

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Пермагропромхимия"

(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	1 495	1 587	2 144
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	83 350	42 837	42 933
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 934	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	60 964	92 564	94 415
Финансовые вложения краткосрочные	1240	30 000	40 000	7 700
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 761	7 786	6 005
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	185 504	184 774	153 197
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	34 320	55 504	33 359
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	34 320	55 504	33 359
Стоимость чистых активов	-	151 184	129 270	119 838

* - 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.

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.	-	441	-	(441)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Погрузчик телескопический AGRI MAX 75.10	5241	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нория зерновая НЗ-3/1 00.00	5242	за 2022г.	-	440	-	(440)	-
	5252	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	13 176	12 273	11 366
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	766	766	766
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крюков Степан
Епифанович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Крюков Степан
Епифанович**
(расшифровка подписи)

22 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.	92 564	-	42 358	-	(73 980)	(28)	-	-	50	-	60 964	-
	5530	за 2021г.	94 415	-	53 320	-	(55 173)	-	-	-	-	-	92 564	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	14 721	-	24 328	-	(11 430)	(6)	-	-	-	-	27 613	-
	5531	за 2021г.	27 046	-	11 658	-	(23 983)	-	-	-	-	-	14 721	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	55 670	-	13 328	-	(52 066)	(22)	-	-	-	-	16 910	-
	5532	за 2021г.	38 246	-	23 126	-	(5 702)	-	-	-	-	-	55 670	-
Прочая	5513	за 2022г.	22 173	-	4 702	-	(10 484)	-	-	-	50	-	16 441	-
	5533	за 2021г.	29 123	-	18 536	-	(25 488)	-	-	-	-	-	22 173	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	92 564	-	42 358	-	(73 980)	(28)	-	X	50	-	60 964	-
	5520	за 2021г.	94 415	-	53 320	-	(55 173)	-	-	X	-	-	92 564	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	55 504	30 962	150	(52 333)	(13)	-	50	-	34 320
	5580	за 2021г.	33 359	47 533	151	(25 538)	(1)	-	-	-	55 504
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	7 184	11 409	-	(7 012)	-	-	-	-	11 581
	5581	за 2021г.	18 704	1 432	-	(12 952)	-	-	-	-	7 184
авансы полученные	5562	за 2022г.	45 939	18 895	-	(44 814)	(13)	-	-	-	20 007
	5582	за 2021г.	11 554	45 284	-	(10 899)	-	-	-	-	45 939
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	334	41	3	(1)	-	-	50	-	427
	5583	за 2021г.	1 236	458	-	(1 360)	-	-	-	-	334
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	147	(147)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	151	(151)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 047	617	-	(359)	-	-	-	-	2 305
	5586	за 2021г.	1 865	359	-	(176)	(1)	-	-	-	2 047
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	55 504	30 962	150	(52 333)	(13)	X	50	-	34 320
	5570	за 2021г.	33 359	47 533	151	(25 538)	(1)	X	-	-	55 504

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)

**Крюков Степан
Елифанович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	40 614	29 857
Расходы на оплату труда	5620	23 427	16 941
Отчисления на социальные нужды	5630	4 404	3 342
Амортизация	5640	534	557
Прочие затраты	5650	14 006	11 759
Итого по элементам	5660	82 985	62 456
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(40 159)	(944)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	42 826	61 512

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

Руководитель _____
(подпись)

**Крюков Степан
Епифанович**

(расшифровка подписи)

22 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	-	1 273	(1 273)	-	-
в том числе:						
Резерв на 13-ую зарплату	5701	-	1 273	(1 273)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крюков Степан
Епифанович**
(расшифровка подписи)

22 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	24 460	24 010	24 010
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крюков Степан
Епифанович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.