

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью " Клининг-Профи"

(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	2 822	4 472	1 002
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	20	20	20
Отложенные налоговые активы	1180	75	-	51
Прочие внеоборотные активы	1190	9	1	-
Запасы	1210	-	-	79
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4 011	5 197
Дебиторская задолженность*	1230	7 380	8 406	9 247
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 440	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	2 636	1 969
Прочие оборотные активы	1260	26	770	18
ИТОГО активы	-	12 778	20 316	17 583
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	158	12	12
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 353	4 191	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	6 193	7 743	7 912
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 918	1 703	3 522
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	10 623	13 649	11 446
Стоимость чистых активов	-	2 155	6 667	6 137

* - 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
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Отложенные налоговые активы	1180	-	175	175
Итого по разделу I	1100	4 493	175	4 668
БАЛАНС	1600	20 562	175	20 737
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 657	-	6 657
Итого по разделу III	1300	6 667	-	6 667
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	12	175	187
Итого по разделу IV	1400	4 450	175	4 624
БАЛАНС	1700	20 562	175	20 737

**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	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-
	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



Белов Павел Юрьевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

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.	-	240	-	(240)	-
	5250	за 2021г.	-	4 096	-	(4 096)	-
в том числе:							
Газонокосилка бензиновая PATRIOT PT 400_мерс	5241	за 2022г.	-	20	-	(20)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздуходувка-пылесос бензиновая PATRIOT BG 225_мерс	5242	за 2022г.	-	16	-	(16)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Газонокосилка бензиновая PATRIOT PT 400_вмв	5243	за 2022г.	-	20	-	(20)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздуходувка-пылесос бензиновая PATRIOT BG 225_вмв	5244	за 2022г.	-	16	-	(16)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Триммер бензиновый бензокоса PATRIOT PT 553_вмв	5245	за 2022г.	-	12	-	(12)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Газонокосилка бензиновая PATRIOT PT 400_порше	5246	за 2022г.	-	20	-	(20)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
PT 555 XT Триммер бензиновый_1	5247	за 2022г.	-	15	-	(14)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
PT 555 XT Триммер бензиновый_2	5248	за 2022г.	-	14	-	(14)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
PT 41 LM Газонокосилка бензиновая	5249	за 2022г.	-	21	-	(21)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоуборочная машина Калибр СНУБ - 6,5/56		за 2022г.	-	34	-	(34)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
СНЕГООТБРАСЫВАТЕЛЬ CHAMPION ST762E		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Eлву (мышь беспроводная в компл.) 1WS57EA ,		за 2022г.	-	10	-	(10)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларусь 82МК-01 Д-243, 122450, ПСМ ВУ КИ 003585, VIN Y3S35U64M2101024 78СА3688		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларусь 82МК-01 Д-243, ПСМ ВУ КИ 012681, VIN Y3S35U64M2101111 78СА4406		за 2022г.	-	1 956	-	(1 956)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Разбрасыватель песка А-116-01 (навесной)		за 2022г.	-	1 956	-	(1 956)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления серийный номер 40092 HD6/15 M		за 2022г.	-	99	-	(99)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пылесос сух.уборки Т 10/1 Adv 619907		за 2022г.	-	55	-	(55)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина узкая Hotpoint Ariston RST 602 ST S		за 2022г.	-	13	-	(13)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	15	-	(15)	-

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:			
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	6 212	11 764	11 764
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

Белов Павел Юрьевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

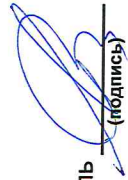
16 марта 2023 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
Белов Павел Юрьевич
(расшифровка подписи)

16 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Белов Павел Юрьевич
(расшифровка подписи)

16 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	9 480	(1 074)	4 397	157	(6 453)	(107)	(980)	-	X	X	-
	5530	за 2021г.	9 475	(228)	6 152	-	(6 147)	-	(1 081)	-	-	-	7 474 (94)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	7 365	(1 074)	4 131	-	(4 560)	-	(1 986)	-	-	-	6 936 (94)
	5531	за 2021г.	8 979	(228)	3 674	-	(5 288)	-	(1 081)	-	-	-	7 365 (1 074)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 535	-	10	-	(1 131)	(107)	-	-	-	-	307 -
	5532	за 2021г.	483	-	1 346	-	(294)	-	-	-	-	-	1 535 -
Прочая	5513	за 2022г.	580	-	256	157	(762)	-	-	-	-	-	231 -
	5533	за 2021г.	13	-	1 132	-	(565)	-	-	-	-	-	580 -
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	9 480	(1 074)	4 397	157	(6 453)	(107)	(980)	X	X	-	7 474 (94)
	5520	за 2021г.	9 475	(228)	6 152	-	(6 147)	-	(1 081)	X	-	-	9 480 (1 074)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 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	-	-	-	-	-	-

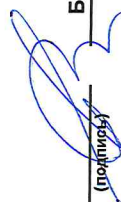
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-			
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2022г.	7 743	1 891	617	(4 056)	(2)	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2021г.	7 912	3 625	4	(3 780)	(18)	-	-	-	-	6 193
в том числе:												7 743
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 373	95	1	(1 228)	-	-	-	-	-	241
	5581	за 2021г.	2 855	840	4	(2 326)	-	-	-	-	-	1 373
авансы полученные	5562	за 2022г.	66	94	-	(50)	(2)	-	-	-	-	108
	5582	за 2021г.	72	49	-	(37)	(18)	-	-	-	-	66
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 511	414	616	(214)	-	-	-	-	-	4 327
	5583	за 2021г.	3 959	461	-	(909)	-	-	-	-	-	3 511
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 793	1 288	-	(2 564)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	1 026	2 275	-	(508)	-	-	-	-	-	1 517
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	2 793
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	7 743	1 891	617	(4 056)	(2)	X	-	X	-	6 193
	5570	за 2021г.	7 912	3 625	4	(3 780)	(18)	X	-	X	-	7 743

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

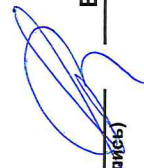
Белов Павел Юрьевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	7 125	4 518
Расходы на оплату труда	5620	34 267	23 563
Отчисления на социальные нужды	5630	5 851	6 034
Амортизация	5640	1 890	626
Прочие затраты	5650	12 212	31 162
Итого по элементам	5660	61 345	65 903
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	61 345	65 903

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

Руководитель  Белов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	1 703	3 498	(2 942)	(341)	1 918

Руководитель



 Белов Павел Юрьевич
 (расшифровка подписи)

16 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  (подпись)

 Белов Павел Юрьевич

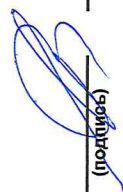
 (расшифровка подписи)

16 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.		-	-	-
	за 2021г.		-	-	-
в том числе:	за 2022г.		-	-	-
	за 2021г.		-	-	-

Руководитель



 Белов Павел Юрьевич
 (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.