Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АСЕНТ-ИМПОРТ"

(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	66	88	110
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	723	4 975	5 626
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	18	13	455
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	188 428	138 173	163 256
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 379	-	272
Дебиторская задолженность*	1230	40 266	67 679	24 158
Финансовые вложения краткосрочные	1240	12 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 138	20 594	6 615
Прочие оборотные активы	1260	366	235	453
ИТОГО активы	-	280 385	231 757	200 944
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	49 546	29 864	56 485
Отложенные налоговые обязательства	1420	159	214	190
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	264	170	153
Кредиторская задолженность	1520	41 265	33 904	11 095
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	91 235	64 153	67 924
Стоимость чистых активов	-	189 151	167 604	133 020

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	188	(100)	-	-	-	(22)	-	-	-	188	(122)
	5110	за 2021г.	188	(78)	-	-	-	(22)	-	-	-	188	(100)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	188	(100)	-	-	-	(22)	-	-	-	188	(122)
	5111	за 2021г.	188	(78)	-	-	-	(22)	-	-	-	188	(100)

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	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	12 465	(7 490)	-	(8 390)	5 570	(1 432)	-	-	-	4 075	(3 352)
	5210	за 2021г.	11 665	(6 038)	800	-	-	(1 452)	-	-	-	12 465	(7 490)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	2 317	(1 732)	-	(1 058)	1 058	(202)	-	-	-	1 259	(877)
	5211	за 2021г.	1 988	(1 558)	329	-	-	(174)	-	-	-	2 317	(1 732)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	791	(715)	-	(637)	637	(56)	-	-	-	154	(135)
	5212	за 2021г.	791	(585)	-	-	-	(130)	-	-	-	791	(715)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	570	(202)	-	-	-	(83)	-	-	-	570	(285)
	5213	за 2021г.	282	(144)	288	-	-	(58)	-	-	-	570	(202)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	974	(727)	-	(399)	399	(212)	-	-	-	576	(539)
	5214	за 2021г.	974	(497)	-	-	-	(230)	-	-	-	974	(727)
Сооружения	5205	за 2022г.	262	(27)	-	(262)	53	(26)	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	78	(19)	184	-	-	(8)	-	-	-	262	(27)
Здания	5206	за 2022г.	6 034	(2 571)	-	(6 034)	3 423	(852)	-	-	-	-	-
	5216	за 2021г.	6 034	(1 719)	-	-	-	(852)	-	-	-	6 034	(2 571)
Транспортные средства	5207	за 2022г.	1 516	(1 516)	-	-	-	-	-	-	-	1 516	(1 516)
	5217	за 2021г.	1 516	(1 516)	-	-	-	-	-	-	-	1 516	(1 516)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	800	-	(800)	-
в том числе: Квадрокоптер DJI FPV Combo	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	106	-	(106)	-
Стеллаж для мраморных плит	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	165	-	(165)	-
Отвал для погрузчика	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Тент утепленный1	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
Тент утепленный2	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
Тент утепленный3	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
Система вентиляции	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	184	-	(184)	-

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	9 519	9 519	9 519
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 _____ **Масанин Александр Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	138 173	-	138 173	339 044	(288 790)	-	-	X	188 428	-	188 428
	5420	за 2021г.	163 256	-	163 256	226 736	(251 818)	-	-	X	138 173	-	138 173
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	64	-	64	1 524	(1 578)	-	-	217	10	-	10
	5421	за 2021г.	154	-	154	2 294	(2 383)	-	-	-	64	-	64
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	138 080	-	138 080	252 555	(202 228)	-	-	263 915	188 408	-	188 408
	5423	за 2021г.	163 033	-	163 033	146 001	(170 953)	-	-	154 975	138 080	-	138 080
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	29	-	29	84 965	(84 984)	-	-	-	10	-	10
	5426	за 2021г.	69	-	69	78 441	(78 481)	-	-	-	29	-	29
	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 _____ **Масанин Александр Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	69 301	(1 622)	25 635	-	(54 307)	(285)	(1 532)	-	-	12	40 357	(90)
	5530	за 2021г.	25 990	(1 828)	51 404	-	(7 896)	(197)	(205)	-	-	-	69 301	(1 622)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 636	(1 532)	51	-	(1 471)	(285)	(1 532)	-	-	-	1 931	-
	5531	за 2021г.	4 510	(1 737)	923	-	(1 787)	(10)	(205)	-	-	-	3 636	(1 532)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	47 446	-	17 040	-	(44 226)	-	-	-	-	-	20 259	-
	5532	за 2021г.	12 139	-	41 602	-	(6 109)	(186)	-	-	-	-	47 446	-
Прочая	5513	за 2022г.	18 220	(90)	8 544	-	(8 610)	-	-	-	-	12	18 166	(90)
	5533	за 2021г.	9 341	(90)	8 879	-	-	-	-	-	-	-	18 220	(90)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	69 301	(1 622)	25 635	-	(54 307)	(285)	(1 532)	X	-	12	40 357	(90)
	5520	за 2021г.	25 990	(1 828)	51 404	-	(7 896)	(197)	(205)	X	-	-	69 301	(1 622)

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 кредитор-ской 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.	29 864	61 609	-	(91 473)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	56 485	48 838	-	(75 459)	-	-	-	-	29 864
займы	5553	за 2022г.	-	80 246	-	(30 700)	-	-	-	-	49 546
	5573	за 2021г.	-	28 400	-	(28 400)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	34 075	35 899	5 746	(34 167)	(36)	-	-	12	41 529
	5580	за 2021г.	11 249	27 825	2 195	(5 454)	(1 739)	-	-	-	34 075
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	4 016	970	-	(1 788)	-	-	-	-	3 199
	5581	за 2021г.	4 929	1 635	-	(938)	(1 609)	-	-	-	4 016
авансы полученные	5562	за 2022г.	24 970	34 877	-	(23 722)	(36)	-	-	-	36 089
	5582	за 2021г.	4 914	21 879	-	(1 692)	(130)	-	-	-	24 970
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 826	42	1	(2 907)	-	-	-	4	1 966
	5583	за 2021г.	1 166	4 288	7	(636)	-	-	-	-	4 826
кредиты	5564	за 2022г.	32	-	4 241	(4 274)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	72	-	1 850	(1 891)	-	-	-	-	32
займы	5565	за 2022г.	138	-	1 504	(1 378)	-	-	-	-	264
	5585	за 2021г.	81	-	287	(230)	-	-	-	-	138
прочая	5566	за 2022г.	92	10	-	(99)	-	-	-	9	11
	5586	за 2021г.	86	23	50	(67)	-	-	-	-	92
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	34 075	35 899	5 746	(34 167)	(36)	X	-	12	41 529
	5570	за 2021г.	11 249	27 825	2 195	(5 454)	(1 739)	X	-	-	34 075

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 _____ **Масанин Александр Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2023 г.