

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Северное морское агентство"

(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	33 137	21 213	1 939
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	897	8 808	13 756
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	90	26	8
Дебиторская задолженность*	1230	80 577	78 705	28 816
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	128 527	83 477	78 165
Прочие оборотные активы	1260	(23)	19	395
ИТОГО активы	-	243 204	192 248	123 079
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1	(9)	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	57 099	57 819	30 977
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	57 100	57 810	30 977
Стоимость чистых активов	-	186 104	134 439	92 102

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

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.	-	1 312	-	(1 312)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сплит-система HAIER	5241	за 2022г.	-	57	-	(57)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система HAIER 1	5242	за 2022г.	-	65	-	(65)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
40 -футовый контейнер NOWU 0795587	5243	за 2022г.	-	240	-	(240)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
40 -футовый контейнер NOWU 8985942	5244	за 2022г.	-	240	-	(240)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
40 -футовый контейнер TYMU 8006016	5245	за 2022г.	-	240	-	(240)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
40 -футовый контейнер TYMU 8927622	5246	за 2022г.	-	240	-	(240)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL XPS 139310	5247	за 2022г.	-	159	-	(159)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВА KYOCERA ECOSYS	5248	за 2022г.	-	73	-	(73)	-
	5258	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	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Заварзин Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 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.	8 808	-	8 808	444 696	(452 607)	-	-	X		897	-	897
	5420	за 2021г.	13 756	-	13 756	194 524	(199 471)	-	-	X		8 808	-	8 808
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2	-	2	901	(656)	-	-	-		248	-	248
	5421	за 2021г.	14	-	14	443	(456)	-	-	-		2	-	2
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	8 806	-	8 806	10 149	(18 306)	-	-	-		649	-	649
	5423	за 2021г.	13 742	-	13 742	17 556	(22 492)	-	-	-		8 806	-	8 806
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	433 645	(433 645)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	176 524	(176 524)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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)

**Заварзин Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 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.	78 705	(43)	31 486	-	(29 614)	-	-	-	2 335	2 765	80 577	(139)
	5530	за 2021г.	28 861	(139)	76 895	-	(27 295)	-	244	-	-	-	78 705	(43)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	27 072	(43)	15 217	-	(19 653)	-	-	-	-	-	22 636	(43)
	5531	за 2021г.	26 109	(139)	25 946	-	(19 566)	-	-	-	-	-	27 072	(43)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	31 832	-	9 813	-	(7 451)	-	-	-	-	-	34 194	-
	5532	за 2021г.	949	-	30 686	-	(653)	-	-	-	-	-	31 832	-
Прочая	5513	за 2022г.	13 421	-	6 456	-	(2 511)	-	-	-	-	6 381	23 747	-
	5533	за 2021г.	234	-	20 263	-	(7 076)	-	-	-	-	-	13 421	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	78 705	(43)	31 486	-	(29 614)	-	-	X	2 335	2 765	80 577	(139)
	5520	за 2021г.	28 861	(139)	76 895	-	(27 295)	-	244	X	-	-	78 705	(43)

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	57 819	51 766	-	(52 486)	-	-	-	-	57 099
	5580	за 2021г.	30 977	40 540	-	(13 654)	-	-	(145)	587	57 819
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	19 460	22 902	-	(10 988)	-	-	-	-	31 374
	5581	за 2021г.	12 493	18 558	-	(11 591)	-	-	-	-	19 460
авансы полученные	5562	за 2022г.	22 630	23 523	-	(8 532)	-	-	-	-	25 725
	5582	за 2021г.	1 685	20 681	-	(264)	-	-	-	678	22 630
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	15 607	2 178	-	(17 785)	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	16 694	635	-	(1 722)	-	-	-	-	15 607
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	122	15 059	-	(15 181)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	104	180	-	(77)	-	-	148	(91)	122
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	57 819	51 766	-	(52 486)	-	X	-	-	57 099
	5570	за 2021г.	30 977	40 540	-	(13 654)	-	X	(145)	587	57 819

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)

**Заварзин Андрей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	658	456
Расходы на оплату труда	5620	5 775	4 892
Отчисления на социальные нужды	5630	1 041	889
Амортизация	5640	7 586	2 947
Прочие затраты	5650	428 595	172 689
Итого по элементам	5660	443 655	181 873
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	443 655	181 873

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

Руководитель _____
(подпись)

**Заварзин Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.