

Расчет стоимости чистых активов

Непубличное акционерное общество "ГРАНД ЭКСПРЕСС"

(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	919 846	919 846	919 846
Отложенные налоговые активы	1180	2 330 194	585 063	471 032
Прочие внеоборотные активы	1190	48 994	48 994	48 994
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	609	411	213
Дебиторская задолженность *	1230	3 058 492	3 258 364	3 315 709
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 243 759	2 443 179	2 555 031
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	422	754
Прочие оборотные активы	1260	65	55	54
ИТОГО активы	-	8 601 959	7 256 334	7 311 633
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 464 966	-	5 530 892
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 218 599	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 221 417	9 602 474	3 627 693
Кредиторская задолженность	1520	2 174 860	4 651	66 622
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 791	20 332	1 338
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	13 081 633	9 627 457	9 226 545
Стоимость чистых активов	-	(4 479 674)	(2 371 123)	(1 914 912)

* - 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	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	-	-	-

1.5. 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)

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

29 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.	48 994	-	-	-	48 994
	5250	за 2021г.	48 994	-	-	-	48 994
в том числе:							
Затраты на строительство "Гараж и крытый бассейн 1-ая очередь строительства"	5241	за 2022г.	2 606	-	-	-	2 606
	5251	за 2021г.	2 606	-	-	-	2 606
Затраты на строительство "Гостиница"	5242	за 2022г.	40 088	-	-	-	40 088
	5252	за 2021г.	40 088	-	-	-	40 088
Общие по бассейн, гараж, гостиница	5243	за 2022г.	5 491	-	-	-	5 491
	5253	за 2021г.	5 491	-	-	-	5 491
Подготовительный период	5244	за 2022г.	810	-	-	-	810
	5254	за 2021г.	810	-	-	-	810

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	919 846	-	-	-	-	-	-	919 846	-
	5311	за 2021г.	919 846	-	-	-	-	-	-	919 846	-
в том числе: Взносы в УК других организаций	5302	за 2022г.	919 846	-	-	-	-	-	-	919 846	-
	5312	за 2021г.	919 846	-	-	-	-	-	-	919 846	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 140 559	1 302 620	-	-	(199 420)	-	-	1 140 559	1 103 200
	5315	за 2021г.	1 140 559	1 414 672	-	-	(111 852)	-	-	1 140 559	1 302 620
в том числе: Займы выданные	5306	за 2022г.	1 140 559	1 302 620	-	-	(199 420)	-	-	1 140 559	1 103 380
	5316	за 2021г.	1 140 559	1 414 472	-	-	(111 852)	-	-	1 140 559	1 302 620
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 060 405	1 302 620	-	-	(199 420)	-	-	2 060 405	1 103 200
	5310	за 2021г.	2 060 405	1 414 672	-	-	(111 852)	-	-	2 060 405	1 302 620

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)

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

29 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)

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

29 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.	3 157 158	-	-	-	(230 323)	-	-	-	-	-	2 926 835	-
	5521	за 2021г.	3 251 409	-	(94 251)	-	-	-	-	-	-	-	3 157 158	-
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.	3 157 158	-	-	(230 323)	-	-	-	-	-	-	2 926 835	-
	5524	за 2021г.	3 251 409	-	(94 251)	-	-	-	-	-	-	-	3 157 158	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	101 322	(116)	41 852	-	(11 409)	-	(8)	-	-	-	131 765	(108)
	5530	за 2021г.	66 334	-	37 030	-	(2 042)	-	(1 541)	-	-	-	101 322	(116)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	35 797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 797	-
	5531	за 2021г.	35 797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 797	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	41 855	-	41 845	-	(1 403)	-	-	-	-	-	82 297	-
	5532	за 2021г.	14 956	-	27 024	-	(125)	-	-	-	-	-	41 855	-
Прочая	5513	за 2022г.	23 670	(116)	7	-	(10 006)	-	(8)	-	-	-	13 671	(108)
	5533	за 2021г.	15 581	(1 657)	10 006	-	(1 917)	-	(1 541)	-	-	-	23 670	(116)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	3 258 480	(116)	41 852	-	(241 732)	-	(8)	X	-	-	3 058 600	(108)
	5520	за 2021г.	3 317 743	-	(57 221)	-	(2 042)	-	(1 541)	X	-	-	3 258 480	(116)

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.	-	-	-	-	-	5 464 966	-	-	5 464 966
	5571	за 2021г.	5 530 892	-	-	-	-	(5 530 892)	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	5 466 966	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	5 530 892	5 073 451	-	-	-	(5 530 892)	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	2 155 861	-	-	-	-	-	-	2 155 861
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	9 607 125	4 254 790	1 570 062	(3 570 734)	-	(5 464 966)	-	-	6 396 277
	5580	за 2021г.	3 694 315	613 863	676 088	(908 032)	-	5 530 892	-	-	9 607 125
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	4 629	111	-	(4 614)	-	-	-	-	126
	5581	за 2021г.	66 600	4 446	-	(66 417)	-	-	-	-	4 629
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	276	9	-	-	-	-	-	285
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	9 602 474	2 079 976	1 570 053	(3 566 120)	-	(5 464 966)	-	-	4 221 417
	5585	за 2021г.	3 627 693	609 416	676 088	(841 615)	-	-	-	-	9 602 474
прочая	5566	за 2022г.	22	2 174 427	-	-	-	-	-	-	2 174 449
	5586	за 2021г.	22	-	-	-	-	-	-	-	22
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	9 607 125	4 254 790	1 570 062	(3 570 734)	-	X	-	-	11 861 243
	5570	за 2021г.	9 225 207	613 863	676 088	(908 032)	-	X	-	-	9 607 125

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)

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	63	84
Расходы на оплату труда	5620	5 797	5 244
Отчисления на социальные нужды	5630	1 413	1 288
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 898	2 202
Итого по элементам	5660	9 171	8 818
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	9 171	8 818

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

Руководитель _____
(подпись)

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

29 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	20 332	694	(19 234)	-	1 791
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	1 434	694	(337)	-	1 791
Прочие резервы предстоящих расходов	5702	18 898	-	(18 898)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

29 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)

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

29 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)

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.