

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Транс Технолоджи"**

(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	81 377	74 106	65 980
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	329	2 617	2 298
Прочие внеоборотные активы	1190	7	4	5
Запасы	1210	-	123 958	122 531
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 442	2 408
Дебиторская задолженность *	1230	6 706	15 694	44 849
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	103	120	290
Прочие оборотные активы	1260	111	840	4 993
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>88 633</b>	<b>218 781</b>	<b>243 354</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 736	5 594	2 995
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	431	4 594	29 482
Заемные средства краткосрочные	1510	1	1	6 456
Кредиторская задолженность	1520	56 208	179 338	183 694
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 399	8 831	7 435
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>64 775</b>	<b>198 358</b>	<b>230 063</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>23 858</b>	<b>20 423</b>	<b>13 291</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	75 752	(1 646)	74 106
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>78 373</b>	<b>(1 646)</b>	<b>76 728</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>224 040</b>	<b>(1 646)</b>	<b>222 394</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 049	(1 646)	20 403
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>22 069</b>	<b>(1 646)</b>	<b>20 423</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>224 040</b>	<b>(1 646)</b>	<b>222 394</b>

**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)

**Ивашин Сергей Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

19 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.	4 833	26 208	-	(26 208)	4 833
	5250	за 2021г.	4 833	25 333	-	(25 333)	4 833
в том числе:							
Неотделимые улучшения и реконструкция	5241	за 2022г.	4 833	-	-	-	4 833
	5251	за 2021г.	4 833	-	-	-	4 833

**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	3 125	5 123	5 123
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ивашин Сергей  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ивашин Сергей  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

19 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)

**Ивашин Сергей  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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.	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-
	5522	за 2021г.	19 908	-	-	-	(19 908)	-	-	-	-	-	-	-
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.	15 717	-	2 767	-	(16 194)	(30)	(3 543)	-	1 323	123	3 706	-
	5530	за 2021г.	33 595	(3 740)	10 071	-	(27 655)	(172)	(3 740)	-	331	313	16 482	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 543	-	-	-	(3 543)	-	(3 543)	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	7 821	(3 740)	-	-	(4 278)	-	(3 740)	-	-	-	3 543	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 999	-	87	-	(10 194)	(30)	-	-	-	-	863	-
	5532	за 2021г.	20 097	-	9 812	-	(18 738)	(172)	-	-	-	-	10 999	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 174	-	2 680	-	(2 457)	-	-	-	1 323	123	2 843	-
	5533	за 2021г.	5 677	-	258	-	(4 639)	-	-	-	331	313	1 940	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	15 717	-	2 767	-	(16 194)	(30)	(3 543)	X	1 323	123	3 706	-
	5520	за 2021г.	33 595	(3 740)	10 071	-	(27 655)	(172)	(3 740)	X	331	313	16 482	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	4 594	-	-	(4 077)	-	-	-	-	517
	5574	за 2021г.	29 482	-	-	(24 888)	-	-	-	-	4 594
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	182 952	5 380	2 838	(136 406)	(2)	-	1 323	123	56 209
	5580	за 2021г.	191 195	11 225	169	(13 766)	(6 514)	-	331	313	182 952
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	148 365	195	-	(117 237)	(2)	-	1 313	-	32 634
	5581	за 2021г.	158 320	513	60	(10 517)	(12)	-	-	-	148 365
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	23 551	4 996	2 806	(10 418)	-	-	-	90	21 023
	5583	за 2021г.	13 036	10 075	108	-	-	-	331	-	23 551
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5585	за 2021г.	6 456	-	-	-	(6 456)	-	-	-	1
прочая	5566	за 2022г.	11 036	190	33	(8 751)	-	-	10	34	2 551
	5586	за 2021г.	13 382	637	-	(3 249)	(47)	-	-	313	11 036
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	182 952	5 380	2 838	(136 406)	(2)	X	1 323	123	56 209
	5570	за 2021г.	191 195	11 225	169	(13 766)	(6 514)	X	331	313	182 952

**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)

**Ивашин Сергей  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	47 867	31 557
Расходы на оплату труда	5620	143 138	178 285
Отчисления на социальные нужды	5630	24 198	24 352
Амортизация	5640	18 942	15 561
Прочие затраты	5650	7 298	45 265
Итого по элементам	5660	241 443	295 020
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	127	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	241 570	295 020

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ивашин Сергей  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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	8 831	23 743	(5 324)	(23 850)	3 399

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ивагин Сергей  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

19 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)

**Ивашин Сергей  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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)

**Ивашин Сергей  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

19 марта 2023 г.