

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО "ТОКАРЕВСКОЕ"

(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	20 501	16 407	16 540
Доходные вложения в материальные ценности	1160	427	450	473
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	3	3	-
Запасы	1210	431	582	934
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	136	1	1
Дебиторская задолженность*	1230	119	339	122
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	136	71	572
Прочие оборотные активы	1260	15	10	9
ИТОГО активы	-	21 767	17 863	18 652
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	445	1 196	704
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	328	340
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	445	1 524	1 044
Стоимость чистых активов	-	21 322	16 339	17 609

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

**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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 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)

Дроздов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 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	
			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.	38 235	(21 828)	6 043	(201)	201	(1 949)	-	-	-	44 078	(23 577)
	5210	за 2021г.	36 984	(20 443)	1 252	-	-	(1 385)	-	-	-	38 235	(21 828)
в том числе: Сооружения	5201	за 2022г.	1 339	(1 335)	823	-	-	(59)	-	-	-	2 163	(1 395)
	5211	за 2021г.	1 339	(1 268)	-	-	-	(67)	-	-	-	1 339	(1 335)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	1 568	(798)	220	-	-	(294)	-	-	-	1 788	(1 093)
	5212	за 2021г.	1 135	(594)	432	-	-	(205)	-	-	-	1 568	(798)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	2 320	(1 583)	-	-	-	(164)	-	-	-	2 320	(1 747)
	5213	за 2021г.	1 501	(1 486)	819	-	-	(98)	-	-	-	2 320	(1 583)
Здания	5204	за 2022г.	13 654	(7 687)	-	-	-	(563)	-	-	-	13 654	(8 250)
	5214	за 2021г.	13 654	(7 123)	-	-	-	(564)	-	-	-	13 654	(7 687)
Транспортные средства	5205	за 2022г.	8 865	(8 255)	5 000	(201)	201	(855)	-	-	-	13 664	(8 910)
	5215	за 2021г.	8 865	(7 816)	-	-	-	(439)	-	-	-	8 865	(8 255)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2022г.	2 105	(2 105)	-	-	-	-	-	-	-	2 105	(2 105)
	5216	за 2021г.	2 105	(2 105)	-	-	-	-	-	-	-	2 105	(2 105)
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	84	(64)	-	-	-	(13)	-	-	-	84	(77)
	5217	за 2021г.	84	(51)	-	-	-	(13)	-	-	-	84	(64)
Земельные участки	5208	за 2022г.	8 290	-	-	-	-	-	-	-	-	8 290	-
	5218	за 2021г.	8 290	-	-	-	-	-	-	-	-	8 290	-
Объекты природопользования	5209	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5219	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	700	(250)	-	-	-	(23)	-	-	-	700	(273)
	5230	за 2021г.	700	(227)	-	-	-	(23)	-	-	-	700	(250)
в том числе: Здания	5221	за 2022г.	700	(250)	-	-	-	(23)	-	-	-	700	(273)
	5231	за 2021г.	700	(227)	-	-	-	(23)	-	-	-	700	(250)

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.	-	6 043	-	(6 043)	-
	5250	за 2021г.	-	1 252	-	(1 252)	-
в том числе:							
Снегоболотоход ТРЭКОЛ ВЕГА-409	5241	за 2022г.	-	5 000	-	(5 000)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кит комплект ЗИС-5 15л.с., колеса ОИ-25 (Вездеход) №3	5242	за 2022г.	-	220	-	(220)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дренажная система	5243	за 2022г.	-	823	-	(823)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
УАЗ-220695-04 СВЕТЛ.СЕР.НЕМЕТАЛЛИК	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	819	-	(819)	-
Косилка роторная 1,85М без кожуха Z-178/2	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	102	-	(102)	-
Кит комплект ЗИС-5 15л.с., колеса ОИ-25 (Вездеход) №1	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	160	-	(160)	-
Кит комплект ЗИС-5 15л.с., колеса ОИ-25 (Вездеход) №2	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	170	-	(170)	-

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	8 300	8 300	8 300
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дроздов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

Дроздов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 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.	582	-	582	34 288	(34 440)	-	-	X		431	-	431
	5420	за 2021г.	934	-	934	31 365	(31 716)	-	-	X		582	-	582
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	582	-	582	9 733	(9 885)	-	-	40		431	-	431
	5421	за 2021г.	351	-	351	8 977	(8 746)	-	-	-		582	-	582
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	583	-	583	-	(583)	-	-	-		-	-	-
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.	-	-	-	24 555	(24 555)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	22 387	(22 387)	-	-	-		-	-	-
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)

Дроздов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 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.	339	-	35	-	(278)	-	-	-	11	12	119	-
	5530	за 2021г.	94	-	255	-	(14)	-	-	-	-	4	339	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	104	-	23	-	(87)	-	-	-	-	-	40	-
	5532	за 2021г.	30	-	87	-	(13)	-	-	-	-	-	104	-
Прочая	5513	за 2022г.	235	-	12	-	(191)	-	-	-	11	12	79	-
	5533	за 2021г.	63	-	168	-	-	-	-	-	-	4	235	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	339	-	35	-	(278)	-	-	X	11	12	119	-
	5520	за 2021г.	94	-	255	-	(14)	-	-	X	-	4	339	-

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 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.	1 193	28 817	75	(29 663)	-	-	11	12	445
	5580	за 2021г.	704	20 147	52	(19 714)	-	-	-	4	1 193
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	419	87	-	(317)	-	-	-	-	189
	5581	за 2021г.	169	369	-	(119)	-	-	-	-	419
авансы полученные	5562	за 2022г.	50	21	-	(50)	-	-	-	-	21
	5582	за 2021г.	-	50	-	-	-	-	-	-	50
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	335	4	-	(117)	-	-	11	-	232
	5583	за 2021г.	305	39	-	(9)	-	-	-	-	335
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	28 705	75	(28 780)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	19 530	52	(19 582)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	389	-	-	(402)	-	-	-	12	-
	5586	за 2021г.	231	159	-	(5)	-	-	-	4	389
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 193	28 817	75	(29 663)	-	X	11	12	445
	5570	за 2021г.	704	20 147	52	(19 714)	-	X	-	4	1 193

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)

Дроздов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	9 876	8 288
Расходы на оплату труда	5620	8 811	7 455
Отчисления на социальные нужды	5630	1 963	2 275
Амортизация	5640	1 972	1 408
Прочие затраты	5650	1 933	2 961
Итого по элементам	5660	24 555	22 387
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	-	583
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	24 555	22 970

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

Руководитель _____
(подпись)

Дроздов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 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	328	-	(328)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дроздов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дроздов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 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	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)

Дроздов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.