

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Голос.Строительство"

(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	150 312	88 973	64 766
Доходные вложения в материальные ценности	1160	9	30 254	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	18 952	7 438	7 318
Прочие внеоборотные активы	1190	1 192	-	6
Запасы	1210	495 383	344 157	545 206
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	68	938	102
Дебиторская задолженность*	1230	567 708	581 543	655 819
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	145 684	524 277
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	65 332	45 144	39 245
Прочие оборотные активы	1260	119	50	61
ИТОГО активы	-	1 299 075	1 244 181	1 836 800
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 768	893	55
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	37 695	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	231 700	401 812	620 433
Кредиторская задолженность	1520	952 387	808 690	1 279 749
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	41 974	31 901	33 987
Прочие обязательства краткосрочные	1550	7 071	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 280 594	1 243 297	1 934 224
Стоимость чистых активов	-	18 480	885	(97 424)

* - 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

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)

Пятков Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

22 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.	-	47 814	-	(47 814)	-
	5250	за 2021г.	-	71 443	-	(71 443)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2022г.	-	1 101	-	1 101	-
	5251	за 2021г.	-	26 765	-	26 765	-
Офисное оборудование	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	516	-	516	-
Транспортные средства	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	4 583	-	4 583	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2022г.	-	1 961	-	1 961	-
	5254	за 2021г.	-	39 109	-	39 109	-
Другие виды основных средств	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	470	-	470	-
ППА Здания	5246	за 2022г.	-	25 434	-	25 434	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Транспортные средства	5247	за 2022г.	-	19 318	-	19 318	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	-	1 125	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	34 271	51 650
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пятков Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

22 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	145 684	-	27 910	(173 450)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	524 277	-	112 857	(491 450)	-	-	-	-	145 684
в том числе: Выданный займ	5306	за 2022г.	145 684	-	27 910	(173 594)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	524 277	-	112 857	(491 450)	-	-	-	-	145 684
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	145 684	-	27 910	(173 450)	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	524 277	-	112 857	(491 450)	-	-	-	-	145 684

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)

Пятков Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	344 158	-	344 158	3 703 080	(3 551 855)	-	-	X		495 383	-	495 383
	5420	за 2021г.	545 206	-	545 206	3 250 122	(3 451 170)	-	-	X		344 158	-	344 158
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	336 324	-	336 324	1 623 417	(1 503 519)	-	-	2 989 475		456 221	-	456 221
	5421	за 2021г.	528 999	-	528 999	1 352 009	(1 544 684)	-	-	2 637 679		336 324	-	336 324
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	7 834	-	7 834	2 079 663	(2 048 335)	-	-	1 474 425		39 162	-	39 162
	5425	за 2021г.	16 207	-	16 207	1 898 113	(1 906 486)	-	-	1 238 202		7 834	-	7 834
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

Пятков Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

22 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.	116 828	-	6 666	-	(37 986)	-	-	-	-	-	85 508	-
	5521	за 2021г.	109 615	-	55 285	-	(48 072)	-	-	-	-	-	116 828	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	116 828	-	4 705	-	(37 986)	-	-	-	-	-	83 547	-
	5522	за 2021г.	105 537	-	55 285	-	(43 994)	-	-	-	-	-	116 828	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	1 961	-	-	-	-	-	-	-	1 961	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	4 078	-	-	-	(4 078)	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	469 967	(5 252)	4 983 230	21 149	(4 982 531)	(9)	(1 623)	-	-	-	490 183	7 983
	5530	за 2021г.	548 676	(2 472)	4 732 911	47 136	(4 857 612)	(1 143)	-	-	-	-	469 967	(5 252)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	219 068	-	3 295 300	-	(3 237 275)	-	-	-	-	-	277 093	-
	5531	за 2021г.	329 327	-	3 351 414	-	(3 461 673)	-	-	-	-	-	219 068	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	152 001	(5 252)	1 642 149	-	(1 596 072)	(9)	(1 623)	-	-	-	196 446	(7 983)
	5532	за 2021г.	168 828	(2 472)	1 316 413	-	(1 332 097)	(1 143)	-	-	-	-	152 001	(5 252)
Прочая	5513	за 2022г.	90 382	-	21 806	21 149	(117 300)	-	-	-	-	-	16 037	-
	5533	за 2021г.	38 690	-	53 339	47 136	(48 783)	-	-	-	-	-	90 382	-
Расчеты по налогам и взносам 69, налогам и сборам 68	5514	за 2022г.	8 516	-	23 975	-	(31 884)	-	-	-	X	X	607	-
	5534	за 2021г.	10 830	-	12 746	-	(15 060)	-	-	-	X	X	8 516	-
Итого	5500	за 2022г.	586 795	(5 252)	4 989 896	21 149	(5 020 517)	(9)	(1 623)	X	-	-	575 691	7 983
	5520	за 2021г.	658 291	(2 472)	4 788 196	47 136	(4 905 684)	(1 143)	-	X	-	-	586 795	(5 252)

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.	-	37 695	-	-	-	-	-	-	37 695
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде (ППА)	5555	за 2022г.	-	37 695	-	-	-	-	X	X	37 695
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 210 502	7 015 937	25 750	(7 061 032)	-	-	-	-	1 191 157
	5580	за 2021г.	1 900 182	6 047 570	50 374	(6 787 624)	-	-	-	-	1 210 502
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	32 156	2 422 657	-	(2 397 395)	-	-	-	-	57 418
	5581	за 2021г.	86 900	2 175 726	-	(2 230 470)	-	-	-	-	32 156
авансы полученные	5562	за 2022г.	720 553	2 642 439	-	(2 665 838)	-	-	-	-	697 154
	5582	за 2021г.	1 084 893	2 134 813	-	(2 499 153)	-	-	-	-	720 553
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	30 285	1 307 667	-	(1 173 763)	-	-	-	-	164 189
	5583	за 2021г.	83 624	1 163 366	-	(1 216 705)	-	-	-	-	30 285
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	401 812	74 400	25 750	(270 263)	-	-	-	-	231 700
	5585	за 2021г.	620 433	67 000	50 374	(335 995)	-	-	-	-	401 812
прочая	5566	за 2022г.	25 695	561 703	-	(553 773)	-	-	-	-	33 625
	5586	за 2021г.	24 332	506 665	-	(505 302)	-	-	-	-	25 695
Расчеты по аренде (ППА)	5567	за 2022г.	-	7 071	-	-	-	-	X	X	7 071
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 210 502	7 053 632	25 750	(7 061 032)	-	X	-	-	1 228 852
	5570	за 2021г.	1 900 182	6 047 570	50 374	(6 787 624)	-	X	-	-	1 210 502

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)

Пятков Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	914 633	858 309
Расходы на оплату труда	5620	562 446	499 157
Отчисления на социальные нужды	5630	175 864	156 815
Амортизация	5640	16 662	11 455
Прочие затраты	5650	463 947	451 037
Итого по элементам	5660	2 133 552	1 976 773
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(31 328)	(1 677)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	8 368
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 102 224	1 983 464

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

Руководитель _____
(подпись)

Пятков Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

22 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пятков Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

22 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)

Пятков Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

22 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)

Пятков Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.