

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФСТАЛЬПРОКАТ"

(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	334	391	447
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	41 025	23 465	14 626
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	848	2 679
Отложенные налоговые активы	1180	4 373	496	44
Прочие внеоборотные активы	1190	85	69	77
Запасы	1210	56 972	89 349	86 697
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	83 800	76 467	57 462
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	1 240
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 403	1 656	1 886
Прочие оборотные активы	1260	6 297	14 973	8 064
ИТОГО активы	-	204 289	207 714	173 222
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 814	13	16
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	18 122	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	9	61 759
Кредиторская задолженность	1520	67 945	138 851	74 915
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	89 881	138 873	136 690
Стоимость чистых активов	-	114 408	68 840	36 532

* - 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.

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	963	(572)	-	-	-	(57)	-	-	-	963	(629)
	5110	за 2021г.	963	(516)	-	-	-	(56)	-	-	-	963	(572)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	963	(572)	-	-	-	(57)	-	-	-	963	(629)
	5111	за 2021г.	963	(516)	-	-	-	(56)	-	-	-	963	(572)

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	1	1	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 _____
(подпись)

**Пикуль Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

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.	-	699	-	699	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Производственное здание	5241	за 2022г.	-	699	-	(699)	-
	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	699	-
в том числе:			
Неотделимые улучшения объекта недвижимости	5261	699	-
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	1 745	1 745	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пикуль Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	848	-	-	848	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	2 679	-	-	1 831	-	-	-	-	848	-
в том числе:												
Займы выданные	5302	за 2022г.	848	-	-	848	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	2 679	-	-	1 831	-	-	-	-	848	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 240	-	-	-	1 240	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	1 240	-	-	-	-	-	-	-	1 240	-
в том числе:												
Долевая собственность	5306	за 2022г.	1 240	-	-	-	1 240	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	1 240	-	-	-	-	-	-	-	1 240	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 088	-	-	848	1 240	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	3 919	-	-	1 831	-	-	-	-	2 088	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Пикуль Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	89 349	-	89 349	1 111 618	(1 143 995)	-	-	X		56 972	-	56 972
	5420	за 2021г.	86 697	-	86 697	1 577 851	1 575 199	-	-	X		89 349	-	89 349
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	80 003	-	80 003	383 316	(412 399)	-	-	-		50 920	-	50 920
	5421	за 2021г.	79 171	-	79 171	556 412	(555 580)	-	-	-		80 003	-	80 003
Готовая продукция	5402	за 2022г.	6 211	-	6 211	432 380	(437 977)	-	-	3		614	-	614
	5422	за 2021г.	2 670	-	2 670	899 095	(895 554)	-	-	-		6 211	-	6 211
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	3 042	-	3 042	41 827	(42 916)	-	-	878		1 953	-	1 953
	5423	за 2021г.	4 679	-	4 679	122 067	(123 704)	-	-	-		3 042	-	3 042
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	253 920	(250 575)	-	-	-		3 345	-	3 345
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	93	-	93	175	(128)	-	-	-		140	-	140
	5426	за 2021г.	177	-	177	277	(361)	-	-	-		93	-	93
	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 _____
(подпись)

**Пикуль Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

17 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	77 707	(1 242)	1 273 068	-	(1 265 386)	(86)	205	-	(228)	-	85 161	(1 361)
	5530	за 2021г.	57 682	(220)	1 776 759	-	1 756 734	(219)	1 241	-	-	-	77 707	(1 242)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	12 222	(1 230)	779 414	-	(775 193)	(79)	-	-	-	-	16 443	(1 151)
	5531	за 2021г.	2 408	(44)	921 384	-	(911 570)	(43)	1 229	-	-	-	12 222	(1 230)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	55 099	(12)	457 373	-	(456 628)	(7)	205	-	-	-	55 844	(210)
	5532	за 2021г.	49 203	(4)	830 717	-	(824 821)	(4)	12	-	-	-	55 099	(12)
Прочая	5513	за 2022г.	6 519	-	15 605	-	(13 501)	-	-	-	(228)	-	8 395	-
	5533	за 2021г.	5 211	(172)	2 078	-	(770)	(172)	-	-	-	-	6 519	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	3 432	-	18 708	-	(19 068)	-	-	-	X	X	3 072	-
	5534	за 2021г.	366	-	22 098	-	(19 032)	-	-	-	X	X	3 432	-
Расходы будущих периодов	5515	за 2022г.	435	-	1 968	-	(996)	-	-	-	X	X	1 407	-
	5535	за 2021г.	494	-	482	-	(541)	-	-	-	X	X	435	-
Итого	5500	за 2022г.	77 707	(1 242)	1 273 068	-	(1 265 386)	(86)	205	X	(228)	-	85 161	(1 361)
	5520	за 2021г.	57 682	(220)	1 776 759	-	1 756 734	(219)	1 241	X	-	-	77 707	(1 242)

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	1 361	-	1 242	-	220	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 151	-	1 230	-	44	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	210	-	12	-	4	-
прочая	5543	-	-	-	-	172	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	8 861	29 201	-	(19 940)	-	-	-	-	18 122
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	138 860	1 590 312	2 317	(1 654 683)	-	8 861	-	-	67 945
	5580	за 2021г.	136 674	2 372 617	-	(2 370 431)	-	-	-	-	138 860
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	23 755	587 635	-	(601 623)	-	-	-	-	9 767
	5581	за 2021г.	12 853	838 647	-	(827 745)	-	-	-	-	23 755
авансы полученные	5562	за 2022г.	90 935	575 686	-	(628 839)	-	-	-	-	37 782
	5582	за 2021г.	53 729	819 029	-	(781 823)	-	-	-	-	90 935
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 403	275 484	-	(271 352)	-	-	-	-	10 535
	5583	за 2021г.	397	327 823	-	(321 817)	-	-	-	-	6 403
кредиты	5564	за 2022г.	9	101 887	2 317	(104 213)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	61 759	323 163	-	(384 913)	-	-	-	-	9
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	17 758	49 620	-	(48 656)	-	8 861	-	-	9 861
	5586	за 2021г.	7 936	63 955	-	(54 133)	-	-	-	-	17 758
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	138 860	1 590 312	2 317	(1 654 683)	-	X	-	-	67 945
	5570	за 2021г.	136 674	2 372 617	-	(2 370 431)	-	X	-	-	138 860

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)

**Пикуль Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	453 972	640 207
Расходы на оплату труда	5620	42 356	22 567
Отчисления на социальные нужды	5630	8 662	5 110
Амортизация	5640	8 223	6 476
Прочие затраты	5650	63 401	50 595
Итого по элементам	5660	576 614	724 955
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 540)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 253	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	578 867	721 415

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

Руководитель _____
(подпись)

**Пикуль Александр
Владимирович**
(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пикуль Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

17 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пикуль Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

17 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. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пикуль Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.