

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ОПТОВО - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ПРИМОРЬЕ"

(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	363	338	21 524
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	860 346	354 889	25 762
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	47 412	69 532
Запасы	1210	2 733	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	33 430	6 204
Дебиторская задолженность *	1230	687 492	135 229	68 309
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	852	3 600	30 731
Прочие оборотные активы	1260	-	-	16 914
ИТОГО активы	-	1 551 786	574 898	238 977
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 682 013	591 211	201 353
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	69 195	10 016	35 735
Кредиторская задолженность	1520	3 159	6 465	2 798
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	43	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 754 410	607 691	239 886
Стоимость чистых активов	-	(202 624)	(32 793)	(909)

* - 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.

**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.	338	25	-	-	363
	5170	за 2021г.	21 524	(21 186)	-	-	338
в том числе:							
Инженерно-геодезические изыскания, работы	5161	за 2022г.	160	25	-	-	185
	5171	за 2021г.	355	(195)	-	-	160
Научно-исследовательские работы	5162	за 2022г.	178	-	-	-	178
	5172	за 2021г.	199	(21)	-	-	178
Археологическое обследование	5163	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2021г.	152	(152)	-	-	-
	5164	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2021г.	5 860	(5 860)	-	-	-
Логистическая экспертиза участка	5165	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5175	за 2021г.	600	(600)	-	-	-
Обоснование размера СЗЗ	5166	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5176	за 2021г.	235	(235)	-	-	-
Разработка проектной документации	5167	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5177	за 2021г.	8 738	(8 738)	-	-	-
Разработка рабочей документации	5168	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5178	за 2021г.	1 895	(1 895)	-	-	-
Разрешение на вырубку	5169	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5179	за 2021г.	1 586	(1 586)	-	-	-
СЭЗ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	50	(50)	-	-	-
Топографические исследования		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	380	(380)	-	-	-
Экспертиза проектной документации		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 475	(1 475)	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Колдин Евгений Алексеевич
(расшифровка подписи)

7 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.	353 992	556 904	(51 162)	-	859 734
	5250	за 2021г.	25 115	355 099	(25 872)	(351)	353 992
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	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	425	-	-
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)

**Колдин Евгений
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

7 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)

**Колдин Евгений
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

7 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)

**Колдин Евгений
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

7 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.	135 229	-	623 359	-	(71 097)	-	-	-	-	-	-	687 492	-
	5530	за 2021г.	68 309	-	127 822	-	(60 902)	-	-	-	-	-	-	135 229	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	117 777	-	584 488	-	(71 094)	-	-	-	-	-	-	631 171	-
	5532	за 2021г.	65 672	-	111 912	-	(59 807)	-	-	-	-	-	-	117 777	-
Прочая	5513	за 2022г.	17 453	-	38 872	-	(3)	-	-	-	-	-	-	56 321	-
	5533	за 2021г.	2 637	-	15 910	-	(1 094)	-	-	-	-	-	-	17 453	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	135 229	-	623 359	-	(71 097)	-	-	-	X	-	-	687 492	-
	5520	за 2021г.	68 309	-	127 822	-	(60 902)	-	-	-	X	-	-	135 229	-

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.	591 211	1 229 685	-	(138 882)	-	-	-	-	1 682 013
	5571	за 2021г.	201 353	854 770	-	(464 912)	-	-	-	-	591 211
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	884 412	-	(92 031)	-	-	-	-	792 381
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	591 211	345 273	-	(46 851)	-	-	-	-	889 632
	5573	за 2021г.	201 353	854 770	-	(464 912)	-	-	-	-	591 211
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	16 480	2 797	101 371	(48 294)	-	-	-	-	72 354
	5580	за 2021г.	38 532	5 065	35 326	(62 443)	-	-	-	-	16 480
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 465	2 797	-	(6 102)	-	-	-	-	3 159
	5581	за 2021г.	2 781	5 065	-	(1 381)	-	-	-	-	6 465
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	17	-	-	(17)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	37 547	(37 547)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	10 016	-	63 824	(4 645)	-	-	-	-	69 195
	5585	за 2021г.	35 735	-	35 326	(61 045)	-	-	-	-	10 016
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	607 691	1 232 482	101 371	(187 176)	-	X	-	-	1 754 367
	5570	за 2021г.	239 885	859 835	35 326	(527 355)	-	X	-	-	607 691

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)

**Колдин Евгений
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	25	61
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	56	31
Прочие затраты	5650	5 348	1 565
Итого по элементам	5660	5 429	1 657
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	5 429	1 657

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

Руководитель _____
(подпись)

**Колдин Евгений
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

7 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	-	552	(365)	(145)	43

Руководитель _____
(подпись)

**Колдин Евгений
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

7 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)

**Колдин Евгений
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

7 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)

**Колдин Евгений
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.