

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Спецатомэнергомонтаж"

(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	9 171	20 499	27 154
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	64	19 005	46 854
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	622	28 109	43 821
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	152	38
Прочие оборотные активы	1260	23	940	692
ИТОГО активы	-	9 880	68 705	118 558
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	14 820	15 760	7 620
Кредиторская задолженность	1520	99 935	79 914	114 569
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	300
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	114 755	95 674	122 489
Стоимость чистых активов	-	(104 875)	(26 969)	(3 930)

* - 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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
материальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
		в том числе:	5120	-
	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	
траты по незаконченным исследованиям и работам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
законченные операции по приобретению материальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Исполнитель: Шахов И.В.
(расшифровка подписи)

10 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	
завершенное строительство и незаконченные работы по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	62	(62)	-	
Итого:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накопленная тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
краткосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
эм числе:									
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
длгосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
эм числе:									
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
анонсовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
нансовые вложения, находящиеся в залоге - всего ом числе:	5320	-	-	-
нансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме дажи) - всего ом числе:	5321 5325	-	-	-
ое использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



Шатов И.В.
(расшифровка подписи)

/ководитель

10 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя тасы, не оплаченные на отчетную дату - всего эм числе:	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	5440	-	-	-
	5441	-	-	-
тасы, находящиеся в залоге по договору - всего эм числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Одобритель Шахов И.В.
(расшифровка подписи)

10 марта 2023

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		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			
			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									
тросрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в числе: счета с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: просрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2022г.	26 409	-	7 554	-	-	-	(33 341)	-	-	-	-	-	-	-	-	622
	5530	за 2021г.	28 681	-	226 722	-	-	-	(228 994)	-	-	-	-	-	-	-	-	26 409
в том числе: счета с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	25 537	-	7 554	-	-	-	(33 063)	-	-	-	-	-	-	-	-	28
	5531	за 2021г.	28 681	-	226 722	-	-	-	(228 994)	-	-	-	-	-	-	-	-	26 409
	5512	за 2022г.	797	-	-	-	-	-	(278)	-	-	-	-	-	-	-	-	519
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: счета с покупателями и заказчиками	5533	за 2021г.	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	26 409	-	7 554	-	-	-	(33 341)	-	-	-	-	-	X	-	-	622
	5520	за 2021г.	28 681	-	226 722	-	-	-	(228 994)	-	-	-	-	-	X	-	-	26 409

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
по числе:	5540	-	-	-	-	-	-
четы с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
четы с поставщиками и заказчиками (в части авансовых тежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат				
госрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
по числе:											
ИТБ	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
ИБ	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
ИВ	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
ИВС	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
госрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	79 914	47 738	11	(16 801)	(962)	-	-	109 900	
	5580	за 2021г.	148 940	83 068	-	(126 790)	(25 304)	-	-	79 914	
по числе:											
ИТБ с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	60 458	18 175	-	(5 159)	(962)	-	-	72 512	
	5581	за 2021г.	60 841	90 193	-	(65 272)	(25 304)	-	-	60 458	
ИБ полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
ИВ по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	16 405	-	-	-	-	-	16 405	
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
ИВС	5564	за 2022г.	5 050	-	-	(5 050)	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	3 900	20 000	511	22 411	-	-	-	2 000	
ИВ	5565	за 2022г.	19 261	2 140	11	(6 592)	-	-	-	14 820	
	5585	за 2021г.	3 720	19 099	471	(9 530)	-	-	-	13 760	
ИВ	5566	за 2022г.	-	11 018	-	-	-	-	-	11 018	
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
ИВС	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
ИВ	5550	за 2022г.	79 914	47 738	11	(16 801)	(962)	X	X	109 900	
	5570	за 2021г.	148 940	83 068	-	(126 790)	(25 304)	X	X	79 914	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
в	5590	-	-	-
в числе:				
четы с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
четы с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
иная задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Оводитель _____ Шахов И.В.
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г. Область

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Реальные затраты	5610	14 291	72 564
Затраты на оплату труда	5620	5 280	60 097
Расходы на социальные нужды	5630	1 226	15 046
Амортизация	5640	544	6 335
Прочие затраты	5650	928	57 305
Затраты по элементам	5660	22 269	211 347
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	22 269	211 347

* Организация, осуществляющая торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Сводитель Шахов И.В.

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (300)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	300	-	-	-	-



Заведующий
Шахов И.В.
 (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

