

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АНТРАЦИТИНВЕСТПРОЕКТ"

(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	412 441	384 058	333 959
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	7 460	1 093	1 093
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 586 734	2 738 495	411 571
Доходные вложения в материальные ценности	1160	584 945	136 109	2 440
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	528 637	141 690	29 745
Прочие внеоборотные активы	1190	160 695	120 273	35 999
Запасы	1210	1 542 285	268 011	23 345
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 879	7 537	40 444
Дебиторская задолженность *	1230	1 794 617	956 855	131 280
Финансовые вложения краткосрочные	1240	389 673	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	422 025	123 478	187 230
Прочие оборотные активы	1260	11 864	4 000	1 450
ИТОГО активы	-	14 460 255	4 881 599	1 198 555
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	12 909 299	3 441 052	560 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	216 679	38 325	1 812
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	667 527	710 403	205 828
Заемные средства краткосрочные	1510	1 382 569	764 804	385 244
Кредиторская задолженность	1520	433 111	217 692	58 827
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	71 367	28 444	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	14	-	-
ИТОГО пассивы	-	15 680 565	5 200 719	1 211 711
Стоимость чистых активов	-	(1 220 309)	(319 121)	(13 156)

* - 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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 2022г.	385 151	34 751	-	-	419 902
	5170	за 2021г.	335 051	50 100	-	-	385 151
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пекус Сергей Альбертович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 506 331	(173 541)	2 317 215	(110)	110	(428 226)	-	-	-	4 750 033	(601 657)
	5210	за 2021г.	319 180	(5 362)	1 187 151	-	-	(168 198)	-	-	-	1 506 331	(173 560)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	6 744	(3 421)	567	(110)	110	(2 313)	-	-	-	7 200	(5 624)
	5211	за 2021г.	4 671	(961)	2 073	-	-	(2 460)	-	-	-	6 744	(3 421)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	1 287 850	(142 029)	142 319	-	-	(350 672)	-	-	-	2 356 766	(492 701)
	5212	за 2021г.	229 479	(2 196)	1 058 371	-	-	(139 870)	-	-	-	1 287 850	(142 065)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	70 929	(7 202)	143 564	-	-	(15 168)	-	-	-	214 493	(22 370)
	5213	за 2021г.	13 573	(222)	57 356	-	-	(6 963)	-	-	-	70 929	(7 185)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	3 888	(1 098)	2 104	-	-	(1 195)	-	-	-	5 991	(2 293)
	5214	за 2021г.	2 110	(335)	1 777	-	-	(763)	-	-	-	3 888	(1 098)
Земельные участки	5205	за 2022г.	353	-	-	-	-	-	-	-	-	353	-
	5215	за 2021г.	-	-	353	-	-	-	-	-	-	353	-
Транспортные средства	5206	за 2022г.	136 567	(19 791)	294 390	-	-	(45 714)	-	-	-	430 958	(65 504)
	5216	за 2021г.	69 347	(1 649)	67 220	-	-	(18 142)	-	-	-	136 567	(19 791)
Здания	5207	за 2022г.	-	-	109 083	-	-	(4 032)	-	-	-	109 083	(4 032)
	5217	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5208	за 2022г.	-	-	1 625 188	-	-	(9 133)	-	-	-	1 625 188	(9 133)
	5218	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	139 048	(2 939)	1 385 191	-	-	(9 758)	-	-	-	597 642	(12 697)
	5230	за 2021г.	2 440	-	134 041	-	-	(2 939)	-	-	-	139 048	(2 939)
в том числе:													
Здания	5221	за 2022г.	7 380	-	4 517	-	-	-	-	-	-	11 897	-
	5231	за 2021г.	2 440	-	2 374	-	-	-	-	-	-	7 380	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	131 667	(2 939)	1 380 675	-	-	(9 758)	-	-	-	585 745	(12 697)
	5232	за 2021г.	-	-	131 667	-	-	(2 939)	-	-	-	131 667	(2 939)

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	62 917	62 917	62 917
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 870 826	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	611 112	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 210 424	353	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пекус Сергей Альбертович
(расшифровка подписи)

27 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.	249 769	-	50 372	-	(58 897)	-	-	-	-	-	241 244	-
	5521	за 2021г.	83 394	-	183 463	-	(17 088)	-	-	-	-	-	249 769	-
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.	249 769	-	50 372	-	(58 897)	-	-	-	-	-	241 244	-
	5524	за 2021г.	83 394	-	183 463	-	(17 088)	-	-	-	-	-	249 769	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	825 533	-	1 373 612	-	(509 722)	-	-	-	2 316	67	1 553 373	-
	5530	за 2021г.	82 190	-	793 367	105	(50 641)	-	-	-	506	5	825 533	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	6 384	-	35 388	-	(5 498)	-	-	-	-	-	36 274	-
	5531	за 2021г.	105	-	6 384	-	(105)	-	-	-	-	-	6 384	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	542 402	-	905 308	-	(498 615)	-	-	-	-	-	949 095	-
	5532	за 2021г.	65 442	-	526 030	-	(49 069)	-	-	-	-	-	542 402	-
Прочая	5513	за 2022г.	276 746	-	432 915	-	(5 608)	-	-	-	2 316	67	568 004	-
	5533	за 2021г.	16 644	-	260 953	105	(1 468)	-	-	-	506	5	276 746	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 075 302	-	1 423 984	-	(568 619)	-	-	X	2 316	67	1 794 617	-
	5520	за 2021г.	165 584	-	976 830	105	(67 729)	-	-	X	506	5	1 075 302	-

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	-	-	-	-	-	-
	5545	-	-	-	-	-	-

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.	4 151 454	9 594 133	-	(168 761)	-	-	-	-	13 576 826
	5571	за 2021г.	765 828	3 987 713	-	(602 086)	-	-	-	-	4 151 454
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	3 441 052	9 468 247	-	-	-	-	-	-	12 909 299
	5572	за 2021г.	-	3 441 052	-	-	-	-	-	-	3 441 052
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	560 000	-	-	(560 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	710 403	125 886	-	(168 761)	-	-	-	-	667 527
	5574	за 2021г.	205 828	546 661	-	(42 086)	-	-	-	-	710 403
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	982 496	416 905	1 161 919	(748 086)	-	-	2 316	67	1 815 618
	5580	за 2021г.	444 071	1 409 115	243 761	(1 114 962)	-	-	506	5	982 496
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	200 498	414 571	68	(196 398)	-	-	-	-	418 738
	5581	за 2021г.	55 712	198 637	58	(53 908)	-	-	-	-	200 498
авансы полученные	5562	за 2022г.	805	1 225	-	(500)	-	-	-	-	1 529
	5582	за 2021г.	-	805	-	-	-	-	-	-	805
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	13 063	(304)	7 167	(12 133)	-	-	-	67	7 860
	5583	за 2021г.	2 567	9 969	22	-	-	-	506	-	13 063
кредиты	5564	за 2022г.	85 789	-	1 078 668	(480 375)	-	-	-	-	684 081
	5584	за 2021г.	-	-	123 945	(38 156)	-	-	-	-	85 789
займы	5565	за 2022г.	679 015	-	75 248	(55 775)	-	-	-	-	698 488
	5585	за 2021г.	385 244	1 196 650	119 736	(1 022 615)	-	-	-	-	679 015
прочая	5566	за 2022г.	3 326	1 413	769	(2 904)	-	-	2 316	-	4 921
	5586	за 2021г.	549	3 055	-	(283)	-	-	-	5	3 326
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	5 133 950	10 011 038	1 161 919	(916 847)	-	X	2 316	67	15 392 444
	5570	за 2021г.	1 209 899	5 396 828	243 761	(1 717 048)	-	X	506	5	5 133 950

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)

Пекус Сергей Альбертович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	208 355	5 506
Расходы на оплату труда	5620	458 688	138 434
Отчисления на социальные нужды	5630	119 576	27 300
Амортизация	5640	147 939	3 551
Прочие затраты	5650	358 613	50 089
Итого по элементам	5660	1 293 171	224 880
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(513 532)	(3)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	779 639	224 877

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

Руководитель _____
(подпись)

Пекус Сергей Альбертович
(расшифровка подписи)

27 марта 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	28 444	106 562	(63 628)	(12)	71 367

Руководитель _____
(подпись)

Пекус Сергей Альбертович
(расшифровка подписи)

27 марта 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	-	92 594	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	611 112	144 324	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пекус Сергей Альбертович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.