

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАТТЕН"

(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	323 140	95 695	1 025
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	132 845	212 015	59 775
Отложенные налоговые активы	1180	62 498	17 616	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	410 344	416 588	295 451
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 366	26 044	18 012
Дебиторская задолженность *	1230	376 380	153 025	350 152
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 457	133 060	17 199
Прочие оборотные активы	1260	440	7 902	472
ИТОГО активы	-	1 328 470	1 061 945	742 086
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	2 710
Отложенные налоговые обязательства	1420	72 411	17 756	72
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	299 891	92 196	-
Заемные средства краткосрочные	1510	193 183	251 891	140 699
Кредиторская задолженность	1520	597 110	606 845	554 094
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 162 595	968 688	697 576
Стоимость чистых активов	-	165 875	93 257	44 511

* - 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
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	10 900	84 795	95 695
Отложенные налоговые активы	1180	7	17 609	17 616
Итого по разделу I	1100	222 922	102 404	325 326
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	633	7 269	7 902
Итого по разделу II	1200	729 349	7 269	736 619
БАЛАНС	1600	952 271	109 674	1 061 945
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	92 863	(106)	92 757
Итого по разделу III	1300	93 363	(106)	93 257
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	173	17 583	17 756
Прочие обязательства	1450	-	92 196	92 196
Итого по разделу IV	1400	173	109 779	109 952
БАЛАНС	1700	952 271	109 674	1 061 945

**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)

Бедова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

30 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.	1 080	350 062	-	(351 142)	-
	5250	за 2021г.	-	10 859	-	(9 779)	1 080
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	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	-	-
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	-	133	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бедова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

30 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.	212 015	-	9 300	(88 470)	-	-	-	132 845	-
	5311	за 2021г.	59 775	-	156 340	(4 100)	-	-	-	212 015	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2022г.	177 369	-	9 300	(88 470)	-	-	-	98 199	-
	5312	за 2021г.	57 969	-	123 500	(4 100)	-	-	-	177 369	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5303	за 2022г.	34 646	-	-	-	-	-	-	34 646	-
	5313	за 2021г.	1 806	-	32 840	-	-	-	-	34 646	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итога	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2022г.	212 015	-	9 300	(88 470)	-	-	-	132 845	-
	5310	за 2021г.	59 775	-	156 340	(4 100)	-	-	-	212 015	-

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)

Бедова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

30 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)

Бедова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

30 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.	153 025	-	325 005	-	(101 216)	(435)	-	-	1	-	376 380	-	-
	5530	за 2021г.	350 152	-	101 177	-	(298 895)	-	-	-	-	591	153 025	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	61 515	-	230 213	-	(49 341)	-	-	-	-	-	242 387	-	-
	5531	за 2021г.	276 844	-	47 281	-	(262 610)	-	-	-	-	-	61 515	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	37 408	-	85 681	-	(25 815)	-	-	-	-	-	97 275	-	-
	5532	за 2021г.	47 910	-	22 307	-	(32 809)	-	-	-	-	-	37 408	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	54 101	-	9 111	-	(26 061)	(435)	-	-	1	-	36 718	-	-
	5533	за 2021г.	20 411	-	26 602	-	(3 477)	-	-	-	-	591	54 101	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	153 025	-	325 005	-	(101 216)	(435)	-	X	1	-	376 380	-	-
	5520	за 2021г.	350 152	-	101 177	-	(298 895)	-	-	X	-	591	153 025	-	-

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.	2 710	-	-	(2 710)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	95 315	286 772	-	(43 235)	-	-	-	-	338 852
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	858 736	1 328 022	34 946	(1 431 413)	-	-	1	-	790 293
	5580	за 2021г.	694 793	1 007 986	17 516	(861 862)	(288)	-	-	591	858 736
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	443 097	114 820	-	(329 174)	-	-	-	-	228 744
	5581	за 2021г.	460 770	290 656	-	(308 041)	(288)	-	-	-	443 097
авансы полученные	5562	за 2022г.	105 332	16 142	-	(95 006)	-	-	-	-	26 468
	5582	за 2021г.	33 960	96 691	-	(25 319)	-	-	-	-	105 332
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 626	6 847	3	(60)	-	-	1	-	8 417
	5583	за 2021г.	2 586	716	-	(2 266)	-	-	-	591	1 626
кредиты	5564	за 2022г.	251 891	913 510	34 944	(1 007 162)	-	-	-	-	193 183
	5584	за 2021г.	140 269	619 911	17 412	(525 702)	-	-	-	-	251 891
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	430	-	104	(534)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	56 790	276 703	-	(11)	-	-	-	-	333 481
	5586	за 2021г.	56 778	11	-	-	-	-	-	-	56 790
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	858 736	1 328 022	34 946	(1 431 413)	-	X	1	-	790 293
	5570	за 2021г.	694 793	1 007 986	17 516	(861 862)	(288)	X	-	591	858 736

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)

Бедова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 811 693	2 461 610
Расходы на оплату труда	5620	58 236	49 449
Отчисления на социальные нужды	5630	14 371	10 428
Амортизация	5640	284 660	985
Прочие затраты	5650	140 955	287 196
Итого по элементам	5660	2 309 915	2 809 668
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(21 598)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	26 455	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 336 370	2 788 070

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

Руководитель _____
(подпись)

Бедова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бедова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

30 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	72 184	153 273	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бедова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

30 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)

Бедова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.