Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИВА-СЕРВИС"

(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	58	66	46
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13 021	14 848	6 857
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 180	1 180	1 185
Отложенные налоговые активы	1180	298	308	257
Прочие внеоборотные активы	1190	480	583	99
Запасы	1210	84 824	91 240	65 823
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 044	-
Дебиторская задолженность*	1230	14 291	18 630	13 881
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 567	3 374	7 561
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	118 719	131 272	95 709
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 815	5 365	1 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	779	797	89
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 175	6 161	-
Заемные средства краткосрочные	1510	385	535	4 950
Кредиторская задолженность	1520	23 684	40 972	27 301
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	858	919	668
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	35 696	54 750	34 007
Стоимость чистых активов	-	83 023	76 522	61 702

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	14 987	(139)	14 848
Итого по разделу I	**1100**	**16 541**	**(139)**	**16 402**
БАЛАНС	**1600**	**131 951**	**(139)**	**131 812**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	76 651	(139)	76 512
Итого по разделу III	**1300**	**76 661**	**(139)**	**76 522**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	797	-	797
Итого по разделу IV	**1400**	**12 323**	**-**	**12 323**
БАЛАНС	**1700**	**131 951**	**(139)**	**131 812**

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2022г.	66	-	-	-	-	(8)	-	-	-	66	(8)
активы - всего	5110	за 2021г.	170	(170)	66	(170)	170	-	-	-	-	66	-
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение,	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
промышленный образец, полезную модель	5111	за 2021г.	170	(170)	-	(170)	170	-	-	-	-	-	-

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	-	-	1
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	-	-	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	46	21	-	(66)	-
в том числе: товарный знак BurN	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	46	21	-	(66)	-

Руководитель _____ **Кондрашов Игорь Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	17 583	(2 735)	127	-	-	(1 911)	-	-	-	17 667	(4 646)
	5210	за 2021г.	9 437	(2 580)	10 715	(2 006)	302	(882)	-	-	-	18 147	(3 160)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	8 757	(3)	-	-	-	(1 247)	-	-	-	8 757	(1 250)
	5211	за 2021г.	-	-	10 442	(1 685)	112	(115)	-	-	-	8 757	(3)
Здания	5202	за 2022г.	4 385	(685)	-	-	-	(274)	-	-	-	4 385	(959)
	5212	за 2021г.	4 385	(411)	-	-	-	(274)	-	-	-	4 385	(685)
Сооружения	5203	за 2022г.	885	(242)	-	-	-	(19)	-	-	-	885	(262)
	5213	за 2021г.	1 022	(333)	-	(138)	130	(39)	-	-	-	885	(242)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	2 689	(1 648)	127	-	-	(260)	-	-	-	2 774	(1 908)
	5214	за 2021г.	3 014	(1 641)	273	(183)	61	(344)	-	-	-	3 104	(1 925)
Земельные участки	5205	за 2022г.	85	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-
	5215	за 2021г.	85	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	782	(156)	-	-	-	(110)	-	-	-	782	(267)
	5216	за 2021г.	782	(46)	-	-	-	(110)	-	-	-	782	(156)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2021г.	149	(149)	-	-	-	-	-	-	-	149	(149)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	127	-	(127)	-
	5250	за 2021г.	-	10 715	-	(10 715)	-
в том числе: отопитель автономный TT Evo Comfort+5кВТ 128 дизель	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
система управления климатом FanControl-GSM	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установочный комплект автономного отопителя TT Evo Comfort+5кВт 12В дизель	5243	за 2022г.	-	127	-	(127)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
камера покрасочная малогабаритная (лабораторная)	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера покрасочная малогабаритная	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	231	-	(231)	-
Бойлер косвенного нагрева VIN R 120/6B	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
автомобиль легковой BMW X6, VIN X4XGT29470Y808227	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	8 701	-	(8 701)	-
Автомобиль бортовой АБ-3320ВВ VIN XD2332OBBJ4000021	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	137	-	(137)	-
форд транзит грузовой фургон VIN Z6FXXXESGXKK25738	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	216	-	(216)	-
автомобиль легковой BMW X5 drive 40d VIN X4XKS694700W54699		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 331	-	(1 331)	-
автомобиль легковой BMW X5x.Drive30d VIN X4XCV69480LH66912		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-

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	24 932	23 032	35 258
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	4 385	4 385
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	85	85	85
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Кондрашов Игорь Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	91 240	-	91 240	657 631	(664 048)	-	-	X	84 824	-	84 824
	5420	за 2021г.	65 823	-	65 823	716 984	(691 567)	-	-	X	91 240	-	91 240
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	84 092	-	84 092	210 968	(218 923)	-	-	45 489	76 136	-	76 136
	5421	за 2021г.	61 641	-	61 641	256 763	(234 312)	-	-	62 363	84 092	-	84 092
Готовая продукция	5402	за 2022г.	1 213	-	1 213	181 307	(181 852)	-	-	-	667	-	667
	5422	за 2021г.	659	-	659	190 509	(189 956)	-	-	-	1 213	-	1 213
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	56	(24)	-	-	-	31	-	31
	5423	за 2021г.	4	-	4	1	(5)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	5 935	-	5 935	36 827	(34 775)	-	-	-	7 988	-	7 988
	5424	за 2021г.	3 519	-	3 519	22 404	(19 987)	-	-	-	5 935	-	5 935
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	221 691	(221 691)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	242 731	(242 731)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	6 783	(6 783)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	4 575	(4 575)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Кондрашов Игорь Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	3 485	-	130	-	450	-	-	-	-	-	3 165	-
	5521	за 2021г.	3 775	-	-	-	290	-	-	-	-	-	3 485	-
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.	15 751	(607)	6 744	-	(10 740)	-	-	-	22	-	11 733	(607)
	5530	за 2021г.	10 714	(607)	10 742	-	(5 812)	-	-	-	-	108	15 751	(607)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	14 479	(452)	4 087	-	(9 441)	-	-	-	-	-	9 125	(452)
	5531	за 2021г.	8 002	(452)	9 249	-	(2 771)	-	-	-	-	-	14 479	(452)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	596	(147)	259	-	(287)	-	-	-	-	-	568	(147)
	5532	за 2021г.	2 244	(147)	328	-	(1 977)	-	-	-	-	-	596	(147)
Прочая	5513	за 2022г.	676	(8)	2 398	-	(1 012)	-	-	-	22	-	2 040	(8)
	5533	за 2021г.	467	(8)	1 165	-	(1 064)	-	-	-	-	108	676	(8)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	19 236	(607)	6 874	-	(10 290)	-	-	X	22	-	14 898	(607)
	5520	за 2021г.	14 489	(607)	10 742	-	(5 522)	-	-	X	-	108	19 236	(607)

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	607	607	607	607	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	464	464	464	464	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	143	143	143	143	-	-
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.	11 526	450	-	(1 986)	-	-	-	-	9 990
	5571	за 2021г.	1 000	10 631	-	(105)	-	-	-	-	11 526
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	5 365	450	-	-	-	-	-	-	5 815
	5573	за 2021г.	1 000	4 365	-	-	-	-	-	-	5 365
прочая	5554	за 2022г.	6 161	-	-	(1 986)	-	-	-	-	4 175
	5574	за 2021г.	-	6 266	-	(105)	-	-	-	-	6 161
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	41 507	15 792	28	(33 280)	-	-	22	-	24 069
	5580	за 2021г.	32 251	18 444	28	(9 323)	-	-	-	108	41 507
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	13 309	6 435	-	(9 165)	-	-	-	-	10 579
	5581	за 2021г.	14 143	538	-	(1 372)	-	-	-	-	13 309
авансы полученные	5562	за 2022г.	14 668	8 469	-	(13 950)	-	-	-	-	9 187
	5582	за 2021г.	7 697	9 829	-	(2 857)	-	-	-	-	14 668
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 572	(2)	2	(314)	-	-	22	-	3 281
	5583	за 2021г.	3 154	741	28	(422)	-	-	-	71	3 572
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	535	-	-	(150)	-	-	-	-	385
	5585	за 2021г.	585	-	-	(50)	-	-	-	-	535
прочая	5566	за 2022г.	9 423	891	25	(9 701)	-	-	-	-	638
	5586	за 2021г.	6 672	7 336	-	(4 622)	-	-	-	37	9 423
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	53 033	16 242	28	(35 266)	-	X	22	-	34 059
	5570	за 2021г.	33 251	29 075	28	(9 428)	-	X	-	108	53 033

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 _____ **Кондрашов Игорь Владимирович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	151 234	163 880
Расходы на оплату труда	5620	19 286	21 134
Отчисления на социальные нужды	5630	4 428	4 761
Амортизация	5640	1 919	882
Прочие затраты	5650	16 250	18 947
Итого по элементам	5660	193 117	209 604
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 539)	(2 966)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	191 578	206 638

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

Руководитель _____ **Кондрашов Игорь Владимирович**

(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	919	1 539	(1 599)	(1)	858

Руководитель _____ **Кондрашов Игорь Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2023 г.