Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Регион"

(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	1 076	1 266	1 718
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 482	6 383	15 404
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 168	1 187	1 184
Финансовые вложения краткосрочные	1240	20	20	20
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	748	300	1 781
Прочие оборотные активы	1260	-	27	106
ИТОГО активы	-	9 494	9 183	20 213
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 588	3 460	-
Кредиторская задолженность	1520	9 281	6 858	19 322
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	12 869	10 318	19 322
Стоимость чистых активов	-	(3 375)	(1 135)	891

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	-	53	(53)
	5110	за 2021г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	-	53	(53)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)
	5111	за 2021г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)

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	2	2	2
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Миюсов Геннадий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 марта 2023 г.

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.	8 950	(7 684)	-	(210)	210	(190)	-	-	-	8 740	(7 664)
	5210	за 2021г.	8 950	(7 231)	-	-	-	(452)	-	-	-	8 950	(7 684)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	321	(282)	-	-	-	(20)	-	-	-	321	(302)
	5211	за 2021г.	321	(262)	-	-	-	(20)	-	-	-	321	(282)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	6 248	(6 131)	-	(210)	210	(117)	-	-	-	6 038	(6 038)
	5212	за 2021г.	6 248	(5 762)	-	-	-	(369)	-	-	-	6 248	(6 131)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	237	(191)	-	-	-	(7)	-	-	-	237	(198)
	5213	за 2021г.	237	(178)	-	-	-	(14)	-	-	-	237	(191)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	273	(273)	-	-	-	-	-	-	-	273	(273)
	5214	за 2021г.	273	(262)	-	-	-	(11)	-	-	-	273	(273)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	49	(49)	-	-	-	-	-	-	-	49	(49)
	5215	за 2021г.	49	(48)	-	-	-	(1)	-	-	-	49	(49)
Здания	5206	за 2022г.	1 718	(653)	-	-	-	(47)	-	-	-	1 718	(699)
	5216	за 2021г.	1 718	(615)	-	-	-	(38)	-	-	-	1 718	(653)
Сооружения	5207	за 2022г.	105	(105)	-	-	-	-	-	-	-	105	(105)
	5217	за 2021г.	105	(105)	-	-	-	-	-	-	-	105	(105)
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	-	-	-
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 _____ **Миюсов Геннадий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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.	6 384	-	6 384	11 881	(12 783)	-	-	X	5 482	-	5 482
	5420	за 2021г.	15 404	-	15 404	15 300	(24 321)	-	-	X	6 383	-	6 383
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 098	-	1 098	3 979	(748)	-	-	1	4 330	-	4 330
	5421	за 2021г.	15 380	-	15 380	4 261	(18 543)	-	-	57	1 098	-	1 098
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	48	-	48	490	(488)	-	-	2	52	-	52
	5423	за 2021г.	24	-	24	492	(468)	-	-	6	48	-	48
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	5 237	-	5 237	6 502	(10 639)	-	-	-	1 100	-	1 100
	5425	за 2021г.	-	-	-	9 637	(4 400)	-	-	-	5 237	-	5 237
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	907	(907)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	906	(906)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Миюсов Геннадий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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.	1 187	-	2 004	-	(1 045)	-	-	-	21	2	2 168	-
	5530	за 2021г.	1 178	-	996	-	(1 011)	-	-	-	16	7	1 187	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	866	-	1 911	-	(828)	-	-	-	-	-	1 949	-
	5531	за 2021г.	730	-	871	-	(735)	-	-	-	-	-	866	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	30	-	67	-	(22)	-	-	-	-	-	75	-
	5532	за 2021г.	7	-	29	-	(6)	-	-	-	-	-	30	-
Прочая	5513	за 2022г.	291	-	26	-	(195)	-	-	-	21	2	145	-
	5533	за 2021г.	441	-	96	-	(270)	-	-	-	16	7	291	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 187	-	2 004	-	(1 045)	-	-	X	21	2	2 168	-
	5520	за 2021г.	1 178	-	996	-	(1 011)	-	-	X	16	7	1 187	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	10 318	8 837	-	(6 308)	-	-	21	2	12 869
	5580	за 2021г.	19 317	9 243	-	(18 265)	-	-	16	7	10 318
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 241	1 473	-	(28)	-	-	-	-	2 687
	5581	за 2021г.	703	569	-	(30)	-	-	-	-	1 241
авансы полученные	5562	за 2022г.	5 434	6 417	-	(5 433)	-	-	-	-	6 418
	5582	за 2021г.	18 437	5 050	-	(18 053)	-	-	-	-	5 434
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	173	13	-	(30)	-	-	21	-	176
	5583	за 2021г.	169	82	-	(94)	-	-	9	7	173
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	3 460	934	-	(806)	-	-	-	-	3 588
	5585	за 2021г.	-	3 540	-	(80)	-	-	-	-	3 460
прочая	5566	за 2022г.	10	-	-	(11)	-	-	-	2	-
	5586	за 2021г.	8	1	-	(8)	-	-	7	1	10
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	10 318	8 837	-	(6 308)	-	X	21	2	12 869
	5570	за 2021г.	19 317	9 243	-	(18 265)	-	X	16	7	10 318

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 _____ **Миюсов Геннадий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	759	3 780
Расходы на оплату труда	5620	4 676	4 809
Отчисления на социальные нужды	5630	1 224	1 259
Амортизация	5640	190	452
Прочие затраты	5650	2 907	2 791
Итого по элементам	5660	9 756	13 091
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 262)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 135	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 891	7 829

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

Руководитель _____ **Миюсов Геннадий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 марта 2023 г.