

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Инвестиционный технологический центр"

(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	918 711	944 604	916 790
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	49 823	50 876	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	11	-
Дебиторская задолженность *	1230	29 122	7 618	25 329
Финансовые вложения краткосрочные	1240	253 000	171 024	70 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 179	53 513	104 734
Прочие оборотные активы	1260	49	26	9
ИТОГО активы	-	1 291 895	1 227 671	1 116 862
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	51 930	53 286	10
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	58 179	58 257	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	60 381	32 191	20 906
Доходы будущих периодов **	1530	16 285	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	41	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	186 817	143 735	20 916
Стоимость чистых активов	-	1 105 078	1 083 937	1 095 946

* - 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	874 295	70 309	944 604
Отложенные налоговые активы	1180	-	50 876	50 876
Итого по разделу I	1100	874 296	121 185	995 480
БАЛАНС	1600	1 106 487	121 185	1 227 671
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	974 295	9 641	983 937
Итого по разделу III	1300	1 074 295	9 641	1 083 937
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	53 286	53 286
Прочие обязательства	1450	-	58 257	58 257
Итого по разделу IV	1400	-	111 543	111 543
БАЛАНС	1700	1 106 487	121 185	1 227 671

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.	-	6 023	-	(5 966)	57
	5250	за 2021г.	-	544	-	(544)	-
в том числе:							
Замена системы отопления	5241	за 2022г.	-	57	-	-	57
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Турникет эл. мех с 2 мя картоприемниками	5242	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Водяной калорифер	5243	за 2022г.	-	195	-	(195)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель общепромышленный SAI 180 94 22 кВт1500об/мин IM1001	5244	за 2022г.	-	109	-	(109)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF443dw(3514C008) A4 DuplexWIFI белый/черный	5245	за 2022г.	-	68	-	(68)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации(помещения подвала)	5246	за 2022г.	-	360	-	(360)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные	5247	за 2022г.	-	84	-	(84)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные в встроенной калиткой	5248	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные	5249	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Турникет Скоростной проход		за 2022г.	-	733	-	(733)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
СКУД на лифт		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа, видеонаблюдения, охранных датчиков 12 этаж		за 2022г.	-	1 669	-	(1 669)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 21 630/10/0,4У/Ун-О		за 2022г.	-	162	-	(162)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система контроля управления доступом(СКУД)		за 2022г.	-	234	-	(234)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Элемент декора в зале для приема(Камин) 12 этаж		за 2022г.	-	1 335	-	(1 335)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Световое панно за ресепшен		за 2022г.	-	85	-	(85)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Козырек на входом в здание стеклянный		за 2022г.	-	482	-	(482)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МодернизацияЛифта инв.№ 40		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	154	-	(154)	-
Система управления движением для		за 2022г.	-	-	-	-	-

автомобильных лифтов		за 2021г.	-	390	-	(390)	-
----------------------	--	-----------	---	-----	---	-------	---

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	-	154
в том числе:			
Лифт пассажирский рег.110203	5261	-	154
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	758 632	794 192	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	398 483	-
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)

**Титович Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

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

Руководитель _____
(подпись)

**Титович Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 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)

**Титович Александр
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.	7 618	-	20 484	96	(4 389)	-	-	-	-	5 313	29 122	-
	5530	за 2021г.	25 329	-	4 717	-	(22 428)	-	-	-	-	-	7 618	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	866	-	5 088	-	(866)	-	-	-	-	-	5 088	-
	5531	за 2021г.	17 184	-	866	-	(17 184)	-	-	-	-	-	866	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 173	-	4 713	-	(1 171)	-	-	-	-	-	4 715	-
	5532	за 2021г.	4 818	-	1 071	-	(4 716)	-	-	-	-	-	1 173	-
Прочая	5513	за 2022г.	5 579	-	10 682	96	(2 351)	-	-	-	-	5 313	19 320	-
	5533	за 2021г.	3 328	-	2 780	-	(528)	-	-	-	-	-	5 579	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	7 618	-	20 484	96	(4 389)	-	-	X	-	5 313	29 122	-
	5520	за 2021г.	25 329	-	4 717	-	(22 428)	-	-	X	-	-	7 618	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	254 054	-	-	(5 307)	-	-	-	-	248 747
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	32 191	51 917	6	(29 046)	-	-	-	5 313	60 381
	5580	за 2021г.	20 906	23 377	1	(12 093)	-	-	-	-	32 191
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 721	656	-	(620)	-	-	-	-	1 757
	5581	за 2021г.	1 449	1 721	-	(1 449)	-	-	-	-	1 721
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	39 840	-	-	-	-	-	-	39 840
	5582	за 2021г.	375	300	-	(675)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	30 459	8 440	3	(28 426)	-	-	-	5 313	15 789
	5583	за 2021г.	19 065	21 345	-	(9 952)	-	-	-	-	30 459
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	11	2 980	3	-	-	-	-	-	2 995
	5586	за 2021г.	18	10	1	(18)	-	-	-	-	11
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	32 191	51 917	6	(29 046)	-	X	-	5 313	60 381
	5570	за 2021г.	20 906	23 377	1	(12 093)	-	X	-	-	32 191

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)

**Титович Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	596	44
Расходы на оплату труда	5620	2 063	483
Отчисления на социальные нужды	5630	430	148
Амортизация	5640	48 973	48 380
Прочие затраты	5650	90 212	80 900
Итого по элементам	5660	142 274	129 955
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	142 274	129 955

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

Руководитель _____
(подпись)

**Титович Александр
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	-	178	(46)	(91)	41

Руководитель _____
(подпись)

**Титович Александр
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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Титович Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.