

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НЕКСТ"

(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	50 280	25 968	31 870
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	54 010	52 867	56 977
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	19 275	57 855	17 075
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 927	6 399	8
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	127 492	143 090	105 930
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	51 077	62 493	62 493
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 140	32 568	20 402
Кредиторская задолженность	1520	22 440	30 706	19 561
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	75 657	125 768	102 456
Стоимость чистых активов	-	51 835	17 323	3 474

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	На 31 декабря 2020 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:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
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.	-	-	-	-	-	-	-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОДА АСТРАХАНЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НЕХСТ»

Руководитель  (подпись)

1 февраля 2023 г.

Бондаренко Виталий
Александрович
(расшифровка подписи)

ие и движение основные

[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 2022 г.	-	32 503	-	(32 503)	-
в том числе:	5250	за 2021 г.	-	1 405	-	(1 405)	-
Пресс-формы	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Печка 500Т	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок поперечной резки ЕВА ZJ-G1800	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сварка для плиты 1650 EVA	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Грядирня	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Экструдер	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок для изготовления ленты	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Паровой котел (boiler) 72 кв.	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автоматические валцы		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Миксер		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Дисперсионный смеситель KNEADER 75L		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Линия Листовая ЭВА		за 2022 г.	-	30 652	-	(30 652)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA VESTA		за 2022 г.	-	(987)	-	987	-
		за 2021 г.	-	988	-	(988)	-
Насос вакуумный водокольцевой ELPRX 400/M		за 2022 г.	-	150	-	(150)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Термо-пресс горячего тиснения		за 2022 г.	-	465	-	(465)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Оборудование по выпуску гранул ЭВА		за 2022 г.	-	515	-	(515)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Оборудование по выпуску гранул ПВХ		за 2022 г.	-	515	-	(515)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Оборудование по выпуску порошкообразного ПВХ		за 2022 г.	-	515	-	(515)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Оборудование по выпуску порошкообразного ПВХ-МВР		за 2022 г.	-	515	-	(515)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стальной резервуар б/у 57 м3		за 2022 г.	-	164	-	(164)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Станок для обрезки крошки стрейч-пленки		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	417	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	5286	-	-	-
(заполн. др.)	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Бондаренко Виталий
Александрович
(расшифровка подписи)

1 февраля 2023 г. 2300101

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2021 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	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

1 февраля 2023 г.

Бондаренко Виталий

Александрович

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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



Руководитель
(подпись)

1 февраля 2023 г.

Бондаренко Виталий
Александрович
(расшифровка подписи)

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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	58 061	(206)	19 535	-	(59 183)	(1 367)	-	-	4 429	X	21 269	(1 994)
в том числе:	5530	за 2021 г.	19 496	(2 236)	54 151	-	(14 637)	-	-	-	-	1 287	-	58 061	(206)
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	4 816	(206)	7 155	-	(2 797)	(1 367)	-	-	-	-	7 601	(1 994)
Авансы выданные	5531	за 2021 г.	10 748	(2 236)	4 455	-	(8 151)	-	-	-	-	-	-	4 816	(206)
	5512	за 2022 г.	45 199	-	12 358	-	(44 825)	-	-	-	-	-	-	12 732	-
Прочая	5532	за 2021 г.	3 310	-	42 789	-	(900)	-	-	-	-	-	-	45 199	-
	5513	за 2022 г.	8 046	-	22	-	(11 561)	-	-	-	-	4 429	-	936	-
	5533	за 2021 г.	5 437	-	6 907	-	(5 585)	-	-	-	-	1 287	-	8 046	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	5500	за 2022 г.	58 061	(206)	19 535	-	(59 183)	(1 367)	-	X	4 429	X	21 269	(1 994)
	5520	за 2021 г.	19 496	(2 236)	54 151	-	(14 637)	-	-	X	1 287	-	58 061	(206)	

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	62 493	-	-	-	-	-	-	-	-	51 077
	5573	за 2021 г.	62 493	-	-	(11 416)	-	-	-	-	-	62 493
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.	63 274	96 931	1 958	(142 012)	-	-	-	4 428	X	24 579
	5580	за 2021 г.	39 023	167 509	1 664	(146 209)	-	-	-	1 287	-	63 274
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	13 690	10 673	-	(8 220)	-	-	-	2 354	-	18 497
	5581	за 2021 г.	16 954	8 867	-	(12 131)	-	-	-	-	-	13 690
авансы полученные	5562	за 2022 г.	238	782	-	(228)	-	-	-	-	-	782
	5582	за 2021 г.	1 260	1 085	-	(2 107)	-	-	-	-	-	238
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1 819	-	-	(1 188)	-	-	-	2 074	-	2 705
	5583	за 2021 г.	407	125	-	-	-	-	-	1 287	-	1 819
кредиты	5564	за 2022 г.	-	75 809	-	(74 083)	-	-	-	-	-	2 140
	5584	за 2021 г.	15 051	111 968	479	(127 498)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	32 568	9 500	1 544	(43 612)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	5 351	30 500	1 185	(4 468)	-	-	-	-	-	32 568
прочая	5566	за 2022 г.	14 959	167	-	14 681	(5)	-	-	-	-	445
	5586	за 2021 г.	-	14 964	-	-	-	-	-	-	-	14 959
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022 г.	63 274	96 931	1 958	(142 012)	-	-	X	4 428	X	24 579
Итого	5570	за 2021 г.	39 023	167 509	1 664	(146 209)	-	-	X	1 287	-	63 274

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	-	-	-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОДА АСТРАХАНЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ННКО»



Руководитель
(подпись)
Бондаренко Виталий Александрович
(расшифровка подписи)

1 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	348 723	416 234
Расходы на оплату труда	5620	15 378	15 477
Отчисления на социальные нужды	5630	3 827	4 719
Амортизация	5640	8 167	7 042
Прочие затраты	5650	18 678	(35 358)
Итого по элементам	5660	394 773	408 114
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(210)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 135	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	395 908	407 904



Руководитель

17.02.2023 09:34 (подпись)

Бондаренко Виталий
Александрович

(расшифровка подписи)

1 февраля 2023 г.

7. Ценоочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценоочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НЕКСТ»
ИНН 77-02-200208
112370

Руководитель _____
(подпись)

1 февраля 2023 г.

Бондаренко Виталий
Александрович
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5600	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	-	-

(подпись)

1 февраля 2023 г.

(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

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



Руководитель
(подпись)
1 февраля 2023 г.

Бондаренко Виталий
Александрович
(расшифровка подписи)