

Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Тверьагроснабкомплект"

(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	-	-	28
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 421	9 422	8 366
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	71	71	71
Отложенные налоговые активы	1180	2 268	2 328	2 437
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	49 752	38 864	31 947
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	355	395	448
Дебиторская задолженность *	1230	26 532	35 522	14 535
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8 200	3 900	10 300
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 011	1 075	497
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	97 610	91 577	68 629
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	8 083	11 843	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 028	3 069	3 034
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	8 171
Кредиторская задолженность	1520	34 847	25 125	11 875
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	45 958	40 037	23 080
Стоимость чистых активов	-	51 652	51 540	45 549

* - 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				
Основные средства	1150	7 938	1 483	9 422
Итого по разделу I	1100	10 266	1 483	11 750
БАЛАНС	1600	84 327	1 483	85 811
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(500)	1 483	984
Итого по разделу III	1300	49 959	1 483	51 443
БАЛАНС	1700	89 522	1 483	91 005

**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.	312	(312)	-	-	-	-	-	-	-	312	(312)
	5110	за 2021г.	340	(312)	-	(28)	-	-	-	-	-	312	(312)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	152	(152)	-	-	-	-	-	-	-	152	(152)
	5111	за 2021г.	180	(152)	-	(28)	-	-	-	-	-	152	(152)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	159	(159)	-	-	-	-	-	-	-	159	(159)
	5112	за 2021г.	159	(159)	-	-	-	-	-	-	-	159	(159)

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	12	12	12
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	11	11	11
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	1	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)

**Иванушкин Валерий
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

20 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.	583	-	-	-	583
	5250	за 2021г.	583	651	-	(651)	583
в том числе:							
Трансформаторная подстанц	5241	за 2022г.	11	-	-	-	11
	5251	за 2021г.	11	-	-	-	11
Душевые (бытовки)	5242	за 2022г.	223	-	-	-	223
	5252	за 2021г.	223	-	-	-	223
Мини -маркет	5243	за 2022г.	98	-	-	-	98
	5253	за 2021г.	98	-	-	-	98
Подстанция ул.Бригадная	5244	за 2022г.	52	-	-	-	52
	5254	за 2021г.	52	-	-	-	52
Техническое перевооружение котельной - проектные работы	5245	за 2022г.	180	-	-	-	180
	5255	за 2021г.	180	-	-	-	180
Проектная документация по устройству рекламных конструкций	5246	за 2022г.	19	-	-	-	19
	5256	за 2021г.	19	-	-	-	19
Автомашина Lada Largus (Цельнометаллический фургон)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	597	-	(597)	-
Система видеонаблюдения г.Бежецк, ул.Строительная,д.7	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	54	-	(54)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	895	1 022	970
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Иванушкин Валерий
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

20 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	3 900	-	482 530	(478 230)	-	-	-	8 200	-	-
	5315	за 2021г.	10 300	-	373 635	(380 035)	-	-	-	3 900	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	3 900	-	482 530	(478 230)	-	-	-	8 200	-	-
	5316	за 2021г.	10 300	-	373 635	(380 035)	-	-	-	3 900	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	3 900	-	482 530	(478 230)	-	-	-	8 200	-	-
	5310	за 2021г.	10 300	-	373 635	(380 035)	-	-	-	3 900	-	-

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)

**Иванушкин Валерий
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

20 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)

**Иванушкин Валерий
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

20 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.	35 522	-	397 287	-	(405 975)	(302)	-	-	-	-	26 532	-
	5530	за 2021г.	14 535	-	365 226	-	(344 179)	(60)	-	-	-	-	35 522	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 563	-	194 288	-	(192 004)	(298)	-	-	-	-	7 549	-
	5531	за 2021г.	7 530	-	163 916	-	(165 823)	(60)	-	-	-	-	5 563	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	23 596	-	154 512	-	(165 526)	-	-	-	-	-	12 582	-
	5532	за 2021г.	625	-	152 051	-	(129 080)	-	-	-	-	-	23 596	-
Прочая	5513	за 2022г.	6 363	-	48 487	-	(48 445)	(4)	-	-	-	-	6 401	-
	5533	за 2021г.	6 380	-	49 259	-	(49 276)	-	-	-	-	-	6 363	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	35 522	-	397 287	-	(405 975)	(302)	-	X	-	-	26 532	-
	5520	за 2021г.	14 535	-	365 226	-	(344 179)	(60)	-	X	-	-	35 522	-

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 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.	14 888	8 444	-	(12 221)	-	-	-	-	11 111
	5571	за 2021г.	3 034	11 854	-	-	-	-	-	-	14 888
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	11 843	6 444	-	(11 544)	-	-	-	-	6 743
	5572	за 2021г.	-	11 843	-	-	-	-	-	-	11 843
займы	5553	за 2022г.	-	2 000	-	(660)	-	-	-	-	1 340
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	3 045	-	-	(17)	-	-	-	-	3 028
	5574	за 2021г.	3 034	11	-	-	-	-	-	-	3 045
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	25 125	449 648	-	(439 926)	-	-	-	-	34 847
	5580	за 2021г.	20 046	419 299	-	(414 191)	(29)	-	-	-	25 125
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 936	213 458	-	(209 842)	-	-	-	-	7 552
	5581	за 2021г.	5 262	186 158	-	(187 484)	-	-	-	-	3 936
авансы полученные	5562	за 2022г.	16 818	141 580	-	(134 329)	-	-	-	-	24 069
	5582	за 2021г.	984	140 834	-	(124 971)	(29)	-	-	-	16 818
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 365	70 634	-	(72 711)	-	-	-	-	1 288
	5583	за 2021г.	2 751	66 260	-	(65 646)	-	-	-	-	3 365
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	8 171	5 145	-	(13 316)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 006	23 976	-	(23 044)	-	-	-	-	1 938
	5586	за 2021г.	2 878	20 902	-	(22 774)	-	-	-	-	1 006
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	40 013	458 092	-	(452 147)	-	X	-	-	45 958
	5570	за 2021г.	23 080	431 153	-	(414 191)	(29)	X	-	-	40 013

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)

**Иванушкин Валерий
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	21 733	17 381
Расходы на оплату труда	5620	23 043	21 179
Отчисления на социальные нужды	5630	5 021	4 308
Амортизация	5640	1 000	1 106
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	50 797	43 974
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	50 797	43 974

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

Руководитель _____
(подпись)

**Иванушкин Валерий
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

20 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)

**Иванушкин Валерий
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

20 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)

**Иванушкин Валерий
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

20 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)

**Иванушкин Валерий
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.