

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ"

(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	1 306 540	1 278 267	1 275 288
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	5 000	5 000	5 000
Отложенные налоговые активы	1180	18 334	16 721	22 843
Прочие внеоборотные активы	1190	196	-	44
Запасы	1210	135 703	140 500	136 337
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 050	2 377	438
Дебиторская задолженность *	1230	1 020 153	723 106	646 983
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	250 628	208 246	132 067
Прочие оборотные активы	1260	1 209	349	-
ИТОГО активы	-	2 741 813	2 374 566	2 219 000
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	60	60	60
Отложенные налоговые обязательства	1420	143 748	139 677	130 229
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	104 662	230 316
Кредиторская задолженность	1520	638 297	423 085	336 851
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	29 781	27 591	17 814
Прочие обязательства краткосрочные	1550	18	18	18
ИТОГО пассивы	-	811 904	695 093	715 288
Стоимость чистых активов	-	1 929 909	1 679 473	1 503 712

* - 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.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)
	5110	за 2021г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)
	5111	за 2021г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Климкина Елена Павловна
(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.	83 128	325 806	-	(331 785)	77 149
	5250	за 2021г.	5 792	106 535	-	(29 199)	83 128
в том числе:							
Сооружения	5241	за 2022г.	81 701	153 407	-	(235 108)	-
	5251	за 2021г.	5 792	75 909	-	-	81 701
Машины и оборудование	5242	за 2022г.	1 427	163 778	-	(88 056)	77 149
	5252	за 2021г.	-	20 994	-	(19 567)	1 427
Транспортные средства	5243	за 2022г.	-	7 548	-	(7 548)	-
	5253	за 2021г.	-	8 875	-	(8 875)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2022г.	-	1 073	-	(1 073)	-
	5254	за 2021г.	-	757	-	(757)	-

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	22 192	3 218
в том числе:			
Сооружения	5271	22 192	3 218

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	3 791	3 969	3 345
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	1 779 483	1 703 179	1 650 694
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)

Климкина Елена Павловна
(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 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.	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-
	5311	за 2021г.	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2022г.	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-
	5312	за 2021г.	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2022г.	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-
	5310	за 2021г.	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-

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)

Климкина Елена Павловна
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	140 500	-	140 500	6 275 955	(6 280 752)	-	-	X	135 703	-	135 703
	5420	за 2021г.	146 801	(10 464)	136 337	5 443 743	(5 450 044)	10 464	-	X	140 500	-	140 500
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	138 578	-	138 578	4 306 399	(12 502)	-	-	(4 298 568)	133 907	-	133 907
	5421	за 2021г.	146 549	(10 464)	136 085	3 738 322	(20 885)	10 464	-	(3 725 408)	138 578	-	138 578
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	(6 268 250)	-	-	6 268 250	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	(5 427 996)	-	-	5 427 996	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	3	-	3	1 969 067	-	-	-	(1 969 066)	4	-	4
	5425	за 2021г.	2	-	2	1 703 269	(1 163)	-	-	(1 702 105)	3	-	3
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	1 542	-	1 542	-	-	-	-	(16)	1 526	-	1 526
	5426	за 2021г.	-	-	-	1 542	-	-	-	-	1 542	-	1 542
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022г.	377	-	377	489	-	-	-	(600)	266	-	266
	5427	за 2021г.	250	-	250	610	-	-	-	(483)	377	-	377

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)

Климкина Елена Павловна
(расшифровка подписи)

22 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.	-	-	56 960	-	-	-	-	-	-	-	-	56 960	-
	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.	-	-	56 960	-	-	-	-	-	-	-	-	56 960	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	877 485	(154 379)	988 309	181	(753 750)	(33)	-	-	-	-	-	1 112 192	(148 999)
	5530	за 2021г.	799 354	(152 371)	754 397	535	(676 801)	-	-	-	-	-	-	877 485	(154 379)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	772 717	(134 429)	952 376	-	(678 894)	(10)	-	-	-	-	-	1 046 189	(125 163)
	5531	за 2021г.	725 855	(115 087)	677 393	-	(630 531)	-	-	-	-	-	-	772 717	(134 429)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	54 607	(665)	31 002	-	(45 273)	-	-	-	-	-	-	40 336	(876)
	5532	за 2021г.	30 193	(665)	53 797	-	(29 383)	-	-	-	-	-	-	54 607	(665)
Прочая	5513	за 2022г.	46 419	(19 285)	4 931	181	(25 861)	(22)	-	-	-	-	-	25 648	(22 960)
	5533	за 2021г.	43 232	(36 619)	19 467	535	(16 815)	-	-	-	-	-	-	46 419	(19 285)
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2022г.	3 742	-	-	-	(3 722)	(1)	-	-	X	X	-	19	-
	5534	за 2021г.	74	-	3 740	-	(72)	-	-	-	X	X	-	3 742	-
Итого	5500	за 2022г.	877 485	(154 379)	1 045 269	181	(753 750)	(33)	-	X	-	-	-	1 169 152	(148 999)
	5520	за 2021г.	799 354	(152 371)	754 397	535	(676 801)	-	-	X	-	-	-	877 485	(154 379)

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	273 046	147 007	211 086	75 993	210 264	94 511
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	263 514	138 351	201 802	67 374	209 566	94 479
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	9 532	8 656	9 284	8 619	698	32
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.	60	-	-	-	-	-	-	-	60
	5571	за 2021г.	60	-	-	-	-	-	-	-	60
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	60	-	-	-	-	-	-	-	60
	5573	за 2021г.	60	-	-	-	-	-	-	-	60
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	527 747	636 044	-	(525 494)	-	-	-	-	638 297
	5580	за 2021г.	567 167	526 257	-	(565 504)	(173)	-	-	-	527 747
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	142 799	293 893	-	(140 895)	-	-	-	-	295 797
	5581	за 2021г.	116 813	141 576	-	(115 417)	(173)	-	-	-	142 799
авансы полученные	5562	за 2022г.	19 150	4 264	-	(18 943)	-	-	-	-	4 471
	5582	за 2021г.	8 045	18 931	-	(7 826)	-	-	-	-	19 150
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	244 059	317 697	-	(244 059)	-	-	-	-	317 697
	5583	за 2021г.	192 287	244 059	-	(192 287)	-	-	-	-	244 059
кредиты	5564	за 2022г.	104 662	-	-	(104 662)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	33 027	104 662	-	(33 027)	-	-	-	-	104 662
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	1 972 589	-	-	(197 289)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	918	928	-	(776)	-	-	-	-	1 070
	5586	за 2021г.	4 432	870	-	(4 384)	-	-	-	-	918
расчеты с внебюджетными фондами	5567	за 2022г.	177	192	-	(177)	-	-	X	X	192
	5587	за 2021г.	153	177	-	(153)	-	-	X	X	177
обязательства перед персоналом	5568	за 2022г.	15 982	19 070	-	(15 982)	-	-	X	X	19 070
	5588	за 2021г.	15 121	15 982	-	(15 121)	-	-	X	X	15 982
Итого	5550	за 2022г.	527 807	636 044	-	(525 494)	-	X	-	-	638 357
	5570	за 2021г.	567 227	526 257	-	(565 504)	(173)	X	-	-	527 807

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	1 223	1 223	1 396
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 223	1 223	1 396
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Климкина Елена Павловна
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 039 127	4 322 101
Расходы на оплату труда	5620	605 985	562 852
Отчисления на социальные нужды	5630	169 788	156 711
Амортизация	5640	277 076	239 379
Прочие затраты	5650	133 804	146 954
Итого по элементам	5660	6 225 780	5 427 997
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1)	(1)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 225 779	5 427 996

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

Руководитель _____
(подпись)

Климкина Елена Павловна
(расшифровка подписи)

22 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	27 591	2 190	-	-	29 781
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	21 638	1 712	-	-	23 350
прочие оценочные обязательства	5702	5 953	478	-	-	6 431

Руководитель _____
(подпись)

Климкина Елена Павловна
(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	18 252	115 290	48 356
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	18 252	115 290	48 356
Выданные - всего	5810	-	60 000	-
в том числе:				
Поручительство по договору	5811	-	60 000	-

Руководитель _____
(подпись)

Климкина Елена Павловна
(расшифровка подписи)

22 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)

Климкина Елена Павловна
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.