Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ВАРС"

(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	8 164	9 494	10 856
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	155	345	392
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	28 942	33 072	22 563
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	120	329	-
Дебиторская задолженность*	1230	13 915	13 823	12 835
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	980	4	4
Прочие оборотные активы	1260	226	217	211
ИТОГО активы	-	52 501	57 284	46 862
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	2 506	418
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	6 153	455
Кредиторская задолженность	1520	4 586	2 210	3 141
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	471	416	259
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 058	11 284	4 274
Стоимость чистых активов	-	47 443	46 000	42 588

* - 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	9 501	(7)	9 494
Отложенные налоговые активы	1180	346	1	347
Итого по разделу I	**1100**	**9 846**	**(6)**	**9 841**
БАЛАНС	**1600**	**57 300**	**(6)**	**57 295**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	45 995	(6)	45 990
Итого по разделу III	**1300**	**46 005**	**(6)**	**46 000**
БАЛАНС	**1700**	**57 300**	**(6)**	**57 295**

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	20 719	(11 226)	-	-	-	(1 330)	-	-	-	20 719	(12 555)
	5210	за 2021г.	20 719	(9 863)	-	-	-	(1 356)	-	-	-	20 719	(11 219)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	4 323	(2 758)	-	-	-	(782)	-	-	-	4 323	(3 540)
	5211	за 2021г.	4 323	(1 976)	-	-	-	(782)	-	-	-	4 323	(2 758)
Здания	5202	за 2022г.	13 167	(5 763)	-	-	-	(438)	-	-	-	13 167	(6 200)
	5212	за 2021г.	13 167	(5 318)	-	-	-	(438)	-	-	-	13 167	(5 756)
Сооружения	5203	за 2022г.	635	(278)	-	-	-	(21)	-	-	-	635	(299)
	5213	за 2021г.	635	(257)	-	-	-	(21)	-	-	-	635	(278)
Земельные участки	5204	за 2022г.	1 279	(1 279)	-	-	-	-	-	-	-	1 279	(1 279)
	5214	за 2021г.	1 279	(1 279)	-	-	-	-	-	-	-	1 279	(1 279)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	390	(390)	-	-	-	-	-	-	-	390	(390)
	5215	за 2021г.	390	(390)	-	-	-	-	-	-	-	390	(390)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2022г.	739	(581)	-	-	-	(79)	-	-	-	739	(660)
	5216	за 2021г.	739	(501)	-	-	-	(79)	-	-	-	739	(581)
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	186	(177)	-	-	-	(9)	-	-	-	186	(186)
	5217	за 2021г.	186	(142)	-	-	-	(35)	-	-	-	186	(177)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
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	2 312	2 312	5 135
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 _____ **Холопенков Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	33 072	-	33 072	189 798	(193 928)	-	-	X	28 942	-	28 942
	5420	за 2021г.	22 565	-	22 565	244 789	(234 282)	-	-	X	33 072	-	33 072
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	2 026	(2 026)	-	-	108	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	1 837	(1 837)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	32 885	-	32 885	187 441	(191 559)	-	-	359	28 767	-	28 767
	5423	за 2021г.	22 433	-	22 433	230 851	(220 402)	-	-	62	32 885	-	32 885
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.	187	-	187	331	(343)	-	-	-	175	-	175
	5426	за 2021г.	130	-	130	419	(362)	-	-	-	187	-	187
	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 _____ **Холопенков Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	15 135	(1 312)	277 850	-	(279 096)	-	(2 010)	-	305	15	14 209	(294)
	5530	за 2021г.	14 537	(1 703)	315 067	-	(314 666)	-	(2 630)	-	128	69	15 135	(1 312)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	12 537	(1 312)	251 612	-	(253 841)	-	(2 010)	-	-	-	10 307	(294)
	5531	за 2021г.	11 406	(1 703)	286 797	-	(285 666)	-	(2 630)	-	-	-	12 537	(1 312)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 299	-	25 872	-	(24 881)	-	-	-	-	-	3 290	-
	5532	за 2021г.	2 392	-	28 270	-	(28 364)	-	-	-	-	-	2 299	-
Прочая	5513	за 2022г.	299	-	366	-	(374)	-	-	-	305	15	612	-
	5533	за 2021г.	739	-	-	-	(637)	-	-	-	128	69	299	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	15 135	(1 312)	277 850	-	(279 096)	-	(2 010)	X	305	15	14 209	(294)
	5520	за 2021г.	14 537	(1 703)	315 067	-	(314 666)	-	(2 630)	X	128	69	15 135	(1 312)

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	-	-	1 128	1 128	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	1 128	1 128	-	-
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.	2 506	85 613	-	(88 119)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	418	116 260	-	(114 172)	-	-	-	-	2 506
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	2 506	85 613	-	(88 119)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	418	116 260	-	(114 172)	-	-	-	-	2 506
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	8 363	289 664	572	(294 333)	-	-	305	15	4 586
	5580	за 2021г.	3 596	383 432	755	(379 617)	-	-	128	69	8 363
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 508	225 194	-	(223 133)	-	-	-	-	3 569
	5581	за 2021г.	2 208	277 538	-	(278 238)	-	-	-	-	1 508
авансы полученные	5562	за 2022г.	73	5 851	-	(5 642)	-	-	-	-	282
	5582	за 2021г.	169	1 799	-	(1 895)	-	-	-	-	73
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	313	2 536	-	(2 643)	-	-	305	15	526
	5583	за 2021г.	480	49 512	-	(49 876)	-	-	128	69	313
кредиты	5564	за 2022г.	6 153	49 500	572	(56 225)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	455	44 437	755	(39 494)	-	-	-	-	6 153
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	316	6 583	-	(6 690)	-	-	-	-	209
	5586	за 2021г.	284	10 146	-	(10 114)	-	-	-	-	316
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	10 869	375 277	572	(382 452)	-	X	305	15	4 586
	5570	за 2021г.	4 014	499 692	755	(493 789)	-	X	128	69	10 869

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 _____ **Холопенков Сергей Вячеславович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 026	1 849
Расходы на оплату труда	5620	3 808	3 456
Отчисления на социальные нужды	5630	895	817
Амортизация	5640	1 330	1 356
Прочие затраты	5650	5 032	5 181
Итого по элементам	5660	13 091	12 659
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	191 184	220 390
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	204 275	233 049

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

Руководитель _____ **Холопенков Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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	416	383	(327)	-	471

Руководитель _____ **Холопенков Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2023 г.