

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИНЖИНИРИНГ"

(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	602	1 390	1 390
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	474	374	1
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 276	5 712	1 899
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	72 709	80 898	60 588
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80	2 422	353
Прочие оборотные активы	1260	136	130	305
ИТОГО активы	-	79 279	90 926	64 536
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 796	4 456	2 142
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 532	5 147	8 219
Кредиторская задолженность	1520	47 207	49 944	19 000
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 371	1 864	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	6 795
ИТОГО пассивы	-	56 907	61 411	36 155
Стоимость чистых активов	-	22 372	29 515	28 381

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

**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	1 219	172	1 390
Итого по разделу I	1100	1 593	172	1 765
БАЛАНС	1600	101 025	172	101 197
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29 333	172	29 505
Итого по разделу III	1300	29 343	172	29 515
БАЛАНС	1700	101 025	172	101 197

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	726	-	(726)	-
в том числе:							
ПК-30	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
ПК-31	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
ПК-32	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
ПК-33	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
ПК-34	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	69	-	(69)	-
ПК-35	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	69	-	(69)	-
ПК-36	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	69	-	(69)	-
ПК-37	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
ПК-38 с	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Н12-ПИ/2021 Ноутбук HP Pavilion Gaming 17-cd1088ur, 17.3"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Н11-ПИ/2021 Ноутбук HP Omen 17-cb1028ur, 17.3"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
П3/2021 Планшет SAMSUNG S7 (ПРОИНж) черный 128Gb		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	52	-	(52)	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хрусталеv Максим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 февраля 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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хрусталеv Максим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 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 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.	80 898	-	36 393	-	(44 582)	-	-	-	-	-	-	72 709	-
	5530	за 2021г.	60 588	-	101 678	-	(81 961)	-	-	-	-	593	-	80 898	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	26 335	-	36 159	-	(23 713)	-	-	-	-	-	-	38 781	-
	5531	за 2021г.	59 583	-	47 187	-	(80 435)	-	-	-	-	-	-	26 335	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 192	-	174	-	(2 987)	-	-	-	-	-	-	379	-
	5532	за 2021г.	138	-	3 136	-	(82)	-	-	-	-	-	-	3 192	-
Прочая	5513	за 2022г.	16	-	60	-	(5)	-	-	-	-	-	-	71	-
	5533	за 2021г.	867	-	1	-	(1 444)	-	-	-	-	593	-	16	-
Выполнены этапы по незавершенным работам	5514	за 2022г.	51 355	-	-	-	(17 877)	-	-	-	-	X	X	33 478	-
	5534	за 2021г.	-	-	51 355	-	-	-	-	-	-	X	X	51 355	-
Итого	5500	за 2022г.	80 898	-	36 393	-	(44 582)	-	-	-	X	-	-	72 709	-
	5520	за 2021г.	60 588	-	101 678	-	(81 961)	-	-	-	X	593	-	80 898	-

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.	55 091	24 809	344	(30 505)	-	-	-	-	49 739
	5580	за 2021г.	27 219	36 298	491	(9 510)	-	-	593	-	55 091
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	25 693	11 866	-	(13 701)	-	-	-	-	23 858
	5581	за 2021г.	14 059	17 165	-	(5 531)	-	-	-	-	25 693
авансы полученные	5562	за 2022г.	13 940	3 298	-	(13 474)	-	-	-	-	3 764
	5582	за 2021г.	-	13 940	-	-	-	-	-	-	13 940
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 619	1 552	7	(84)	-	-	-	-	10 094
	5583	за 2021г.	4 645	3 797	38	(454)	-	-	593	-	8 619
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	5 147	-	337	(2 952)	-	-	-	-	2 532
	5585	за 2021г.	7 219	-	453	(2 525)	-	-	-	-	5 147
прочая	5566	за 2022г.	1 692	8 093	-	(294)	-	-	-	-	9 491
	5586	за 2021г.	296	1 396	-	-	-	-	-	-	1 692
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	55 091	24 809	344	(30 505)	-	X	-	-	49 739
	5570	за 2021г.	27 219	36 298	491	(9 510)	-	X	593	-	55 091

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)

**Хрусталеv Максим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	15 808	1 627
Расходы на оплату труда	5620	28 148	26 346
Отчисления на социальные нужды	5630	5 621	5 474
Амортизация	5640	777	886
Прочие затраты	5650	35 039	31 902
Итого по элементам	5660	85 393	66 235
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 711)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 047	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	86 440	62 524

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хрусталеv Максим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 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	1 864	2 571	(2 064)	-	2 371

Руководитель _____
(подпись)

**Хрусталеv Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.