

## Расчет стоимости чистых активов

### Общество с ограниченной ответственностью "НОВАЯ БАЗА"

(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	2 650	3 032	2 687
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	16	95	261
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	838	1 187	1 352
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	5 742	5 960	5 683
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	2 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 263	645	322
Прочие оборотные активы	1260	14	12	9
<b>ИТОГО активы</b>	-	12 523	12 931	10 314
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	96	31	61
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 123	3 286	2 357
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	53	84	67
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	3 272	3 401	2 485
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	9 251	9 530	7 829

\* - 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	2 478	554	3 032
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 573</b>	<b>554</b>	<b>3 127</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>12 377</b>	<b>554</b>	<b>12 931</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 966	554	9 520
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>8 976</b>	<b>554</b>	<b>9 530</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>12 377</b>	<b>554</b>	<b>12 931</b>



**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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	839	839	839
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фомин Виктор Леонидович**  
(расшифровка подписи)

29 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.	1 187	-	1 187	34 679	(35 028)	-	-	X		838	-	838
	5420	за 2021г.	1 352	-	1 352	26 719	(26 884)	-	-	X		1 187	-	1 187
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	538	-	538	575	(454)	-	-	-		659	-	659
	5421	за 2021г.	533	-	533	463	(458)	-	-	18		538	-	538
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	648	-	648	-	(470)	-	-	648		179	-	179
	5423	за 2021г.	819	-	819	-	(171)	-	-	-		648	-	648
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	34 104	(34 104)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	26 255	(26 255)	-	-	-		-	-	-
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)

**Фомин Виктор Леонидович**  
(расшифровка подписи)

29 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.	5 960	-	276	-	(481)	(12)	-	-	-	-	5 742	-
	5530	за 2021г.	5 683	-	760	-	(385)	(98)	-	-	-	-	5 960	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 774	-	223	-	(344)	(5)	-	-	-	-	5 648	-
	5531	за 2021г.	5 268	-	623	-	(117)	-	-	-	-	-	5 774	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	136	-	44	-	(136)	-	-	-	-	-	45	-
	5532	за 2021г.	221	-	136	-	(123)	(98)	-	-	-	-	136	-
Прочая	5513	за 2022г.	50	-	8	-	(1)	(7)	-	-	-	-	50	-
	5533	за 2021г.	194	-	1	-	(145)	-	-	-	-	-	50	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	5 960	-	276	-	(481)	(12)	-	X	-	-	5 742	-
	5520	за 2021г.	5 683	-	760	-	(385)	(98)	-	X	-	-	5 960	-

**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	4 816	4 816	4 829	4 829	4 912	4 912
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 816	4 816	4 822	4 822	4 814	4 814
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	98	98	98	98
прочая	5543	-	-	7	7	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 286	677	1	(842)	-	-	-	-	3 123
	5580	за 2021г.	2 357	1 484	-	(555)	(1)	-	-	-	3 286
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	883	333	-	(321)	-	-	-	-	895
	5581	за 2021г.	770	425	-	(312)	-	-	-	-	883
авансы полученные	5562	за 2022г.	519	68	-	(233)	-	-	-	-	355
	5582	за 2021г.	428	305	-	(213)	(1)	-	-	-	519
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 766	276	1	(171)	-	-	-	-	1 872
	5583	за 2021г.	1 158	637	-	(29)	-	-	-	-	1 766
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	117	-	-	(117)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	117	-	-	-	-	-	-	117
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	3 286	677	1	(842)	-	X	-	-	3 123
	5570	за 2021г.	2 357	1 484	-	(555)	(1)	X	-	-	3 286

**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)

**Фомин Виктор Леонидович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г. \_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	454	422
Расходы на оплату труда	5620	3 799	3 358
Отчисления на социальные нужды	5630	1 178	1 040
Амортизация	5640	382	179
Прочие затраты	5650	28 290	21 256
Итого по элементам	5660	34 103	26 255
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	470	171
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	34 573	26 426

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фомин Виктор Леонидович**  
(расшифровка подписи)

29 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	84	338	(364)	(4)	53

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фомин Виктор Леонидович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

---