

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ШинКар"
(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	393	399	537
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	364	243	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	101	224	432
Запасы	1210	143 031	195 979	111 761
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	95 741	190 410	88 208
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 236	1 224	323
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	246 866	388 480	201 262
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	760	760	760
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	2	2
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	140 964	43 730	40 571
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	141 724	44 492	41 333
Стоимость чистых активов	-	105 142	343 987	159 929

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

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	1 033	(634)	-	-	-	-	(71)	-	-	1 033	(705)
	5110	за 2021 г.	962	(565)	71	-	-	-	(70)	-	-	1 033	(634)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	196	(196)	-	-	-	-	-	-	-	196	(196)
	5111	за 2021 г.	196	(192)	-	-	-	-	(4)	-	-	196	(196)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022 г.	220	(220)	-	-	-	-	-	-	-	220	(220)
	5112	за 2021 г.	220	(220)	-	-	-	-	-	-	-	220	(220)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2022 г.	618	(219)	-	-	-	-	(71)	-	-	618	(290)
	5113	за 2021 г.	547	(153)	71	-	-	-	(66)	-	-	618	(219)

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	8	8	6
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	2	2	2
Прочие нематериальные активы	5132	6	6	4

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	65	-	-	65
	5190	за 2021 г.	140	76	(145)	(71)	-
в том числе:							
Товарный знак windzo	5181	за 2022 г.	-	65	-	-	65
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Windzor	5182	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021 г.	18	-	(18)	-	-
Товарный знак Maxton	5183	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2021 г.	18	-	(18)	-	-
Товарный знак MILENIUM №811605	5184	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2021 г.	18	18	-	(36)	-
Товарный знак WAKASA	5185	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2021 г.	18	-	(18)	-	-
Товарный знак Астреро № 478909	5186	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2021 г.	-	20	(20)	-	-
Товарный знак Astero № 478908	5187	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2021 г.	-	20	(20)	-	-
Товарный знак Senator	5188	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2021 г.	18	-	(18)	-	-
Товарный знак Bestor	5189	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2021 г.	18	-	(18)	-	-
Товарный знак Siberia WHEELS		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	18	-	(18)	-	-
Товарный знак windzo №834149		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	18	18	-	(36)	-

Руководитель _____ (подпись)
29 марта 2023 г.

Капустин Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

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 2022 г.	-	170	-	(170)	-
	5250	за 2021 г.	-	252	-	(252)	-
в том числе: Компьютер 0063340 (Процессор Intel Core i7-11700)	5241	за 2022 г.	-	170	-	(170)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Daikin FTXJ35MW/5MXM90N	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	252	-	(252)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Капустин Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Капустин Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

www.elsevier.com/locate/ymbs

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

Руководитель _____ (подпись) Капустин Дмитрий
Евгеньевич
(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 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2022 г.	190 410	-	2 128 779	-	(2 223 448)	-	-	-	-	-	-	95 741	-	-
	5530	за 2021 г.	88 208	-	3 343 677	-	(3 242 060)	-	-	-	-	-	-	190 410	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2022 г.	157 081	-	1 356 913	-	(1 511 926)	-	-	-	-	-	-	2 068	-	-
	5531	за 2021 г.	57 720	-	2 328 496	-	(2 229 135)	-	-	-	-	-	-	157 081	-	-
	5512	за 2022 г.	31 769	-	549 329	-	(488 056)	-	-	-	-	-	-	93 042	-	-
	5532	за 2021 г.	22 707	-	648 024	-	(638 961)	-	-	-	-	-	-	31 769	-	-
	5513	за 2022 г.	1 560	-	222 537	-	(223 466)	-	-	-	-	-	-	630	-	-
Прочая	5533	за 2021 г.	7 782	-	367 156	-	(373 964)	-	-	-	-	-	-	1 560	-	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2022 г.	190 410	-	2 128 779	-	(2 223 448)	-	-	-	-	-	-	95 741	-	-
	5520	за 2021 г.	88 208	-	3 343 677	-	(3 242 060)	-	-	-	-	-	-	190 410	-	-

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	44 491	1 787 904	-	-	(1 690 670)	-	-	-	141 724
	5580	за 2021 г.	41 332	16 395	-	-	(13 933)	-	-	586	44 491
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	16 394	959 588	-	-	(973 303)	-	-	-	2 679
	5581	за 2021 г.	13 254	1 739 985	-	-	(1 736 845)	-	-	-	16 394
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	595 632	-	-	(470 658)	-	-	-	124 974
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	27 336	232 684	-	-	(246 710)	-	-	-	13 311
	5583	за 2021 г.	27 318	443 594	-	-	(444 161)	-	-	586	27 336
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	760	-	-	-	-	-	-	-	760
	5585	за 2021 г.	760	-	-	-	-	-	-	-	760
прочая	5566	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	44 491	1 787 904	-	-	(1 690 670)	-	X	-	141 724
	5570	за 2021 г.	41 332	16 395	-	-	(13 933)	-	X	586	44 491

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Капустин Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	180	310
Расходы на оплату труда	5620	16 386	16 239
Отчисления на социальные нужды	5630	2 681	2 645
Амортизация	5640	120	78
Прочие затраты	5650	81 419	47 258
Итого по элементам	5660	100 786	66 530
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(84 217)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	52 948	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	153 734	(17 687)

Руководитель _____ (подпись) Капустин Дмитрий
Евгеньевич
(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Капустин Дмитрий
Евгеньевич
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Капустин Дмитрий
 Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Капустин Дмитрий
 Евгенийевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.