

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "ПОВОЛЖСКАЯ МЕТАЛЛОЛОМНАЯ КОМПАНИЯ"**

(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	17 744	6 886	1 552
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	49	50	116
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	180 737	174 382	128 733
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	114	12 082	2
Дебиторская задолженность*	1230	92 671	149 224	56 764
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	77	77
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 246	38 864	42 512
Прочие оборотные активы	1260	151	6	1
<b>ИТОГО активы</b>	-	295 713	381 572	229 758
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	332	327	119
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	151 040	157 754	111 821
Кредиторская задолженность	1520	30 949	128 654	41 158
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	50	45	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	182 371	286 781	153 098
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	113 343	94 791	76 660

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

[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.	-	16 511	-	(16 511)	-
	5250	за 2021г.	-	6 714	-	(6 714)	-
в том числе:							
Тахеометр б/у 2014г.в.	5241	за 2022г.	-	365	-	(365)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мультипликатор Wavor ETW-26S	5242	за 2022г.	-	509	-	(509)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-Контейнер б/у (5.5*2.4)	5243	за 2022г.	-	81	-	(81)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Эппл 13	5244	за 2022г.	-	69	-	(69)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло подвесное ФРЕСКО	5245	за 2022г.	-	244	-	(244)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашина	5246	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автокран XCMG XCT25L4_SR	5247	за 2022г.	-	14 088	-	(14 088)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина для газовой резки стальных труб	5248	за 2022г.	-	81	-	(81)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
тепловая пушка BALLU BHDP-100 (прямой нагрев)	5249	за 2022г.	-	180	-	(180)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG OLED 56-65		за 2022г.	-	143	-	(143)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция перекачки масла		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-Контейнер б/у (5.5*2.4)2		за 2022г.	-	81	-	(81)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15,6*		за 2022г.	-	46	-	(46)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG OLED65		за 2022г.	-	167	-	(167)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Измеритель-сигнализатор ИСП-PM-1401MA с удл		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
		за 2021г.	-	244	-	(244)	-
Кресло для руководителя с высокой спинкой		за 2022г.	-	137	-	(137)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор для прогрева бетона ТСДЗ		за 2022г.	-	81	-	(81)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электронная проходная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
Комплект преграждающих планок		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания стабилизированный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Анкер (с болтом)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бесконтактная карта доступа		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Считыватель контрольный для карт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
услуга доставки		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло с высокой спинкой		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	157	-	(157)	-
Клещевой многочелюстной захват		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	625	-	(625)	-
Гидравлический насос T7ES		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	152	-	(152)	-
Грейфер OPM-84 тип 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 192	-	(1 192)	-
Вагон-бытовка 6*2.4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	298	-	(298)	-
Телевизор LG OLED 51		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	200	-	(200)	-
тепловая пушка BALLU BHDP-100 серия Tundra(HC-1050910)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	330	-	(330)	-
Ноутбук Acer Aspire 5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Mercedes-benz GLC300 4MATIC		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 486	-	(1 486)	-
Грейфер лепестковый RG-25,00		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	229	-	(229)	-
Бензорез		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Трансформатор для прогрева бетона ТСД3-80/038 УЗ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	85	-	(85)	-
Дизельный генератор ТСС 100018		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Гидродинамическая установка 17/500BP		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Ноутбук Эпл		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	104	-	(104)	-
Виброплита VMR-115/5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	94	-	(94)	-
Вибротрамбовка бензиновая 207501		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Дизельный генератор ТСС АД-100С-Т400-1РМК11 в шумоизоляционном кожухе		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	699	-	(699)	-
Сварочный автомат Неон ВД 315(2)		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Сварочный автомат Неон ВД 315		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Бытовка БК-1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	200	-	(200)	-

**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	-	-



#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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.	149 476	(252)	65 111	42	(115 203)	(529)	(7 566)	-	1 592	-	92 916	(245)
	5530	за 2021г.	57 344	(580)	124 110	272	(47 128)	(433)	(903)	-	-	16 542	149 476	(252)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	42 212	(252)	46 156	-	(22 754)	-	(7 566)	-	-	-	58 041	(245)
	5531	за 2021г.	31 425	(580)	41 908	-	(29 892)	-	(903)	-	-	-	42 212	(252)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	89 322	-	18 955	-	(73 677)	(527)	-	-	-	-	34 073	-
	5532	за 2021г.	22 734	-	81 223	-	(14 202)	(433)	-	-	-	-	89 322	-
Прочая	5513	за 2022г.	17 942	-	-	42	(18 772)	(2)	-	-	1 592	-	802	-
	5533	за 2021г.	3 185	-	979	272	(3 034)	-	-	-	-	16 542	17 942	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	149 476	(252)	65 111	42	(115 203)	(529)	(7 566)	X	1 592	-	92 916	(245)
	5520	за 2021г.	57 344	(580)	124 110	272	(47 128)	(433)	(903)	X	-	16 542	149 476	(252)



**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.	286 453	440 010	21 068	(567 085)	-	-	1 592	-	182 039
	5580	за 2021г.	152 979	653 034	13 331	(549 433)	-	-	-	16 542	286 453
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	48 368	9 802	3	(46 139)	-	-	-	-	12 034
	5581	за 2021г.	33 495	27 990	-	(13 124)	-	-	-	7	48 368
авансы полученные	5562	за 2022г.	45 623	(1 123)	-	(39 311)	-	-	-	-	5 189
	5582	за 2021г.	1 519	45 209	-	(1 105)	-	-	-	-	45 623
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 836	2 851	-	(376)	-	-	1 592	-	5 903
	5583	за 2021г.	3 392	854	3	(18 898)	-	-	-	16 485	1 836
кредиты	5564	за 2022г.	157 754	407 940	19 512	(434 167)	-	-	-	-	151 040
	5584	за 2021г.	111 821	551 525	10 632	(516 224)	-	-	-	-	157 754
займы	5565	за 2022г.	-	22 000	-	(22 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	32 872	(1 460)	1 553	(25 092)	-	-	-	-	7 873
	5586	за 2021г.	2 751	27 456	2 697	(82)	-	-	-	50	32 872
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	286 453	440 010	21 068	(567 085)	-	X	1 592	-	182 039
	5570	за 2021г.	152 979	653 034	13 331	(549 433)	-	X	-	16 542	286 453

**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)

**Баусов Андрей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 853 605	2 517 176
Расходы на оплату труда	5620	35 601	27 428
Отчисления на социальные нужды	5630	10 606	7 033
Амортизация	5640	5 157	1 380
Прочие затраты	5650	105 092	135 183
Итого по элементам	5660	2 010 061	2 688 200
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	2 010 061	2 688 200

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Баусов Андрей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

27 января 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	45	2 850	(2 845)	-	50

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Баусов Андрей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.