

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Градус"

(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	52 322	3 348	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	12 588	294	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	47 810	69 194	84 621
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	62	-
Дебиторская задолженность *	1230	3 568	9 362	9 185
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	700	700
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 871	11 292	7 387
Прочие оборотные активы	1260	50 619	38 557	12 507
ИТОГО активы	-	177 788	132 809	114 400
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 995	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	49 385	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	4 142	-
Кредиторская задолженность	1520	64 983	78 949	67 848
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	915	1 470	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	127 278	84 562	67 848
Стоимость чистых активов	-	50 510	48 247	46 552

* - 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	3 348	60 437	63 785
Отложенные налоговые активы	1180	294	15 133	15 427
Итого по разделу I	1100	3 642	75 570	79 212
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	38 043	1 620	39 663
Итого по разделу II	1200	129 358	1 620	130 978
БАЛАНС	1600	133 000	77 190	210 190
ПАССИВ				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	15 133	15 133
Прочие обязательства	1450	-	62 057	62 057
Итого по разделу IV	1400	-	77 190	77 190
БАЛАНС	1700	133 000	77 190	210 190

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.	48	2 788	(81)	(2 746)	9
	5250	за 2021г.	-	3 803	(66)	(3 689)	48
в том числе:							
Монтаж охранной сигнализации	5241	за 2022г.	2	-	-	-	2
	5251	за 2021г.	-	2	-	-	2

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	39	-
в том числе:			
Видеонаблюдение Санкт-Петербургская 106 к2, пом 12-23,25	5261	18	-
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	33	33	-
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)

**Данилов Дмитрий
Геннадьевич**

(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)

**Данилов Дмитрий
Геннадьевич**

(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.	9 361	-	2 460	-	(8 684)	-	-	-	-	-	-	3 568	-
	5530	за 2021г.	9 209	-	6 842	-	(6 690)	-	-	-	-	-	-	9 361	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	608	-	267	-	(505)	-	-	-	-	-	-	367	-
	5531	за 2021г.	3	-	606	-	(1)	-	-	-	-	-	-	608	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	6 901	-	38	-	(6 889)	-	-	-	-	-	-	50	-
	5532	за 2021г.	7 653	-	5 473	-	(6 224)	-	-	-	-	-	-	6 901	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 852	-	2 155	-	(856)	-	-	-	-	-	-	3 151	-
	5533	за 2021г.	1 553	-	763	-	(465)	-	-	-	-	-	-	1 852	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	9 361	-	2 460	-	(8 684)	-	-	-	X	-	-	3 568	-
	5520	за 2021г.	9 209	-	6 842	-	(6 690)	-	-	-	X	-	-	9 361	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	77 285	7 570	-	(21 693)	-	-	-	-	63 162
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	78 949	4 352	100	(18 856)	-	-	-	-	64 983
	5580	за 2021г.	67 848	590 416	719	(580 035)	-	-	-	-	78 949
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	69 597	1 620	-	(14 349)	-	-	-	-	56 868
	5581	за 2021г.	65 445	504 564	-	(500 412)	-	-	-	-	69 597
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	4	-	-	-	-	-	-	4
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 612	2 123	1	(5)	-	-	-	-	5 150
	5583	за 2021г.	1 531	1 908	17	(845)	-	-	-	-	2 612
кредиты	5564	за 2022г.	4 142	-	99	(4 241)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	81 736	701	(78 296)	-	-	-	-	4 142
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 598	605	-	(261)	-	-	-	-	2 961
	5586	за 2021г.	872	2 208	-	(482)	-	-	-	-	2 598
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	78 949	4 352	100	(18 856)	-	X	-	-	64 983
	5570	за 2021г.	67 848	590 416	719	(580 035)	-	X	-	-	78 949

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)

**Данилов Дмитрий
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 837	2 579
Расходы на оплату труда	5620	45 912	45 400
Отчисления на социальные нужды	5630	9 245	9 174
Амортизация	5640	14 646	389
Прочие затраты	5650	30 121	35 004
Итого по элементам	5660	103 761	92 546
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	414 280	359 747
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	518 041	452 293

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

Руководитель _____
(подпись)

**Данилов Дмитрий
Геннадьевич**

(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	1 470	3 582	(3 616)	(522)	915

Руководитель _____
(подпись)

**Данилов Дмитрий
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.