

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНССТРОЙ"

(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 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 3 190 | 645 | 141 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 20 | 20 | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 47 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 9 | 4 | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 170 101 | 93 402 | 20 151 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 17 | 5 | 5 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 080 | 4 191 | 11 213 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 162 | 92 | 30 |
| ИТОГО активы | - | 176 626 | 98 359 | 31 540 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 174 356 | 94 611 | 28 148 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 174 356 | 94 611 | 28 148 |
| Стоимость чистых активов | - | 2 270 | 3 748 | 3 392 |

* - 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 | 744 | (99) | 645 |
| Итого по разделу I | 1100 | 763 | (99) | 664 |
| БАЛАНС | 1600 | 98 457 | (99) | 98 358 |
| ПАССИВ | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 837 | (99) | 3 738 |
| Итого по разделу III | 1300 | 3 847 | (99) | 3 748 |
| БАЛАНС | 1700 | 98 457 | (99) | 98 358 |

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. | - | 3 000 | - | (3 000) | - |
| | 5250 | за 2021г. | - | 786 | - | (786) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Машина ПРМ-5М РЭ с навесным оборудованием | 5241 | за 2022г. | - | 3 000 | - | (3 000) | - |
| | 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 | - | 99 | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Самойлов Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

24 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: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Самойлов Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

24 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. | - | - | - | 657 202 | (657 155) | - | - | X | | 47 | - | 47 |
| | 5420 | за 2021г. | - | - | - | 227 019 | (227 019) | - | - | X | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | - | - | - | 775 | (728) | - | - | 9 | | 47 | - | 47 |
| | 5421 | за 2021г. | - | - | - | 639 | (639) | - | - | - | | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5422 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5423 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5424 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2022г. | - | - | - | 656 427 | (656 427) | - | - | - | | - | - | - |
| | 5425 | за 2021г. | - | - | - | 226 380 | (226 380) | - | - | - | | - | - | - |
| 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)

**Самойлов Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

24 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. | 93 402 | - | 6 909 | 78 286 | (8 583) | - | - | - | 49 | 38 | 170 101 | - |
| | 5530 | за 2021г. | 20 151 | - | 77 420 | 794 | (4 986) | - | - | - | - | 22 | 93 402 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 16 524 | - | (37 385) | 78 286 | (1 520) | - | - | - | - | - | 55 905 | - |
| | 5531 | за 2021г. | 12 719 | - | 8 771 | 794 | (5 759) | - | - | - | - | - | 16 524 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 69 202 | - | 36 871 | - | (5 943) | - | - | - | - | - | 100 130 | - |
| | 5532 | за 2021г. | (214) | - | 68 043 | - | 1 373 | - | - | - | - | - | 69 202 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 7 675 | - | 7 424 | - | (1 120) | - | - | - | 49 | 38 | 14 065 | - |
| | 5533 | за 2021г. | 7 646 | - | 607 | - | (600) | - | - | - | - | 22 | 7 675 | - |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 93 402 | - | 6 909 | 78 286 | (8 583) | - | - | X | 49 | 38 | 170 101 | - |
| | 5520 | за 2021г. | 20 151 | - | 77 420 | 794 | (4 986) | - | - | X | - | 22 | 93 402 | - |

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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | 94 611 | (1 115) | 95 244 | (14 471) | - | - | 49 | 38 | 174 356 |
| | 5580 | за 2021г. | 28 148 | 69 559 | 712 | (3 830) | - | - | - | 22 | 94 611 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 17 958 | (19 876) | 77 194 | (8 912) | - | - | - | - | 66 364 |
| | 5581 | за 2021г. | 9 063 | 11 183 | 712 | (3 000) | - | - | - | - | 17 958 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 9 279 | (1 239) | - | (4 553) | - | - | - | - | 3 487 |
| | 5582 | за 2021г. | 469 | 9 279 | - | (469) | - | - | - | - | 9 279 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 935 | - | - | (222) | - | - | 49 | 38 | 800 |
| | 5583 | за 2021г. | 479 | 456 | - | - | - | - | - | - | 935 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 66 439 | 20 000 | 18 050 | (784) | - | - | - | - | 103 705 |
| | 5586 | за 2021г. | 18 137 | 48 641 | - | (362) | - | - | - | 22 | 66 439 |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 94 611 | (1 115) | 95 244 | (14 471) | - | X | 49 | 38 | 174 356 |
| | 5570 | за 2021г. | 28 148 | 69 559 | 712 | (3 830) | - | X | - | 22 | 94 611 |

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)

**Самойлов Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 718 | 639 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 4 397 | 2 167 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 426 | 805 |
| Амортизация | 5640 | 454 | 184 |
| Прочие затраты | 5650 | 661 293 | 235 523 |
| Итого по элементам | 5660 | 668 288 | 239 318 |
| 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 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 668 288 | 239 318 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Самойлов Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.