

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Брус"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	96 298	78 418	54 519
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 272	20	2 938
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	589 011	714 363	770 377
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3 290	532
Дебиторская задолженность*	1230	13 925	44 872	19 594
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 827	12 031	24 150
Прочие оборотные активы	1260	1 856	2 562	5 430
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>710 189</b>	<b>855 556</b>	<b>877 540</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 647	5 722	4 540
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	26 154	-	841
Заемные средства краткосрочные	1510	3 230	65 596	4 219
Кредиторская задолженность	1520	242 453	307 580	396 641
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 391	-	751
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>284 875</b>	<b>378 898</b>	<b>406 992</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>425 314</b>	<b>476 659</b>	<b>470 549</b>

\* - 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.

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	58 793	19 625	78 418
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>58 813</b>	<b>19 625</b>	<b>78 438</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>835 931</b>	<b>19 625</b>	<b>855 556</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(33 178)	19 625	(13 553)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>457 032</b>	<b>19 625</b>	<b>476 658</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>835 931</b>	<b>19 625</b>	<b>855 556</b>



## 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.	-	53 686	-	(53 686)	-
	5250	за 2021г.	-	20 367	-	(20 367)	-
в том числе:							
	Установка асфальто-смесительная ДС-158	5241	за 2022г.	-	9 473	-	(9 473)
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
А/м Самосвал КАМАЗ 6520-43 А672МВ	5242	за 2022г.	-	1 780	-	(1 780)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вибропрохот ГИС-43(на основании)+ доп.рама+конвейер ленточный жалобчатый шевронный КРУШ 650/10000	5243	за 2022г.	-	1 358	-	(1 358)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Укладчик обочин ДТ-2000 для фронтального погрузчика	5244	за 2022г.	-	1 078	-	(1 078)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
А/м Mercedes-Benz O007СН	5245	за 2022г.	-	14 083	-	(14 083)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
А/м TOYOTA Саму Е551РЕ716	5246	за 2022г.	-	800	-	(800)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
А/м MERCEDES-BENZ GLE-CLASS M010MM116	5247	за 2022г.	-	7 000	-	(7 000)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Экскаватор DOOSAN DX300LCA 16AK3104	5248	за 2022г.	-	9 500	-	(9 500)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
А/м Mercedes-Benz (17770B16)	5249	за 2022г.	-	5 792	-	(5 792)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
А/м Toyota RAV4 O133BH716		за 2022г.	-	2 821	-	(2 821)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
А/м Toyota RAV4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел нагрева термального масла ДСС 500		за 2022г.	-	2 076	-	(2 076)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик малогабаритный LONKING, CDM307		за 2022г.	-	1 654	-	(1 654)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вакуумный пикнометр ВП-5 (с вакуум.насосом и встрах.устр-м) по ГОСТ Р58404.1.16-2019		за 2022г.	-	1 914	-	(1 914)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик малогабаритный LONKING CDM307		за 2022г.	-	148	-	(148)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
А/м ГАЗ 2834ВК		за 2022г.	-	1 914	-	(1 914)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматический уплотнитель Маршалла КНД46		за 2022г.	-	1 200	-	(1 200)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дробилка щековая FINLAY1-1312		за 2022г.	-	246	-	(246)	-
		за 2021г.	-	9 967	-	(9 967)	-

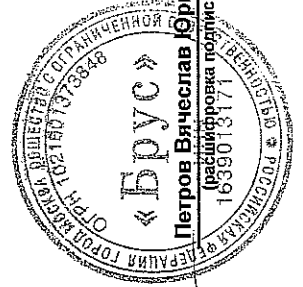
Ноутбук ASUS VivoBook S14	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)
Сплит-система (инвертор) Daikin FTXC25A/RXC25A	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)
Сплит-система (инвертор) Daikin FTXC35A/RXC35A	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)
Мульчер UM-Forest 160	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 114	-	(1 114)

**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	9 473	-
в том числе:			
Агрегат готовой смеси ( ДС 158 50 00 000 )	5261	9 473	-
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	3 350	46 041	32 791
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	96	96	96
	5288	-	-	-



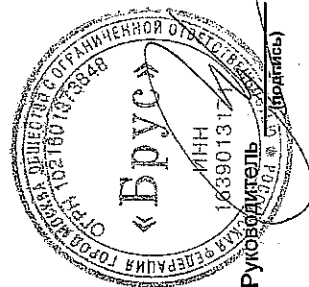
Руководитель (подпись) **Петров Вячеслав Юрьевич**  
(расшифровка подписи)  
1639013171

17 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель \_\_\_\_\_  
Петров Вячеслав Юрьевич  
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление					выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	44 819	-	4 496	-	(35 443)	-	(5 021)	(1 535)	(1 338)	-	-	-	-	-	13 871	-
	5530	за 2021г.	19 681	-	31 632	-	(5 021)	-	(1 535)	(1 535)	(1 338)	-	-	-	-	-	44 819	-
Авансы выданные	5511	за 2022г.	22 965	-	922	-	(17 741)	-	(17 741)	-	(16)	-	-	-	-	-	6 146	-
	5531	за 2021г.	9 186	-	16 608	-	(1 932)	-	(898)	-	-	-	-	-	-	-	22 965	-
Прочая	5512	за 2022г.	17 307	-	3 507	-	(16 033)	-	(16 033)	-	(1 322)	-	-	-	-	-	4 781	-
	5532	за 2021г.	5 415	-	14 550	-	(2 020)	-	(637)	-	-	-	-	-	-	-	17 307	-
Итого	5513	за 2022г.	4 547	-	67	-	(1 669)	-	(1 669)	-	-	-	-	-	-	-	2 944	-
	5533	за 2021г.	5 080	-	474	-	(1 068)	-	(1 068)	-	-	-	-	-	-	-	4 547	-
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	44 819	-	4 496	-	(35 443)	-	(5 021)	(1 535)	(1 338)	-	-	-	-	-	13 871	-
	5520	за 2021г.	19 681	-	31 632	-	(5 021)	-	(1 535)	(1 535)	(1 338)	-	-	-	-	-	44 819	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

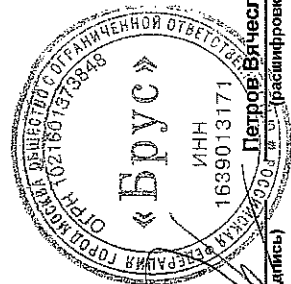
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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.	-	39 558	-	-	-	-	-	-	39 558
	5574	за 2021г.	841	-	-	(841)	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	373 177	217 716	14 199	(359 411)	-	-	-	-	245 682
	5580	за 2021г.	400 860	197 274	2 415	(227 161)	(272)	61	-	-	373 177
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	303 002	37 010	-	(130 568)	-	-	-	-	209 454
	5581	за 2021г.	390 691	48 420	6	(135 844)	(272)	-	-	-	303 002
авансы полученные	5562	за 2022г.	196	12 904	-	-	-	-	-	-	13 099
	5582	за 2021г.	514	-	-	(318)	-	-	-	-	196
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 012	6 166	9 688	(125)	-	-	-	-	18 742
	5583	за 2021г.	3 707	(997)	1 293	(1 051)	-	61	-	-	3 012
кредиты	5564	за 2022г.	61 767	156 218	4 511	(222 496)	-	-	-	-	61 767
	5584	за 2021г.	-	149 481	1 048	(88 761)	-	-	-	-	3 229
займы	5565	за 2022г.	3 829	5 000	-	(5 600)	-	-	-	-	3 829
	5585	за 2021г.	4 219	-	-	(390)	-	-	-	-	1 157
прочая	5566	за 2022г.	1 372	418	-	(632)	-	-	-	-	1 372
	5586	за 2021г.	1 730	370	68	(797)	-	-	X	X	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	373 177	217 716	14 199	(359 411)	(272)	X	X	-	245 682
	5570	за 2021г.	400 860	197 274	2 415	(227 161)	(272)	X	X	61	373 177

## 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	-	-	-



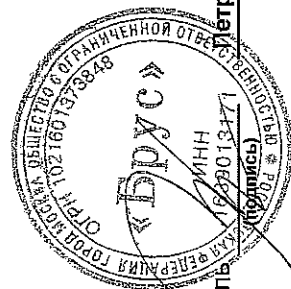
Руководитель Петров Вячеслав Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	578 214	363 236
Расходы на оплату труда	5620	45 484	37 386
Отчисления на социальные нужды	5630	14 119	11 500
Амортизация	5640	30 507	15 328
Прочие затраты	5650	75 264	97 860
Итого по элементам	5660	743 588	525 310
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(337)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	45
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	743 251	525 355

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

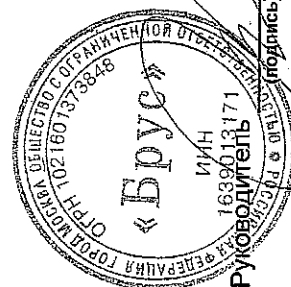


Руководитель Петров Вячеслав Юрьевич  
(расшифровка подписи)

17 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	-	5 046	(1 655)	-	3 391



Руководитель  
ИИН 1639013171  
Петров Вячеслав Юрьевич  
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.