

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ГУСТА"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 868	21 233	8 694
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	1	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	61 430	191 003	177 800
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	9 208	30 972
Дебиторская задолженность*	1230	184 947	606 063	619 990
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 373	3 359	7 782
Прочие оборотные активы	1260	284	1 645	574
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>263 903</b>	<b>832 513</b>	<b>845 812</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	20 350	21 350	20 350
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 358	1 544	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	6 334	-
Заемные средства краткосрочные	1510	197	193	186
Кредиторская задолженность	1520	44 303	531 439	580 872
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	920	996	782
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>68 127</b>	<b>561 856</b>	<b>602 190</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>195 776</b>	<b>270 657</b>	<b>243 621</b>

\* - 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.

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	19 269	1 965	21 233
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>19 270</b>	<b>1 965</b>	<b>21 234</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>830 549</b>	<b>1 965</b>	<b>832 513</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	268 682	1 965	270 647
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>268 692</b>	<b>1 965</b>	<b>270 657</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>830 549</b>	<b>1 965</b>	<b>832 513</b>

**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		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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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  
Шевченко Алексей  
Викторович  
(расшифровка подписи)

28 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.	-	(71)	-	71	-
	5250	за 2021г.	-	16 491	-	(16 491)	-
в том числе:							
а/м Mercedes S450	5241	за 2022г.	-	(71)	-	71	-
	5251	за 2021г.	-	71	-	(71)	-
а/м Ford-150	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	174	-	(174)	-
MERSEDES-BENZ S 450 4MATIC 2020 г.в	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	16 046	-	(16 046)	-
MERSEDES-BENZ S 500 4MATIC 2014 г.в	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	200	-	(200)	-

## 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	-	174
в том числе:			
FORD F 150	5261	-	174
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель  
 Шевченко Алексей  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Шевченко Алексей  
Викторович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
20.03.2023



## 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  
 Шевченко Алексей  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



## 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				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	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	2 000	(1 000)	(1 000)	-	-	-	1 000
займы	5553	за 2022г.	20 350	-	-	-	-	-	-	20 350
	5573	за 2021г.	20 350	-	-	-	-	-	-	20 350
прочая	5554	за 2022г.	6 334	-	-	(6 334)	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	6 334	-	-	-	-	-	6 334
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	531 632	8 430	2 051	(499 658)	-	-	-	44 499
	5580	за 2021г.	581 059	520 598	2 046	(574 578)	-	2 507	-	531 632
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	434 922	1 861	-	(427 624)	-	-	-	9 159
	5581	за 2021г.	552 409	426 962	-	(544 449)	-	-	-	434 922
авансы полученные	5562	за 2022г.	92 813	18	-	(64 977)	-	-	-	27 853
	5582	за 2021г.	28 054	92 811	-	(28 052)	-	-	-	92 813
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 478	5 492	12	(4 795)	-	-	2 045	6 231
	5583	за 2021г.	409	589	1	(28)	-	-	2 507	3 478
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	4	(4)	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	10	(10)	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	193	-	2 035	(2 031)	-	-	-	197
	5585	за 2021г.	186	10	2 035	(2 038)	-	-	-	193
прочая	5566	за 2022г.	227	1 059	-	(227)	-	-	-	1 060
	5586	за 2021г.	-	227	-	-	-	-	-	227
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	531 632	8 430	2 051	(499 658)	-	-	-	44 499
	5570	за 2021г.	581 059	520 598	2 046	(574 578)	-	2 507	-	531 632

## 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	-	-	-



Шевченко Алексей  
Викторович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2023 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	223 117	2 265 356
Расходы на оплату труда	5620	6 547	6 682
Отчисления на социальные нужды	5630	1 679	1 707
Амортизация	5640	6 094	5 917
Прочие затраты	5650	35 788	183 226
Итого по элементам	5660	273 225	2 462 888
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	41 815	74 696
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	315 040	2 537 584

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



Руководитель Шевченко Алексей  
Викторович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 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	996	920	(748)	(249)	920



Руководитель  
 Шевченко Алексей  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)

28 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 500 500	1 300 000	100 000
	5811	-	-	-



Руководитель  
 Шевченко Алексей  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель  
Шевченко Алексей  
Викторович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.