

## Расчет стоимости чистых активов

**ООО «КАМЕЯ»**

(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	150 783	155 916	58 215
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 031	24 571	11 466
Дебиторская задолженность *	1230	189 914	262 474	176 476
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 034	4 057	10 426
Прочие оборотные активы	1260	2 496	2 376	1 442
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>369 258</b>	<b>449 395</b>	<b>258 025</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	52 779	62 788	118 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	284	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	177 311	271 074	49 381
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	573	264	135
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>230 947</b>	<b>334 126</b>	<b>167 516</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>138 311</b>	<b>115 269</b>	<b>90 509</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.

**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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Слободян Юлия Викторовна**  
(расшифровка подписи)

30 января 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	521	(521)	-	-	-	-	-	-	-	-	521	(521)
	5210	за 2021г.	521	(521)	-	-	-	-	-	-	-	-	521	(521)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	476	(476)	-	-	-	-	-	-	-	-	476	(476)
	5211	за 2021г.	476	(476)	-	-	-	-	-	-	-	-	476	(476)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	1 000	(1 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	(1 000)
	5230	за 2021г.	1 000	(1 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	(1 000)
в том числе:														
Транспортные средства	5221	за 2022г.	1 000	(1 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	(1 000)
	5231	за 2021г.	1 000	(1 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	(1 000)

**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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
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	-	-	-
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Слободян Юлия  
Викторовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Слободян Юлия  
Викторовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.



**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)

**Слободян Юлия  
Викторовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 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.	264 440	-	80 421	29	(147 403)	-	(24 315)	-	5	-	197 492	(3 469)	
	5530	за 2021г.	177 701	-	187 713	-	(100 979)	-	(9 465)	-	-	5	264 440	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	223 540	-	76 725	-	(124 451)	-	(24 315)	-	-	-	175 814	(3 469)	
	5531	за 2021г.	77 964	-	152 023	-	(6 447)	-	(9 465)	-	-	-	223 540	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	36 218	-	794	-	(21 098)	-	-	-	-	-	15 914	-	
	5532	за 2021г.	96 568	-	33 029	-	(93 379)	-	-	-	-	-	36 218	-	
Прочая	5513	за 2022г.	4 682	-	2 901	29	(1 853)	-	-	-	5	-	5 764	-	
	5533	за 2021г.	3 169	-	2 660	-	(1 152)	-	-	-	-	5	4 682	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	264 440	-	80 421	29	(147 403)	-	(24 315)	X	5	-	197 492	(3 469)	
	5520	за 2021г.	177 701	-	187 713	-	(100 979)	-	(9 465)	X	-	5	264 440	-	

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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.	62 788	227 414	-	(237 423)	-	-	-	-	52 779
	5572	за 2021г.	118 000	110 200	-	(165 412)	-	-	-	-	62 788
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	271 072	74 097	22 830	(189 394)	-	-	5	-	178 610
	5580	за 2021г.	49 373	235 780	7 787	(21 872)	-	-	-	5	271 072
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	258 702	55 235	8 921	(174 240)	-	-	-	-	148 618
	5581	за 2021г.	36 881	233 166	3 787	(15 131)	-	-	-	-	258 702
авансы полученные	5562	за 2022г.	10 220	18 383	-	(713)	-	-	-	-	27 891
	5582	за 2021г.	10 684	2 167	-	(2 630)	-	-	-	-	10 220
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 932	210	-	(531)	-	-	5	-	1 615
	5583	за 2021г.	1 580	385	-	(38)	-	-	-	5	1 932
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	13 909	(13 909)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	4 000	(4 000)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	218	269	-	-	-	-	-	-	486
	5586	за 2021г.	229	63	-	(74)	-	-	-	-	218
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	271 072	74 097	22 830	(189 394)	-	X	5	-	178 610
	5570	за 2021г.	49 373	235 780	7 787	(21 872)	-	X	-	5	271 072

**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)

**Слободян Юлия  
Викторовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	26 847	87
Расходы на оплату труда	5620	8 359	5 249
Отчисления на социальные нужды	5630	1 921	1 270
Амортизация	5640	59	-
Прочие затраты	5650	101 873	101 151
Итого по элементам	5660	139 059	107 757
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 276 524	931 638
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(97 702)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 153	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 420 736	941 693

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Слободян Юлия  
Викторовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 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	264	573	-	(264)	573

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Слободян Юлия  
Викторовна**  
(расшифровка подписи)

30 января 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)

**Слободян Юлия  
Викторовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 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)

**Слободян Юлия  
Викторовна**  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.