

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"**

(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	649 910	684 230	83 319
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	150 499	159 644	1 634
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	606 589	638 262	468 692
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38	3 026	486
Дебиторская задолженность *	1230	800 373	624 100	553 879
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 966	45 614	15 681
Прочие оборотные активы	1260	62 181	73 698	38 094
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>2 314 556</b>	<b>2 228 574</b>	<b>1 161 785</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	2 000	7 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	152 963	165 321	4 532
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	566 560	619 277	53 561
Заемные средства краткосрочные	1510	41 878	161 643	71 490
Кредиторская задолженность	1520	1 483 450	1 221 060	992 296
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	16 305	12 065	5 055
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>2 261 156</b>	<b>2 181 366</b>	<b>1 133 934</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>53 400</b>	<b>47 208</b>	<b>27 851</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.

**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	120 637	563 594	684 230
Отложенные налоговые активы	1180	4 079	155 565	159 644
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>124 716</b>	<b>719 159</b>	<b>843 875</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Прочие оборотные активы	1260	72 574	1 125	73 698
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>11 139 082</b>	<b>1 125</b>	<b>11 140 207</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>11 263 798</b>	<b>720 283</b>	<b>11 984 082</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33 713	2 996	36 708
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>44 213</b>	<b>2 996</b>	<b>47 208</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 007	156 314	165 321
Прочие обязательства	1450	58 304	560 974	619 277
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>69 310</b>	<b>717 288</b>	<b>786 598</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>11 263 798</b>	<b>720 283</b>	<b>11 984 082</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.	8 893	124 539	(2 020)	(131 248)	164
	5250	за 2021г.	8 393	65 867	(1 133)	(64 235)	8 893
в том числе:							
Система охранно-пожарной сигнализации	5241	за 2022г.	-	204	-	(142)	62
	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	15 927	550
в том числе:			
Рабочее место кассира 2 (Мурино, Воронцовский б-р)	5261	4	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	7 472	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Милютин Александр  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Милютин Александр  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(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 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.	624 290	-	3 411 821	-	(3 335 509)	(262)	-	-	7 793	374	708 507	-	
	5530	за 2021г.	554 459	-	3 606 855	-	(3 530 424)	-	-	-	1 264	1 853	634 007	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	468 877	-	3 280 148	-	(3 107 804)	-	-	-	-	-	641 221	-	
	5531	за 2021г.	385 720	-	3 481 423	-	(3 398 266)	-	-	-	-	-	468 877	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	6 081	-	107 123	-	(89 835)	(238)	-	-	-	-	23 130	-	
	5532	за 2021г.	3 974	-	90 591	-	(88 485)	-	-	-	-	-	6 081	-	
Прочая	5513	за 2022г.	149 332	-	24 550	-	(137 869)	(24)	-	-	7 793	374	44 156	-	
	5533	за 2021г.	164 765	-	34 841	-	(43 674)	-	-	-	1 264	1 853	159 049	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	624 290	-	3 411 821	-	(3 335 509)	(262)	-	X	7 793	374	708 507	-	
	5520	за 2021г.	554 459	-	3 606 855	-	(3 530 424)	-	-	X	1 264	1 853	634 007	-	

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	7 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	2 000
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	835 046	106 302	-	(189 564)	-	-	-	-	751 784
	5574	за 2021г.	53 561	34 744	-	(29 939)	(61)	-	-	-	58 304
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 382 892	1 831 396	8 843	(1 797 835)	-	-	7 793	374	1 433 463
	5580	за 2021г.	1 055 440	2 294 294	11 317	(1 980 910)	(366)	-	1 264	1 853	1 382 892
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 194 924	914 842	12	(773 615)	-	-	5 591	252	1 342 005
	5581	за 2021г.	972 277	767 821	-	(547 782)	(366)	-	1 218	1 754	1 194 924
авансы полученные	5562	за 2022г.	27	150 299	-	(150 322)	-	-	-	-	4
	5582	за 2021г.	7	295 061	-	(295 042)	-	-	-	-	27
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 471	15 674	23	(19)	-	-	1 502	-	26 650
	5583	за 2021г.	4 638	5 197	1	(509)	-	-	45	98	9 471
кредиты	5564	за 2022г.	161 643	744 272	8 808	(872 846)	-	-	-	-	41 878
	5584	за 2021г.	71 490	1 216 277	11 316	(1 137 440)	-	-	-	-	161 643
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	16 827	6 309	-	(1 033)	-	-	701	122	22 926
	5586	за 2021г.	7 027	9 936	-	(137)	-	-	1	-	16 827
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 382 892	1 831 396	8 843	(1 797 835)	-	X	7 793	374	1 433 463
	5570	за 2021г.	1 055 440	2 294 294	11 317	(1 980 910)	(366)	X	1 264	1 853	1 382 892

**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)

**Милютин Александр  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	121 291	116 148
Расходы на оплату труда	5620	382 938	283 972
Отчисления на социальные нужды	5630	113 227	71 152
Амортизация	5640	143 444	25 492
Прочие затраты	5650	199 552	231 248
Итого по элементам	5660	960 452	728 012
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 391 995	4 082 635
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(170 804)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17 960	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 370 407	4 639 843

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Милютин Александр  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(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	12 065	38 364	(33 484)	(640)	16 305

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Милютин Александр  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.