

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Трейд КомФорт"

(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	103 102	76 542	80 196
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	351 780	351 780	1 780
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	70 927	78 641	78 641
Запасы	1210	500 572	-	645
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	1 181 742	1 431 762	31 482
Финансовые вложения краткосрочные	1240	55 000	284 500	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 743	2 144	15 425
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	2 267 866	2 225 369	208 170
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	124 559	124 559	208 456
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	353 023	646	678
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	142	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	477 724	125 205	209 134
Стоимость чистых активов	-	1 790 142	2 100 165	(964)

* - 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	-	-	-

1.3. 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 на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
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)

**Вольфсон Михаил
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 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 2022г.	78 641	54 665	(34 943)	(27 436)	70 927
	5250	за 2021г.	78 641	578	-	(578)	78 641
в том числе:							
земельный участок п.лагерь им.Л.Чайкиной 85000 кв.м. 72:17:2313001:8	5241	за 2022г.	46 015	-	-	-	46 015
	5251	за 2021г.	46 015	-	-	-	46 015
земельный участок п.лагерь "Тюменец" 42950 кв.м. 72:17:2313001:10	5242	за 2022г.	22 683	-	-	-	22 683
	5252	за 2021г.	22 683	-	-	-	22 683
п.лагерь им.Л.Чайкиной	5243	за 2022г.	9 943	-	9 943	-	-
	5253	за 2021г.	9 943	-	-	-	9 943
Нежилое здание п ул. Дзержинского, 12	5244	за 2022г.	-	2 229	-	-	2 229
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
нежилое помещение Широтная 4а, 4422,6 кв.м.	5245	за 2022г.	-	25 022	-	(25 022)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
доля 1/2 по ул. Широтная 4а	5246	за 2022г.	-	25 000	25 000	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пост МСО Премиум (комплект оборудования на 6 кнопок	5247	за 2022г.	-	1 422	-	(1 422)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Центральный терминал для оплаты (вейдинг)	5248	за 2022г.	-	697	-	(697)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция пылесосная однопостовая	5249	за 2022г.	-	295	-	(295)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения п/лагерь Л. Чайкиной		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	443	-	(443)	-
Септик ЖБИ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	85	-	(85)	-
Воздуходув STIHL BR 800-C-E		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-

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	-	443
в том числе:			
Система видеонаблюдения (п/лагерь им. Л.Чайкиной)	5261	-	443
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	32 986	26 810	14 608
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	29 321	29 321	29 321
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вольфсон Михаил
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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 2022г.	351 780	-	-	-	-	-	-	-	351 780	-
	5311	за 2021г.	1 780	-	-	-	-	-	-	-	351 780	-
в том числе:												
Доля в уставном капитале ООО "Агентство Интеллект-Сервис"	5302	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5312	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Доля в уставном капитале ООО "ЖБИ-Промжелдортранс"	5303	за 2022г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	5313	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Доля в уставном капитале ООО "Монолит"	5304	за 2022г.	350 098	-	-	-	-	-	-	-	350 098	-
	5314	за 2021г.	98	-	350	-	-	-	-	-	350 098	-
Доля в уставном капитале ООО "Промжелдортранс-Т"		за 2022г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
		за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Доля в уставном капитале ООО "ПСК ДОМ"		за 2022г.	1 672	-	-	-	-	-	-	-	1 672	-
		за 2021г.	1 672	-	-	-	-	-	-	-	1 672	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	284 500	-	1 709 300	(1 938 800)	-	-	-	-	55 000	-
	5315	за 2021г.	-	-	525 700	(241 200)	-	-	-	-	284 500	-
в том числе:												
Депозиты в Западно-Сибирском банке СБ РФ	5306	за 2022г.	284 500	-	1 699 500	(1 929 000)	-	-	-	-	55	-
	5316	за 2021г.	-	-	525 700	(241 200)	-	-	-	-	284 500	-
Выданные займы другим организациям	5307	за 2022г.	-	-	9 800	(9 800)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	636 280	-	1 709 300	(1 938 800)	-	-	-	-	406 780	-
	5310	за 2021г.	1 780	-	525 700	(241 200)	-	-	-	-	636 280	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Вольфсон Михаил
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

4. Запасы

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

Руководитель _____
(подпись)

**Вольфсон Михаил
Геннадьевич**

(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	
			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.	1 431 762	-	477	-	(250 981)	-	-	-	-	485	1 181 742	-	-
	5530	за 2021г.	31 482	-	1 400 946	-	(665)	-	-	-	-	-	1 431 762	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	26 868	-	280	-	(866)	-	-	-	-	-	26 283	-	-
	5531	за 2021г.	26 483	-	486	-	(100)	-	-	-	-	-	26 868	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	165	-	172	-	(116)	-	-	-	-	-	221	-	-
	5532	за 2021г.	716	-	15	-	(565)	-	-	-	-	-	165	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 404 728	-	24	-	(250 000)	-	-	-	-	485	1 155 238	-	-
	5533	за 2021г.	4 283	-	1 400 445	-	-	-	-	-	-	-	1 404 728	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 431 762	-	477	-	(250 981)	-	-	X	-	485	1 181 742	-	-
	5520	за 2021г.	31 482	-	1 400 946	-	(665)	-	-	X	-	-	1 431 762	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	124 559	-	-	-	-	-	-	-	124 559
	5573	за 2021г.	208 456	-	-	(83 897)	-	-	-	-	124 559
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	646	352 615	1	(724)	-	-	-	485	353 023
	5580	за 2021г.	678	264	2	(298)	-	-	-	-	646
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	191	1 816	-	(22)	-	-	-	-	1 985
	5581	за 2021г.	111	116	-	(35)	-	-	-	-	191
авансы полученные	5562	за 2022г.	102	-	-	(100)	-	-	-	-	2
	5582	за 2021г.	2	100	-	-	-	-	-	-	102
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	322	799	1	(572)	-	-	-	485	1 035
	5583	за 2021г.	565	19	2	(263)	-	-	-	-	322
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	30	350 000	-	(30)	-	-	-	-	350 000
	5586	за 2021г.	-	30	-	-	-	-	-	-	30
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	646	352 615	1	(724)	-	X	-	485	353 023
	5570	за 2021г.	678	264	2	(298)	-	X	-	-	646

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)

**Вольфсон Михаил
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	672	491
Расходы на оплату труда	5620	805	690
Отчисления на социальные нужды	5630	184	154
Амортизация	5640	1 782	4 144
Прочие затраты	5650	8 613	5 428
Итого по элементам	5660	12 056	10 907
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 056	10 907

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

Руководитель _____
(подпись)

**Вольфсон Михаил
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

21 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	-	142	-	-	142

Руководитель _____
(подпись)

**Вольфсон Михаил
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вольфсон Михаил
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Вольфсон Михаил
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.