-	-	-	241 348

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)

**Бутузов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

13 февраля 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.	62	-	62	3 252	(3 105)	-	-	X		210	-	210
	5420	за 2021г.	62	-	62	2 986	(2 986)	-	-	X		62	-	62
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	62	-	62	3 252	(3 105)	-	-	2 143		210	-	210
	5421	за 2021г.	62	-	62	2 986	(2 986)	-	-	1 572		62	-	62
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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)

**Бутузов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

13 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	270 815	-	439 230	-	(438 118)	-	-	-	-	-	271 927	-
	5530	за 2021г.	255 142	-	379 365	-	(363 677)	(15)	-	-	-	-	270 815	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	35 228	-	339 848	-	(340 155)	-	-	-	-	-	34 921	-
	5531	за 2021г.	34 970	-	313 285	-	(313 027)	-	-	-	-	-	35 228	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 046	-	57 397	-	(56 153)	-	-	-	-	-	6 290	-
	5532	за 2021г.	7 451	-	46 802	-	(49 192)	(15)	-	-	-	-	5 046	-
Прочая	5513	за 2022г.	230 541	-	41 985	-	(41 810)	-	-	-	-	-	230 716	-
	5533	за 2021г.	212 721	-	19 278	-	(1 458)	-	-	-	-	-	230 541	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	270 815	-	439 230	-	(438 118)	-	-	X	-	-	271 927	-
	5520	за 2021г.	255 142	-	379 365	-	(363 677)	(15)	-	X	-	-	270 815	-

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 креди- торской 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.	1 353 865	35 000	-	(50 797)	-	-	-	-	1 338 068
	5571	за 2021г.	1 332 379	57 000	-	(35 514)	-	-	-	-	1 353 865
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	1 024 450	35 000	-	(50 797)	-	-	-	-	1 008 653
	5572	за 2021г.	1 002 964	57 000	-	(35 514)	-	-	-	-	1 024 450
займы	5553	за 2022г.	329 415	-	-	-	-	-	-	-	329 415
	5573	за 2021г.	329 415	-	-	-	-	-	-	-	329 415
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	46 949	501 789	121 467	(617 919)	-	-	-	-	52 286
	5580	за 2021г.	45 703	450 664	85 526	(534 944)	-	-	-	-	46 949
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	236	73 489	-	(73 549)	-	-	-	-	176
	5581	за 2021г.	605	52 603	-	(52 972)	-	-	-	-	236
авансы полученные	5562	за 2022г.	28 279	283 749	-	(281 354)	-	-	-	-	30 674
	5582	за 2021г.	26 781	260 950	-	(259 452)	-	-	-	-	28 279
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	17 562	144 547	-	(141 475)	-	-	-	-	20 634
	5583	за 2021г.	17 731	137 111	154	(137 434)	-	-	-	-	17 562
кредиты	5564	за 2022г.	872	-	121 467	(121 541)	-	-	-	-	798
	5584	за 2021г.	586	-	85 372	(85 086)	-	-	-	-	872
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	4	-	-	-	-	-	-	4
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 400 814	536 789	121 467	(668 716)	-	X	-	-	1 390 354
	5570	за 2021г.	1 378 082	507 664	85 526	(570 458)	-	X	-	-	1 400 814

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)

**Бутузов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 995	2 865
Расходы на оплату труда	5620	33 918	32 186
Отчисления на социальные нужды	5630	6 028	5 822
Амортизация	5640	48 171	46 632
Прочие затраты	5650	43 895	39 142
Итого по элементам	5660	135 007	126 647
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	135 007	126 647

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бутузов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

13 февраля 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	-	4 447	(1 749)	-	2 698

Руководитель _____
(подпись)

**Бутузов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

13 февраля 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	799 863	799 863	799 863
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бутузов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2023 г.