

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Камино"

(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	3 799	4 737	5 392
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	105 231	105 231	105 231
Отложенные налоговые активы	1180	25	25	20
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	34 489	35 646	19 854
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12	12	12
Дебиторская задолженность *	1230	42 530	21 606	23 558
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 770	151	609
Прочие оборотные активы	1260	61	58	233
ИТОГО активы	-	187 916	167 465	154 909
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	22 260	46 828	25 332
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	10 836	3 783	1 842
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	115	116	87
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	33 211	50 727	27 261
Стоимость чистых активов	-	154 706	116 739	127 648

* - 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.	8 234	(3 748)	-	-	-	(938)	-	-	-	8 234	(4 686)
	5110	за 2021г.	8 065	(2 853)	208	-	39	(934)	-	-	-	8 234	(3 748)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	8 234	(3 748)	-	-	-	(938)	-	-	-	8 234	(4 686)
	5111	за 2021г.	8 065	(2 853)	208	-	39	(934)	-	-	-	8 234	(3 748)

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.	251	-	-	-	251
	5190	за 2021г.	180	279	-	(208)	251
в том числе:							
Товарные знаки	5181	за 2022г.	251	-	-	-	251
	5191	за 2021г.	180	279	-	(208)	251

Руководитель _____
(подпись)

**Бурлимов Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бурлимов Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 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.	-	-	-	-	173	173	-	-	-
	5311	за 2021г.	105 231	-	-	-	-	-	-	105 231	-
в том числе: акции	5302	за 2022г.	-	-	3 000	3 000	-	-	-	105 231	-
	5312	за 2021г.	105 231	-	-	-	-	-	-	105 231	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	105 231	-	-	-	-	-	-	105 231	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: акции	5306	за 2022г.	105 231	-	-	-	-	-	-	105 231	-
	5316	за 2021г.	105 231	-	-	-	-	-	-	105 231	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	105 231	-	-	-	173	173	-	105 231	-
	5310	за 2021г.	105 231	-	-	-	-	-	-	105 231	-

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)

**Бурлимов Андрей
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)

**Бурлимов Андрей
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.	21 617	(11)	30 179	-	(9 257)	-	-	-	-	-	3	42 541	(11)
	5530	за 2021г.	23 569	(11)	15 710	-	(17 667)	-	-	-	-	-	5	21 617	(11)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 065	-	5 727	-	(19)	-	-	-	-	-	-	6 773	-
	5531	за 2021г.	2 797	-	519	-	(2 251)	-	-	-	-	-	-	1 065	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 185	-	9 856	-	(6 798)	-	-	-	-	-	-	13 242	-
	5532	за 2021г.	14 958	-	9 956	-	(14 729)	-	-	-	-	-	-	10 185	-
Прочая	5513	за 2022г.	10 367	(11)	14 596	-	(2 440)	-	-	-	-	-	3	22 526	(11)
	5533	за 2021г.	5 815	(11)	5 235	-	(687)	-	-	-	-	-	5	10 367	(11)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	21 617	(11)	30 179	-	(9 257)	-	-	-	X	-	3	42 541	(11)
	5520	за 2021г.	23 569	(11)	15 710	-	(17 667)	-	-	-	X	-	5	21 617	(11)

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.	40 000	25 000	-	(45 000)	-	(20 000)	-	-	-
	5573	за 2021г.	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	40 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	10 611	9 348	3 730	(10 596)	-	-	-	3	13 096
	5580	за 2021г.	7 174	2 650	1 496	(714)	-	-	-	5	10 611
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 497	1 360	-	(2 180)	-	-	-	-	1 678
	5581	за 2021г.	240	2 335	-	(78)	-	-	-	-	2 497
авансы полученные	5562	за 2022г.	(102)	(30)	-	18	-	-	-	-	(114)
	5582	за 2021г.	(227)	-	-	125	-	-	-	-	(102)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	748	7 721	1	(9)	-	-	-	3	8 464
	5583	за 2021г.	438	316	-	(11)	-	-	-	5	748
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	6 828	-	3 726	(8 293)	-	20 000	-	-	22 260
	5585	за 2021г.	5 332	-	1 496	-	-	-	-	-	6 828
прочая	5566	за 2022г.	640	297	3	(132)	-	-	-	-	808
	5586	за 2021г.	1 391	-	-	(751)	-	-	-	-	640
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	10 611	9 348	3 730	(10 596)	-	X	-	3	13 096
	5570	за 2021г.	7 174	2 650	1 496	(714)	-	X	-	5	10 611

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)

**Бурлимов Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	47 256	54 043
Расходы на оплату труда	5620	424	389
Отчисления на социальные нужды	5630	87	108
Амортизация	5640	938	934
Прочие затраты	5650	101 787	81 655
Итого по элементам	5660	150 492	137 129
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	150 492	137 129

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бурлимов Андрей
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	116	57	(58)	-	115

Руководитель _____
(подпись)

**Бурлимов Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 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)

**Бурлимов Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 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)

**Бурлимов Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.