

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Компания Альянс"

(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	6 856	9 387	13 392
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	24	22	1
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	295 901	292 101	243 751
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	365 171	304 978	236 532
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8 700	-	28 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 445	7 391	6 061
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	683 098	613 879	527 737
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	40 000	41 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	62	70	108
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	249 496	117 846	108 084
Кредиторская задолженность	1520	244 058	313 569	275 388
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 641	2 994	3 507
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	496 257	474 479	428 087
Стоимость чистых активов	-	186 840	139 401	99 649

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

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.	-	1 184	(275)	(909)	-
	5250	за 2021г.	-	1 012	(506)	(506)	-
в том числе:							
Электротележка Rocla TPS-20 с наработкой (2016 г.в	5241	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина с сиденьем для водителя Comet CRS 75Вт без ЗУ и АКБ	5242	за 2022г.	-	103	-	(103)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мультисплит-система кондиционирования "Panasonic"	5243	за 2022г.	-	301	-	(301)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мультисплит-ситстема Panasonic CU-2E 15PBD	5244	за 2022г.	-	131	131	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Настенный внутренний блок серии Delux	5245	за 2022г.	-	58	58	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Panasonic	5246	за 2022г.	-	87	87	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер HP Proliant DL380p Gen8, 2 процессора Intel Xeon 10C E5-2680v2, 128 GB DRAM	5247	за 2022г.	-	403	-	(403)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллажная система	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	506	-	(506)	-
Комплекующие к стеллажной системе	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	506	506	-	-

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	205	506
в том числе:			
Электротележка Rocla TPS-20 с наработкой (2016 г.в	5261	102	-
Поломоечная машина с сиденьем для водителя Comet CRS 75Вт без ЗУ и АКБ	5262	103	-
Стеллажная система	5263	-	506
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	104 741	104 422	104 419
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)

**Кофинк Константин
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

27 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)

**Кофинк Константин
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

27 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)

**Кофинк Константин
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

27 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.	309 906	(4 928)	188 215	199	(130 807)	-	(34 392)	-	-	6	367 520	(2 349)	
	5530	за 2021г.	240 935	(4 582)	137 668	328	(75 534)	-	(16 908)	-	6 508	-	309 906	(4 928)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	269 946	(4 928)	164 529	-	(104 821)	-	(34 392)	-	-	-	329 654	(2 349)	
	5531	за 2021г.	208 519	(4 582)	115 498	-	(54 071)	-	(16 908)	-	-	-	269 946	(4 928)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 621	-	2 440	-	(2 002)	-	-	-	-	-	3 058	-	
	5532	за 2021г.	511	-	2 486	-	(376)	-	-	-	-	-	2 621	-	
Прочая	5513	за 2022г.	37 339	-	21 247	199	(23 984)	-	-	-	-	6	34 808	-	
	5533	за 2021г.	31 905	-	19 685	328	(21 086)	-	-	-	6 508	-	37 339	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	309 906	(4 928)	188 215	199	(130 807)	-	(34 392)	X	-	6	367 520	(2 349)	
	5520	за 2021г.	240 935	(4 582)	137 668	328	(75 534)	-	(16 908)	X	6 508	-	309 906	(4 928)	

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	2 349	2 349	4 928	4 928	4 582	4 582
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.	40 000	140 000	-	(180 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	41 000	114 000	-	(115 000)	-	-	-	-	40 000
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	431 415	362 162	11 581	(311 611)	-	-	-	6	493 554
	5580	за 2021г.	383 473	263 129	8 412	(230 107)	-	-	6 508	-	431 415
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	281 293	81 633	-	(138 266)	-	-	-	-	224 660
	5581	за 2021г.	245 359	109 722	-	(77 410)	-	-	3 622	-	281 293
авансы полученные	5562	за 2022г.	10 052	11 241	-	(9 489)	-	-	-	-	11 804
	5582	за 2021г.	17 727	891	-	(8 566)	-	-	-	-	10 052
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	20 291	(17)	17	(14 421)	-	-	-	-	5 870
	5583	за 2021г.	12 292	5 150	18	-	-	-	2 831	-	20 291
кредиты	5564	за 2022г.	204	9 740	3 588	(13 502)	-	-	-	-	30
	5584	за 2021г.	176	15 298	3 761	(19 031)	-	-	-	-	204
займы	5565	за 2022г.	117 642	259 150	7 977	(135 303)	-	-	-	-	249 466
	5585	за 2021г.	107 909	130 200	4 634	(125 100)	-	-	-	-	117 642
прочая	5566	за 2022г.	1 932	415	-	(630)	-	-	-	6	1 724
	5586	за 2021г.	11	1 867	-	(1)	-	-	55	-	1 932
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	431 415	362 162	11 581	(311 611)	-	X	-	6	493 554
	5570	за 2021г.	383 473	263 129	8 412	(230 107)	-	X	6 508	-	431 415

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)

**Кофинк Константин
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	13 326	12 351
Расходы на оплату труда	5620	59 333	62 847
Отчисления на социальные нужды	5630	17 556	18 750
Амортизация	5640	3 440	4 378
Прочие затраты	5650	134 758	104 939
Итого по элементам	5660	228 413	203 265
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 793)	(48 352)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	224 620	154 913

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кофинк Константин
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

27 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	2 994	5 715	(5 890)	(178)	2 641

Руководитель _____
(подпись)

**Кофинк Константин
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

27 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	189	189	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кофинк Константин
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.
