

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Терекс"

(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	4 903	6 882	5 798
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	10
Отложенные налоговые активы	1180	175	82	161
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	87	85	87
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	8	1
Дебиторская задолженность *	1230	612	1 415	1 525
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40	781	72
Прочие оборотные активы	1260	287	220	237
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>6 115</b>	<b>9 483</b>	<b>7 891</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	9	8
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 131	3 761	2 100
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	840	354	582
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 970</b>	<b>4 124</b>	<b>2 690</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>3 144</b>	<b>5 359</b>	<b>5 200</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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.	130	(130)	-	-	-	-	-	-	-	-	130	(130)
	5110	за 2021г.	130	(130)	-	-	-	-	-	-	-	-	130	(130)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	40	(40)
	5111	за 2021г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	40	(40)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	-	-	90	(90)
	5112	за 2021г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	-	-	90	(90)

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Папушин Олег  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 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.	-	36	-	(36)	-
	5250	за 2021г.	-	4 592	-	(4 592)	-
в том числе:							
Монитор Dell 27" S2722QC"	5241	за 2022г.	-	36	-	(36)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN 7HC CARAVELLE VIN:WV2ZZZ7HZMH091414	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	2 810	-	(2 810)	-
Автомобиль Nissan X-Trail VIN:Z8NTAAT32ES139974	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	1 657	-	(1 657)	-
Компьютер Dell Optiplex 3070 Microi5-9500T/8GB/256GB SSD/UHDG 630/Linux Ubuntu/WiFi/BT/65W/клавиатур	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Компьютер Dell Optiplex 7080 Microi5-10500T/8GB/256GB SSD/UHDG 630/Linux Ubuntu/WiFi/BT/180W/клавиат	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Компьютер Dell Optiplex 7080 Microi5-10500T/8GB/256GB SSD/UHDG 630/Linux Ubuntu/WiFi/BT/180W/	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	40	-	(40)	-

**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	9 704	9 704	11 501
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Папушин Олег  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.



**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)

**Папушин Олег  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

15 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Папушин Олег  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 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.	1 415	-	477	-	(1 287)	-	-	-	-	-	7	612	-
	5530	за 2021г.	1 525	-	554	-	(683)	-	-	-	-	18	-	1 415	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	480	-	-	-	(480)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 402	-	470	-	(1 279)	-	-	-	-	-	-	593	-
	5532	за 2021г.	954	-	551	-	(103)	-	-	-	-	-	-	1 402	-
Прочая	5513	за 2022г.	13	-	7	-	(9)	-	-	-	-	-	7	19	-
	5533	за 2021г.	91	-	4	-	(100)	-	-	-	-	18	-	13	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 415	-	477	-	(1 287)	-	-	X	-	-	7	612	-
	5520	за 2021г.	1 525	-	554	-	(683)	-	-	X	-	18	-	1 415	-

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 762	55	2	(1 697)	-	-	-	7	2 131
	5580	за 2021г.	2 100	6 465	7	(4 828)	-	-	18	-	3 762
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	171	20	-	(144)	-	-	-	-	47
	5581	за 2021г.	30	154	-	(13)	-	-	-	-	171
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 327	-	-	(1 327)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	1 327	-	-	-	-	-	-	1 327
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 253	12	2	(208)	-	-	-	-	2 060
	5583	за 2021г.	2 050	483	-	(287)	-	-	7	-	2 253
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	4 500	7	(4 507)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	11	24	-	(18)	-	-	-	7	24
	5586	за 2021г.	21	-	-	(21)	-	-	11	-	11
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	3 762	55	2	(1 697)	-	X	-	7	2 131
	5570	за 2021г.	2 100	6 465	7	(4 828)	-	X	18	-	3 762

**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)

**Папушин Олег  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 006	1 789
Расходы на оплату труда	5620	18 248	16 281
Отчисления на социальные нужды	5630	3 328	2 953
Амортизация	5640	2 014	3 508
Прочие затраты	5650	14 959	17 075
Итого по элементам	5660	40 555	41 606
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	40 555	41 606

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Папушин Олег  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 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	354	486	-	-	840

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Папушин Олег  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

15 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	1 432 366	1 713 197	1 832 547
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Папушин Олег  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 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)

**Папушин Олег  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.