

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НЭК ВЫБОРГ"
(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	1 649 996	1 754 870	1 014 750
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	143 088	156 258	96
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	684	706	2 370
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	30 650	28 806	11
Финансовые вложения краткосрочные	1240	180 000	480 000	10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 567	9 968	8 472
Прочие оборотные активы	1260	51 843	67 884	69 484
ИТОГО активы	-	2 068 828	2 498 492	1 133 836
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	764 332	1 064 741	650 283
Отложенные налоговые обязательства	1420	142 880	156 080	88
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	714 400	780 400	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 624	6 050	-
Кредиторская задолженность	1520	425 366	483 106	476 764
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 326	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 056 928	2 490 377	1 127 135
Стоимость чистых активов	-	11 900	8 115	6 701

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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	974 470	780 400	1 754 870
Отложенные налоговые активы	1180	161	156 097	156 258
Итого по разделу I	1100	974 631	936 497	1 911 128
БАЛАНС	1600	1 561 995	936 497	2 498 492
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 078	17	8 095
Итого по разделу III	1300	8 098	17	8 115
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	156 080	156 080
Прочие обязательства	1450	-	780 400	780 400
Итого по разделу IV	1400	1 064 741	936 480	2 001 221
БАЛАНС	1700	1 561 995	936 497	2 498 492

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

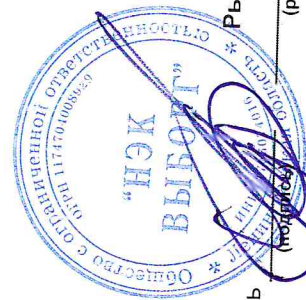
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-



Руководитель
Рыжаков Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

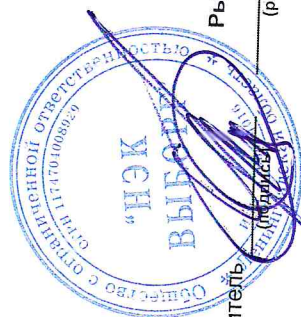
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	448	-	(448)	-
	5250	за 2021г.	-	975	-	(975)	-
Смартфон Samsung Galaxy S22	5241	за 2022г.	-	101	-	(101)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина для ухода за полями BD50/50 C Vp Classic с аккумуляторной батареей Clean Special	5242	за 2022г.	-	348	-	(348)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
работы по благоустройству территории	5253	за 2021г.	-	975	-	(975)	-

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	-	975
в том числе:			
Благоустройство территории (проезды, тротуары, газоны)	5261	-	975
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	780 400	780 400	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 000	1 000	1 000
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 _____
Рыжаков Александр Владимирович
 (расшифровка подписи)

22 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
						первоначальная стоимость	накопленная корректура						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Депозиты	5306	за 2022г.	480 000	-	4 568 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	10 000	-	1 112 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4 868 500	-	-	-	-	-	180 000	-
						642 000	-	-	-	-	-	480 000	-

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Рыжаков Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года			выбыло							На конец периода					
			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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	28 806	-	13 448	-	180	(11 784)	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2021г.	28 510	-	6 889	134	(6 727)	-	-	X	-	-	-	X	-	-	30 650
Авансы выданные	5511	за 2022г.	27 569	-	1 788	-	(10 647)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 806
	5531	за 2021г.	24 527	-	6 898	-	(3 856)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 711
Прочая	5512	за 2022г.	1 180	-	11 821	-	(1 117)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 569
	5532	за 2021г.	3 951	-	90	-	(2 861)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 885
	5513	за 2022г.	58	-	(162)	-	180	(21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 180
	5533	за 2021г.	31	-	(99)	-	134	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
	5500	за 2022г.	28 806	-	13 448	-	180	(11 784)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5520	за 2021г.	28 510	-	6 889	134	(6 727)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	30 650

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

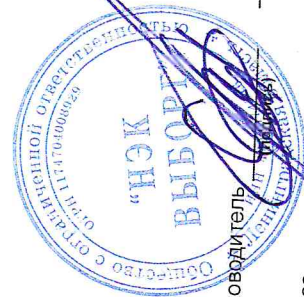
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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						перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				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.	2 001 221	470 000	-	(849 609)	-	-	-	-	-	1 621 612	
в том числе:	5571	за 2021г.	650 371	1 846 392	-	(495 542)	-	-	-	-	-	2 001 221	
кредиты													
займы	5552	за 2022г.	384 458	-	-	(97 409)	-	-	-	-	-	287 049	
	5572	за 2021г.	440 000	440 000	-	(495 542)	-	-	-	-	-	384 458	
	5553	за 2022г.	680 283	470 000	-	(673 000)	-	-	-	-	-	477 283	
	5573	за 2021г.	210 283	470 000	-	-	-	-	-	-	-	680 283	
прочая	5554	за 2022г.	780 400	-	-	(66 000)	-	-	-	-	-	714 400	
	5574	за 2021г.	-	780 400	-	-	-	-	-	-	-	780 400	
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2022г.	156 080	-	-	(13 200)	-	-	-	-	-	142 880	
	5575	за 2021г.	88	155 992	-	-	-	-	-	X	-	156 080	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	489 156	57 260	31 181	(142 281)	-	-	-	X	-	435 317	
в том числе:	5580	за 2021г.	476 764	127 223	36 359	(151 190)	-	-	-	-	-	489 156	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	121 942	920	1	(114 370)	-	-	-	-	-	8 493	
	5581	за 2021г.	215 054	29 230	-	(122 342)	-	-	-	-	-	121 942	
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 376	494	-	1 167	-	-	-	-	-	6 037	
	5582	за 2021г.	2 661	528	-	988	-	-	-	-	-	4 376	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	10 284	1 987	3	(2 027)	-	-	-	-	-	10 246	
	5583	за 2021г.	4 464	5 800	20	-	-	-	-	-	-	10 284	
кредиты	5564	за 2022г.	2 160	-	22 044	(22 560)	-	-	-	-	-	10 284	
	5584	за 2021г.	-	-	32 449	(30 289)	-	-	-	-	-	2 160	
займы	5565	за 2022г.	3 890	-	807	(4 697)	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	3 890	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	346 505	53 860	-	226	-	-	-	-	-	3 890	
	5586	за 2021г.	254 385	91 665	-	454	-	-	-	-	-	400 590	
оценочные обязательства	5567	за 2022г.	-	-	8 326	-	-	-	-	X	-	346 505	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	8 326	
Итого	5550	за 2022г.	2 490 377	527 260	31 181	(991 890)	-	-	-	X	-	2 056 929	
	5570	за 2021г.	1 127 135	1 973 615	36 359	(646 732)	-	-	-	X	-	2 490 377	

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
Рыжаков Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 768	3 118
Расходы на оплату труда	5620	2 809	2 303
Отчисления на социальные нужды	5630	859	700
Амортизация	5640	105 322	41 255
Прочие затраты	5650	164 287	187 333
Итого по элементам	5660	276 045	234 709
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	276 045	234 709

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

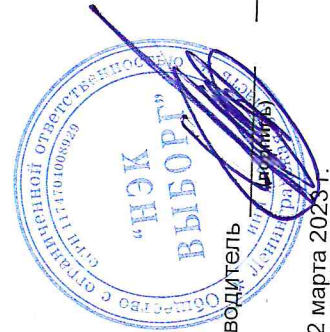


Руководитель
**Рыжаков Александр
 Владимирович**
 (расшифровка подписи)

22 марта 2022 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	-	8 326	-	-	8 326
в том числе:						
Резерв по судебным обязательствам	5701	-	8 326	-	-	8 326

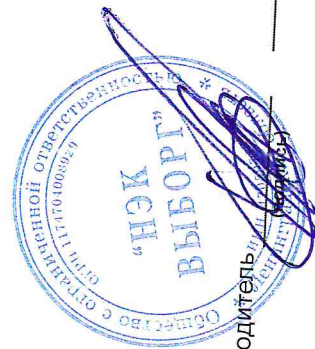


Руководитель
 Рыжак Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

22 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	350	350	350
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
 Рыжаков Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.
		На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
за 2022г.	5910	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2022г.	5911	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-



Руководитель
Рыжаков Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.