

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЯРИС ПРОМО ПРОДАКШН"

(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	112 536	129 628	132 912
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 313 816	1 669 347	416 766
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	790 121	790 172	755 271
Отложенные налоговые активы	1180	81 940	81 984	9 242
Прочие внеоборотные активы	1190	54	71	-
Запасы	1210	641 304	1 000 595	780 564
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 439	50 761	50 761
Дебиторская задолженность *	1230	5 381 548	1 853 812	2 840 384
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	573 993	1 530	778 753
Прочие оборотные активы	1260	142 706	146 086	6 352
ИТОГО активы	-	9 048 457	5 723 985	5 771 005
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 427	20 490	4 725
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	541 123	353 461
Заемные средства краткосрочные	1510	2 767 400	-	934 196
Кредиторская задолженность	1520	3 848 064	2 747 425	3 932 960
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	195	1 850	2 579
Прочие обязательства краткосрочные	1550	10 278	56 733	84 044
ИТОГО пассивы	-	6 630 364	3 367 621	5 311 964
Стоимость чистых активов	-	2 418 093	2 356 364	459 041

* - 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.	204 149	(174 497)	-	(55 000)	55 000	(17 091)	-	-	-	149 149	(136 589)
	5110	за 2021г.	170 815	(145 746)	33 333	-	-	(28 751)	-	-	-	204 149	(174 497)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	204 149	(174 497)	-	(55 000)	55 000	(17 091)	-	-	-	149 149	(136 589)
	5111	за 2021г.	170 815	(145 746)	33 333	-	-	(28 751)	-	-	-	204 149	(174 497)

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	6	6	3
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	6	6	3

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.	99 976	-	-	-	99 976
	5190	за 2021г.	107 843	25 467	-	(33 333)	99 976
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2022г.	-	39 766	-	(39 766)	-
	5250	за 2021г.	-	1 461 164	-	(1 461 164)	-
в том числе:							
	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.
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	6 876	86 891	1 141 897
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	320 567	320 567	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

17 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.	790 172	-	-	(51)	-	-	-	-	790 121	-
	5311	за 2021г.	755 271	-	105 001	(70 100)	-	-	-	-	790 172	-
в том числе:												
Участие в других организациях	5302	за 2022г.	790 172	-	-	(51)	-	-	-	-	790 121	-
	5312	за 2021г.	755 271	-	105 001	(70 100)	-	-	-	-	790 172	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	790 172	-	-	(51)	-	-	-	-	790 121	-
	5310	за 2021г.	755 271	-	105 001	(70 100)	-	-	-	-	790 172	-

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)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

17 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.	1 000 595	-	1 000 595	6 216 965	(6 576 256)	-	-	X		641 304	-	641 304
	5420	за 2021г.	780 564	-	780 564	6 551 565	(6 331 534)	-	-	X		1 000 595	-	1 000 595
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	353	-	353	10 352	(10 400)	-	-	1 720		304	-	304
	5421	за 2021г.	354	-	354	17 478	(17 480)	-	-	1 675		353	-	353
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	5 242	-	5 242	-	(5 242)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	213 210	-	213 210	-	(207 968)	-	-	-		5 242	-	5 242
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	995 000	-	995 000	6 206 614	(6 560 614)	-	-	-		641 000	-	641 000
	5425	за 2021г.	567 000	-	567 000	6 534 087	(6 106 087)	-	-	-		995 000	-	995 000
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)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

17 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.	1 853 812	-	4 029 747	-	(500 651)	(1 360)	-	-	-	-	-	5 381 548	-
	5530	за 2021г.	2 840 384	-	1 798 228	-	(2 786 335)	(206)	-	-	1 505	235	-	1 853 812	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	529 691	-	1 358 490	-	(406 422)	(226)	-	-	-	-	-	1 481 534	-
	5531	за 2021г.	271 673	-	527 515	-	(269 497)	-	-	-	-	-	-	529 691	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 298 849	-	2 556 900	-	(80 190)	(1 134)	-	-	-	-	-	3 774 425	-
	5532	за 2021г.	2 146 882	-	1 259 985	-	(2 107 812)	(206)	-	-	-	-	-	1 298 849	-
Прочая	5513	за 2022г.	25 271	-	114 357	-	(14 040)	-	-	-	-	-	-	125 589	-
	5533	за 2021г.	421 829	-	10 728	-	(409 026)	-	-	-	1 505	235	-	25 271	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 853 812	-	4 029 747	-	(500 651)	(1 360)	-	X	-	-	-	5 381 548	-
	5520	за 2021г.	2 840 384	-	1 798 228	-	(2 786 335)	(206)	-	X	1 505	235	-	1 853 812	-

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 креди- торской 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.	541 123	-	-	(258 837)	-	(282 286)	-	-	-
	5571	за 2021г.	353 461	282 004	-	(94 341)	-	-	-	-	541 123
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	541 123	-	-	(258 837)	-	(282 286)	-	-	-
	5574	за 2021г.	353 461	282 004	-	(94 341)	-	-	-	-	541 123
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 798 186	6 859 899	1 543	(3 032 444)	(283 727)	282 286	-	-	6 625 742
	5580	за 2021г.	4 917 917	2 806 555	20 170	(4 948 197)	-	-	1 505	235	2 798 186
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	292 203	71 473	-	(250 477)	(283 727)	282 004	-	-	111 475
	5581	за 2021г.	859 407	282 636	-	(849 840)	-	-	-	-	292 203
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 396 130	12 000	-	(736 989)	-	-	-	-	671 142
	5582	за 2021г.	1 688 079	1 239 440	-	(1 531 390)	-	-	-	-	1 396 130
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	398 148	(434)	1 543	(296 509)	-	-	-	-	102 747
	5583	за 2021г.	510 705	142	198	(114 403)	-	-	1 505	-	398 148
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	4 465 000	-	(1 697 600)	-	-	-	-	2 767 400
	5585	за 2021г.	934 196	796 500	19 973	(1 750 669)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	711 705	2 311 860	-	(50 869)	-	282	-	-	2 972 978
	5586	за 2021г.	925 529	487 837	-	(701 896)	-	-	-	235	711 705
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	3 339 309	6 859 899	1 543	(3 291 281)	(283 727)	X	-	-	6 625 742
	5570	за 2021г.	5 271 378	3 088 559	20 170	(5 042 538)	-	X	1 505	235	3 339 309

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)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	23 084	30 768
Расходы на оплату труда	5620	4 726	20 286
Отчисления на социальные нужды	5630	1 243	4 365
Амортизация	5640	88 988	100 138
Прочие затраты	5650	6 137 271	6 450 415
Итого по элементам	5660	6 255 312	6 605 972
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(351 555)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	359 242	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 614 554	6 254 417

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

Руководитель _____
(подпись)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

17 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	1 850	352	(939)	(1 067)	195
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	1 850	352	(939)	(1 067)	196

Руководитель _____
(подпись)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

17 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	405 039	8 519 956	7 479 167
в том числе:				
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (поручительства выданные)	5811	-	4 300 000	3 925 000
ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО (поручительства выданные)	5812	-	1 835 000	-
ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО (договор ипотеки)	5813	405 039	-	-
СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ АО (поручительства выданные)	5814	-	2 384 956	-
ЭКСПОБАНК ООО (поручительства выданные)	5815	-	-	3 554 167

Руководитель _____
(подпись)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.