

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛСТРОЙ 47"**

(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	32	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 888	6 763	2 496
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	397 008	71 172	40 346
Запасы	1210	45 020	224 774	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27 046	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	206 859	238 782	17 070
Финансовые вложения краткосрочные	1240	46 680	6 580	26 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 785	4 544	133
Прочие оборотные активы	1260	23 067	11 503	94
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>758 385</b>	<b>564 119</b>	<b>86 139</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	483 862	254 624	54 903
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 071	6 336	561
Заемные средства краткосрочные	1510	33 628	63 179	6 637
Кредиторская задолженность	1520	60 386	33 328	22 875
Доходы будущих периодов **	1530	170 214	202 125	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 347	766	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>753 507</b>	<b>560 359</b>	<b>84 977</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>4 878</b>	<b>3 760</b>	<b>1 162</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.



/Абдуллаев А.А./

**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.	-	-	32	-	-	-	-	-	-	32	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	-	-	32	-	-	-	-	-	-	32	-
	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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	-	32	-	(32)	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022г.	-	32	-	(32)	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	
Сайт 2022							



Руководитель  
**Абдуллаев Андрей  
 Алексеевич**  
 (расшифровка подписи)

23 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.	71 172	541 690	(198 597)	(17 258)	397 008
	5250	за 2021г.	40 346	285 787	(246 370)	(8 591)	71 172
в том числе:							
Том.9 - Светофор	5241	за 2022г.	9 690	8 531	958	-	17 263
	5251	за 2021г.	-	9 690	-	-	9 690
МКД г.п.Дубровка ул.Томилина уч.9 к.2	5242	за 2022г.	2 803	369 224	13	-	372 015
	5252	за 2021г.	-	2 803	-	-	2 803
МКД г.п.Дубровка ул.Набережная уч. 10	5243	за 2022г.	58 679	135 109	193 788	-	-
	5253	за 2021г.	20 366	38 313	-	-	58 679
Расходы, не увеличивающие стоимость капитальных вложений	5244	за 2022г.	-	9 007	1 278	-	7 729
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
МКД г.п.Дубровка ул.Томилина уч.9 к.1	5245	за 2022г.	-	1 572	1 572	-	-
	5255	за 2021г.	19 980	226 390	246 370	-	-
Помещение 3-Н ул. Томилина, д.9 (112,7 кв.м)	5246	за 2022г.	-	9 235	-	(9 235)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Помещение 4-Н ул. Томилина, д.9 (100,9 кв.м)	5247	за 2022г.	-	7 156	-	(7 156)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Отделка квартиры по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п.Дубровка, ул. Набережная, д.10, кв.48	5248	за 2022г.	-	303	303	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Отделка квартиры по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п.Дубровка, ул. Набережная, д.10, кв.39	5249	за 2022г.	-	379	379	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Отделка квартиры по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п.Дубровка, ул. Набережная, д.10, кв.4		за 2022г.	-	306	306	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GENESIS G90		за 2022г.	-	867	-	(867)	-
		за 2021г.	-	7 005	-	(7 005)	-
КТП (комплексная трансформаторная подстанция)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 586	-	(1 586)	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	30 234	30 687	-
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)  
 Абдуллаев Андрей  
 Алексеевич  
 (расшифровка подписи)

23 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Абдуллаев Андрей  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

23 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)

Абдуллаев Андрей  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

23 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	238 782	(278)	174 501	174 501	206 238	206 238	(56)	-	60	95	207 080	(221)			
в том числе:	5530	за 2021г.	17 070	-	234 527	234 527	(12 814)	(12 814)	-	-	1	-	238 782	(278)			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	204 456	-	143 728	143 728	(177 970)	(177 970)	-	-	-	-	170 214	-			
Авансы выданные	5531	за 2021г.	-	-	204 456	204 456	-	-	-	-	-	-	204 456	-			
Прочая	5512	за 2022г.	34 289	(278)	29 086	29 086	(28 088)	(28 088)	(56)	-	-	-	35 287	(221)			
	5532	за 2021г.	16 619	-	30 000	30 000	(12 331)	(12 331)	-	-	60	-	34 289	(278)			
	5513	за 2022г.	37	-	1 688	1 688	(181)	(181)	-	-	1	-	1 579	-			
	5533	за 2021г.	451	-	71	71	(484)	(484)	-	-	-	-	37	-			
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5500	за 2022г.	238 782	(278)	174 501	174 501	206 238	206 238	(56)	-	60	95	207 080	(221)			
	5520	за 2021г.	17 070	-	234 527	234 527	(12 814)	(12 814)	-	-	1	-	238 782	(278)			

**5.2. Просроченная Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма Догла по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	260 961	439 235	-	(213 262)	-	-	-	486 933
	5571	за 2021г.	55 464	217 406	-	(11 909)	-	-	-	260 961
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	170 097	377 535	-	(170 556)	-	-	-	377 076
	5572	за 2021г.	-	170 097	-	-	-	-	-	170 097
ЗАИМЫ	5553	за 2022г.	84 527	61 700	-	(39 441)	-	-	-	106 786
	5573	за 2021г.	54 903	40 972	-	(11 348)	-	-	-	84 527
прочая	5554	за 2022г.	6 336	-	-	(3 265)	-	-	-	3 071
	5574	за 2021г.	561	6 336	-	(561)	-	-	-	6 336
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	299 398	156 800	19 652	(208 242)	-	60	X	266 574
	5580	за 2021г.	29 512	281 714	11 250	(23 079)	-	1	-	299 398
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	28 201	25 962	25	(22 197)	-	-	-	29 991
	5581	за 2021г.	15 783	22 989	14	(12 584)	-	-	-	26 201
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	49	187	7	(23)	-	60	X	185
	5583	за 2021г.	20	38	1	(10)	-	-	-	49
кредиты	5564	за 2022г.	57 356	94 760	12 440	(142 849)	-	-	X	21 707
	5584	за 2021г.	5 000	56 600	6 318	(10 562)	-	-	X	57 356
займы	5565	за 2022г.	5 824	800	7 158	(12 232)	-	-	-	1 550
	5585	за 2021г.	1 637	4 089	97	(29)	-	-	-	5 824
прочая	5566	за 2022г.	7 844	35 091	21	(29)	-	-	-	42 927
	5586	за 2021г.	7 072	(37)	828	(20)	-	1	-	7 844
Доходы будущих периодов	5567	за 2022г.	202 125	-	-	(31 912)	-	-	X	170 214
	5587	за 2021г.	-	202 125	-	-	-	-	X	202 125
Итого	5550	за 2022г.	560 359	596 035	19 652	(422 504)	-	60	X	753 507
	5570	за 2021г.	84 976	499 120	11 250	(34 988)	-	1	-	560 359

**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)

Абдуллаев Андрей  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	65 863	4 338
Расходы на оплату труда	5620	25 472	2 267
Отчисления на социальные нужды	5630	4 991	17
Амортизация	5640	3 686	455
Прочие затраты	5650	83 485	56 032
Итого по элементам	5660	183 497	63 109
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	183 497	63 109

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

Руководитель (подпись)

Абдуллаев Андрей

Алексеевич

(расшифровка подписи)

23 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	766	2 347	(766)	-	2 347



Руководитель

(подпись)

23 марта 2023 г.

Абдуллаев Андрей

Алексеевич

(расшифровка подписи)

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	166 930	170 822	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Абдуллаев Андрей  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

