

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕФ-М"
(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	533 366	587 617	73 033
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	114 391	127 721	92
Прочие внеоборотные активы	1190	4 980	316	-
Запасы	1210	190 352	123 658	83 959
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	387	334	2 377
Дебиторская задолженность*	1230	149 680	254 018	178 306
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 275	40 419	31 305
Прочие оборотные активы	1260	6 432	30 568	4 724
ИТОГО активы	-	1 025 862	1 164 650	373 797
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	46 741	66 111	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	109 481	125 946	25
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	313 271	494 157	-
Заемные средства краткосрочные	1510	53 052	61 364	12 302
Кредиторская задолженность	1520	289 333	392 678	338 419
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	112 946	-	-
ИТОГО пассивы	-	924 825	1 140 256	350 746
Стоимость чистых активов	-	101 038	24 394	23 051

* - 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Переоценка		на конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель Рясиченко Виктор
Анатолиевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

2. Основные средства

[illegible]

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.	205	11 683	-	8 512	3 377
	5250	за 2021г.	425	61 639	-	(61 859)	205
в том числе:							
Проектные работы по планируемым объектам	5241	за 2022г.	205	3 172	-	-	3 377
	5251	за 2021г.	-	205	-	-	205
Основные средства, неотделимые улучшения	5242	за 2022г.	-	8 512	-	8 512	-
	5252	за 2021г.	425	61 434	-	(61 859)	-

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:			
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	2 004	-
	5288	-	-	-

Руководитель Рясиченко Виктор
(подпись) Анатолийевич
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.



Финансовых вложений - итого

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



Руководитель Рябенченко Виктор
Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

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



Руководитель Рисиченко Виктор Анатольевич
(подпись) (к.в.а. * 221313123)

20 февраля 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 сомнитель- ным долгам	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	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:														
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2022г.	254 018	-	54 969	-	(160 858)	(921)	-	-	2 275	197	149 680	-	-
	5530	за 2021г.	178 306	-	153 803	-	(81 320)	-	-	-	2 755	474	254 018	-	-
	в том числе:														
	5511	за 2022г.	35 674	-	19 574	-	(11 545)	-	-	-	-	-	33 702	-	-
	5531	за 2021г.	81 452	-	16 364	-	(42 143)	-	-	-	-	-	55 674	-	-
	5512	за 2022г.	125 522	-	25 109	-	(103 212)	(921)	-	-	-	-	46 498	-	-
	5532	за 2021г.	44 015	-	92 536	-	(11 030)	-	-	-	-	-	125 522	-	-
	5513	за 2022г.	72 823	-	10 287	-	(46 101)	-	-	-	2 275	197	38 481	-	-
	5533	за 2021г.	52 838	-	44 904	-	(28 148)	-	-	-	2 755	474	72 823	-	-
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2022г.	254 018	-	54 969	-	(160 858)	(921)	-	X	2 275	197	149 680	-	-
	5520	за 2021г.	178 306	-	153 803	-	(81 320)	-	-	X	2 755	474	254 018	-	-

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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		погашение	спписание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	1 160 268	31 873	-	-	(119 183)	-	(112 946)	-	360 011
	5571	за 2021г.	66 111	70 000	-	-	(3 889)	-	-	-	66 111
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	(19 370)	-	-	-	46 741
	5572	за 2021г.	-	70 000	-	-	(3 889)	-	-	-	66 111
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2022г.	494 157	31 873	-	-	(99 813)	-	(112 946)	X	313 271
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	454 042	807 900	9 362	-	(930 161)	(1 230)	112 946	2 275	455 332
	5580	за 2021г.	350 721	461 772	3 737	-	(362 630)	(2 787)	-	2 755	454 042
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	231 906	33 284	123	-	(133 261)	(1 155)	-	-	130 898
	5581	за 2021г.	222 189	113 864	-	-	(101 695)	(2 787)	-	335	231 906
авансы полученные	5562	за 2022г.	102 185	30 429	-	-	(93 573)	(75)	-	-	38 967
	5582	за 2021г.	76 795	73 588	-	-	(48 198)	-	-	-	102 185
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	18 796	18 553	60	-	(274)	-	2 262	-	39 396
	5583	за 2021г.	7 740	11 111	10	-	(272)	-	71	136	18 796
кредиты	5564	за 2022г.	61 364	674 760	9 179	-	(692 251)	-	-	-	53 052
	5584	за 2021г.	12 302	249 242	3 727	-	(203 907)	-	-	-	61 364
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	39 791	50 875	-	-	(10 802)	-	13	197	80 073
	5586	за 2021г.	31 694	13 968	-	-	(8 558)	-	2 684	2	39 791
арендные обязательства	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	112 946	X	112 946
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 614 310	839 773	9 362	-	(1 049 344)	(1 230)	X	2 275	815 343
	5570	за 2021г.	416 832	531 772	3 737	-	(366 519)	(2 787)	X	2 755	520 153

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 Рясиченко Виктор
 (подпись) Анатолийевич
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	14 597	476 740
Расходы на оплату труда	5620	127 572	58 560
Отчисления на социальные нужды	5630	24 917	13 326
Амортизация	5640	98 092	13 416
Прочие затраты	5650	305 529	137 266
Итого по элементам	5660	570 707	699 308
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	481 824	-
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	1 052 531	699 308

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



Руководитель Рясиченко Виктор
Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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 В. Давыдов (подпись)
 Рясиченко Виктор
 Анатольевич (расшифровка подписи)



20 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	457 874	278 577	-
Договор поручительства №0007100595.112020КП-ДП03 от 09.02.2021г. по КД №0007100595.112020КП на 50млн. ООО Интермет	5811	-	50 000	-
Договор поручительства №000710088.112020КП-ДП03 от 11.03.2021г. по КД №000710088.112020КП на 20млн. ООО Интермет	5812	20 000	20 000	-
Договор поручительства №7М-1-2SE0YHG6-П2 от 13.11.2020по КД №7М-1-2SE0YHG6 на 24,3млн. ООО Патриот Групп	5813	24 300	24 300	-
Договор поручительства №3П17М-1-4RWIVUH7 от 24.11.2021 по КД №7М-1-4RWIVUH7 на 65млн. ООО Патриот Групп	5814	-	65 000	-
Договор поручительства №77М-1-3RPAХCD7-П2 от 28.04.2021по КД №7М-1-3RPAХCD7 на 69,277млн. ООО Патриот Групп	5815	-	69 277	-
Договор поручительства №0007100455.092021КП/ДП03 от 11.10.2021г. по КД №0007100455.092021КП на 50млн. ООО Интермет	5816	50 000	50 000	-
Договор поручительства №0007100104.042022КП-ДП01 от 16.05.2022г. по КД №0007100104.042022КП от 16.05.2022 на 39,824млн. ООО Интермет	5817	39 824	-	-
Договор поручительства №7М-1-6UXRQUZ0-П1 от 01.11.2022г. по КД №7М-1-6UXRQUZ0 от 01.11.2022г. на 223,75млн. ООО Патриот Групп	5818	223 750	-	-
Договор поручительства №7М-1-77KEJQED-П1 от 22.12.2022г. по КД №7М-1-77KEJQED от 22.12.2022г. на 100млн. ООО Патриот Групп (не выдан на 31.12.22)	5819	100 000	-	-



Руководитель Рясиченко Виктор
Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2022г.	5910	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2022г.	5911	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-



Руководитель В. Рясиченко (подпись)
 Рясиченко Виктор
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.