

Расчет стоимости чистых активов

ООО Торговый Дом "ЕРМАТЕЛЬ"

(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 | 355 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 453 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 30 617 | 31 765 | 24 810 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 178 577 | 160 297 | 91 580 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 943 | 11 197 | 451 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | 76 074 |
| ИТОГО активы | - | 214 945 | 203 259 | 192 915 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 71 | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 20 736 | 20 759 | 19 099 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 120 960 | 136 269 | 147 971 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 322 | 226 | 182 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | 332 | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 142 420 | 157 255 | 167 252 |
| Стоимость чистых активов | - | 72 525 | 46 004 | 25 663 |

* - 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 | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|-------------------------|---|
| | | | На начало года | | Выбыло | | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | 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. | |
|-------------------------|------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|
| | | 5120 | - | - | - | - | - |
| Всего | 5121 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |

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)
 Щитов Валерий Васильевич
 (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. | - | 355 | - | (355) | - |
| | 5250 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: ППА Помещение Абхазская 1 | 5241 | за 2022г. | - | 355 | - | (355) | - |
| | 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 | уменьшение | увеличение | уменьшение |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - | - | - |
| | 5261 | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - | - | - |
| | 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 | 355 | - | - |
| 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)
Щитов Валерий Васильевич
 _____ (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 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Щитов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

28 марта 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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись)
 Щитов Валерий
 Васильевич
 (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 | | | | | |
|--|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|-----------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|---------|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | | выбыло | | | | перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из долгосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | в результате процентов, штрафы и иные начисления | погашение | спписание 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. | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - |
| | 5524 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 160 297 | - | 25 901 | - | - | (9 591) | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 577 |
| | 5530 | за 2021г. | 167 642 | - | 70 572 | - | - | (77 917) | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 297 |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 115 474 | - | 23 807 | - | - | (6 620) | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 661 |
| | 5531 | за 2021г. | 90 843 | - | 26 474 | - | - | (1 843) | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 474 |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | - | - | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 |
| | 5532 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 44 823 | - | 1 833 | - | - | (2 971) | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 655 |
| | 5533 | за 2021г. | 76 799 | - | 44 098 | - | - | (76 074) | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 823 |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 160 297 | - | 25 901 | - | - | (9 591) | - | - | - | - | - | X | - | - | 178 577 |
| | 5520 | за 2021г. | 167 642 | - | 70 572 | - | - | (77 917) | - | - | - | - | - | X | - | - | 160 297 |

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. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5552 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5554 | за 2022г. | - | 453 | - | - | - | - | - | 453 |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 157 029 | 33 037 | 3 075 | (53 445) | - | 1 970 | - | 141 665 |
| | 5560 | за 2021г. | 167 013 | 2 398 | 1 791 | (14 174) | - | - | - | 157 029 |
| | 5561 | за 2022г. | 136 269 | - | - | (22 809) | - | - | - | 113 460 |
| | 5581 | за 2021г. | 147 453 | 90 | - | (11 274) | - | - | - | 136 269 |
| | 5562 | за 2022г. | - | 5 499 | - | - | - | - | - | 5 499 |
| | 5582 | за 2021г. | 495 | - | - | (495) | - | - | - | - |
| | 5563 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5583 | за 2021г. | 23 | - | - | (23) | - | 1 970 | - | 1 970 |
| | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5565 | за 2022г. | 20 759 | 27 538 | 3 075 | (30 636) | - | - | - | 20 736 |
| | 5585 | за 2021г. | 19 042 | 2 308 | 1 791 | (2 382) | - | - | - | 20 759 |
| | 5566 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 157 029 | 33 037 | 3 075 | (53 445) | - | 1 970 | - | 141 665 |
| | 5570 | за 2021г. | 167 013 | 2 398 | 1 791 | (14 174) | - | X | X | 157 029 |

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 | - | - | - |

Щитов Валерий
Васильевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 703 | 1 422 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 373 | 305 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 29 611 | 27 257 |
| Итого по элементам | 5660 | 31 687 | 28 984 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 887 376 | 756 921 |
| 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 | 919 063 | 785 905 |

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

Руководитель _____

(подпись)

Щитов Валерий
Васильевич

(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 | 226 | 151 | (55) | - | 322 |

Руководитель _____
(подпись)

Щитов Валерий
Васильевич
(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 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись)
 Щитов Валерий
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 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 | На конец года |
| | 5910 | - | - |
| | 5920 | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | Получено за год | Возвращено за год |
| в том числе: | 5911 | - | - |
| | 5921 | - | - |
| | | за 2022г. за 2021г. | за 2022г. за 2021г. |

Руководитель _____ (подпись)
 Щитов Валерий Васильевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.