

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом ХОЛОД"

(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	582	787	1 053
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	32	9	6
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	94 220	84 068	57 276
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	6 004	2 720
Дебиторская задолженность*	1230	98 268	78 959	47 470
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 915	15 435	36 965
Прочие оборотные активы	1260	635	885	579
ИТОГО активы	-	217 652	186 147	146 069
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	15	260	175
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	18 051	27 921	16 642
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	66	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	18 133	28 181	16 817
Стоимость чистых активов	-	199 519	157 966	129 252

* - 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**

Форма 0710005 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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021 г.	5	(5)	-	5	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись)
 Яцен Вероника
 Александровна
 (расшифровка подписи)

27 января 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 2022 г.	-	119	-	119	-
	5250	за 2021 г.	-	617	-	617	-
в том числе:							
Витрина холодильная UDD 420 DDL	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
A/M GA3-2752 VIN X96275200B0689194	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
A/M IVECO DAILY 65C15 VINZCFC65A5005878061	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Коп/принт/скан МФУ Kyocera M3145dn	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M2640idw копир, принтер, сканер, факс	5245	за 2022 г.	-	54	-	54	-
	5255	за 2021 г.	-	45	-	45	-
Компьютер	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
A/M IVECO DAILY 65C15H VINZCFC65A2105873041	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
A/M IVECO DAILY 65C15H VINZCFC65A210D446646	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ЗИЛ-5301Е2 шасси 5301Е2 60081627 (гос.номер Х326КА77)	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль IVECO DAILY 50C13		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автофургон на базе шасси ГАЗ 3310 ВАЛДАИ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MAZ-533603-240 шасси 5526		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
A/M IVECO DAILY 65C15H VINZCFC65A2110D461878		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
A/M IVECO DAILY 65C15H VINZCFC65A2110D461877		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
A/M IVECO DAILY 65C15H VINZCFC65A2110D461879		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ -2752		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ИВЕКО 65C15		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Мерседес Бенц 311 CDI грузовой		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

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	31 130	11 142	17 709
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Янцен Вероника
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

27 января 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -

Янцен Вероника
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
27 января 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Янцен Вероника
Александровна
(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода							
			На начало года		выбыло						перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			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 5521	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2022 г. за 2021 г.	77 613 46 414	- -	56 261 48 113	- -	- -	(35 606) (17 942)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	98 268 77 613	- -	
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2022 г. за 2021 г.	71 888 36 492	- -	54 446 46 194	- -	(33 685) (10 798)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	92 649 71 888	- -	
Авансы выданные	5512 5532	за 2022 г. за 2021 г.	1 014 1 171	- -	442 760	- -	(914) (917)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	542 1 014	- -	
Прочая	5513 5533	за 2022 г. за 2021 г.	4 711 8 751	- -	1 373 1 159	- -	(1 007) (6 227)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 014 5 077	- -	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 711	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500 5520	за 2022 г. за 2021 г.	77 613 46 414	- -	56 261 48 113	- -	(35 606) (17 942)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	98 268 77 613	- -	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прчитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	27 770	8 398	-	-	501	(18 618)	-	X	X	18 051
	5580	за 2021 г.	16 642	17 399	-	-	4	(7 303)	-	-	-	27 770
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	20 889	4 326	-	-	-	(14 825)	-	-	-	10 390
	5581	за 2021 г.	13 481	13 501	-	-	-	(6 093)	-	-	-	20 889
авансы полученные	5562	за 2022 г.	271	532	-	-	-	(243)	-	-	-	560
	5582	за 2021 г.	807	196	-	-	-	(731)	-	-	-	271
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	3 440	319	-	-	10	(327)	-	-	-	3 442
	5583	за 2021 г.	1 269	1 158	-	-	4	(20)	-	-	-	3 440
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	491	(491)	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	3 170	3 221	-	-	-	(2 732)	-	-	-	3 659
	5586	за 2021 г.	1 085	2 544	-	-	-	(459)	-	-	-	3 170
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	27 770	8 398	-	-	501	(18 618)	-	X	X	18 051
	5570	за 2021 г.	16 642	17 399	-	-	4	(7 303)	-	X	X	27 770

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

27 января 2023 г.

Яцен Вероника
Александровна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	17 083	13 740
Расходы на оплату труда	5620	57 233	43 781
Отчисления на социальные нужды	5630	16 666	10 682
Амортизация	5640	325	882
Прочие затраты	5650	199 485	163 096
Итого по элементам	5660	290 782	232 181
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 952)	(26 902)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	280 830	205 279

Руководитель _____
 Янцен Вероника
 Александровна
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)
 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	-	7 675	(6 415)	-	66
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	(1 194)	7 675	(6 415)	-	66

Янцен Вероника
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

27 января 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	-	-	-
	5811	-	-	-

Янцен Вероника
Александровна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

27 января 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
на текущие расходы	5900	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5901	-	-	-	-
	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 27 января 2023 г.

Янцен Вероника
 Александровна
 (расшифровка подписи)