

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Экспотранс"

(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	60 218	8 406	191
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	14 455	269	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	66 207	75 877	72 465
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	50	-
Дебиторская задолженность *	1230	5 500	6 897	4 036
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 531	10 697	5 260
Прочие оборотные активы	1260	34 550	27 527	7 311
ИТОГО активы	-	190 471	129 723	89 263
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 774	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	54 542	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	4 031	471
Кредиторская задолженность	1520	76 951	80 460	45 964
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 179	1 344	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	146 446	85 834	46 435
Стоимость чистых активов	-	44 024	43 888	42 828

* - 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	8 389	63 493	71 881
Отложенные налоговые активы	1180	269	17 091	17 359
Итого по разделу I	1100	8 657	80 583	89 241
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	27 824	697	28 521
Итого по разделу II	1200	121 055	697	121 752
БАЛАНС	1600	129 712	81 280	210 992
ПАССИВ				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	17 091	17 091
Прочие обязательства	1450	-	64 189	64 189
Итого по разделу IV	1400	-	81 280	81 280
БАЛАНС	1700	129 712	81 280	210 992

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.	4 688	10 084	-	(10 222)	4 550
	5250	за 2021г.	191	8 815	(394)	(3 924)	4 688
в том числе:							
Охранно-пожарная сигнализация	5241	за 2022г.	77	-	-	-	77
	5251	за 2021г.	-	77	-	-	77
Стелаж	5242	за 2022г.	1 993	-	-	-	1 993
	5252	за 2021г.	-	2 658	-	(665)	1 993
Мебель	5243	за 2022г.	456	-	-	-	456
	5253	за 2021г.	-	456	-	-	456
Система видеонаблюдения	5244	за 2022г.	198	-	-	-	198
	5254	за 2021г.	-	302	-	(104)	198
Витрина холодильная	5245	за 2022г.	110	-	-	-	110
	5255	за 2021г.	-	110	-	-	110
Пивное оборудование	5246	за 2022г.	120	-	-	-	120
	5256	за 2021г.	-	120	-	-	120
Рабочее место кассира	5247	за 2022г.	211	-	-	-	211
	5257	за 2021г.	-	904	143	(550)	211
Кондиционер	5248	за 2022г.	357	41	-	(179)	219
	5258	за 2021г.	-	700	-	(343)	357
Рабочее место СДЭК	5249	за 2022г.	30	-	-	-	30
	5259	за 2021г.	-	30	-	-	30
Холодильное оборудование		за 2022г.	1 136	-	-	-	1 136
		за 2021г.	-	1 136	-	-	1 136
Система охранно-пожарной сигнализации		за 2022г.	-	54	-	(54)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование 2		за 2022г.	-	215	-	(215)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда Магазин, Ленинградская обл, р-н Всеволожский, гп имени Свердлова, ул Овчинская, д. 72 (2)		за 2022г.	-	9 774	-	(9 774)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочее место кассира Фурмонова 1а (1 касса)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	66	-	66	-	-
Рабочее место кассира Фурмонова 1а (2 касса)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	55	-	55	-	-
Система видеонаблюдения на Фурманова (1 Касса)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	70	-	70	-	-
Ларь-витрина низкотемпературный ЛВНР 1850+		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	205	60	(145)	-
Ларь-витрина низкотемпературный ЛВНР 1850		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	314	-	(314)	-

Электронные весы с печатью	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)
Кондиционер	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	10	-	(10)
Видеонаблюдение	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	10	-	(10)
Сплит-система	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	59	-	(59)
Видеонаблюдение	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	245	-	(245)
Рабочее место администратора	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	199	-	(199)
Ларь-витрина низкотемпературный ЛВНР 1850/1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	72	-	(72)
Ларь-витрина низкотемпературный ЛВНР 1850/2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	72	-	(72)
Рабочее место кассира 1 (Пестово, Чапаева 8А)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	71	-	(71)
Рабочее место кассира 2 (Пестово, Чапаева 8А)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	71	-	(71)
Ларь-витрина низкотемпературный ЛВНР 1850/3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	119	-	(119)
Рабочее место администратора Будапешская, 53	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)
Электростанция бензиновая FUBAG BS 17000	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	386	-	(386)
Кондиционер настенный QV-II8 №2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	86	-	(86)
Кондиционер настенный QV-II8 №1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	86	-	(86)
Рабочее место кассира 1 (Завокзальная)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	168	-	(168)
Рабочее место кассира 1 (Крестцы, Павловская 36)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56	-	(56)

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	54	100
в том числе:			
Видеонаблюдение Пестова Чапаева 8а	5261	54	-
Рабочее место кассира Конаково Васильковского 29	5262	-	54
Видеонаблюдение Конаково Васильковского 29	5263	-	6
Видеонаблюдение (Сведлова, Овчинская, 72)	5264	-	4
Электростанция бензиновая FUBAG BS 17000	5265	-	10
Рабочее место кассира 1	5266	-	18

Рабочее место кассира 2	5267	-	8
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Данилов Дмитрий
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

21 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.	6 896	-	4 575	-	(6 221)	-	-	-	259	-	5 500	-
	5530	за 2021г.	4 036	-	6 534	-	(3 674)	-	-	-	-	-	6 896	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	491	-	207	-	(386)	-	-	-	-	-	575	-
	5531	за 2021г.	102	-	1 251	-	(778)	-	-	-	-	-	491	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 014	-	-	-	(4 019)	-	-	-	-	-	4	-
	5532	за 2021г.	776	-	3 856	-	(618)	-	-	-	-	-	4 014	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 307	-	4 368	-	(1 817)	-	-	-	-	-	5 184	-
	5533	за 2021г.	3 158	-	1 427	-	(2 278)	-	-	-	-	-	2 307	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	6 896	-	4 575	-	(6 221)	-	-	X	259	-	5 500	-
	5520	за 2021г.	4 036	-	6 534	-	(3 674)	-	-	X	-	-	6 896	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	86 150	11 160	-	(25 627)	-	-	-	-	71 683
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	80 461	6 671	103	(10 204)	-	-	-	-	76 951
	5580	за 2021г.	45 964	332 205	733	(288 443)	-	-	-	-	80 461
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	71 580	4 096	-	(6 012)	-	-	-	-	69 584
	5581	за 2021г.	43 165	265	-	(236 576)	-	-	-	-	71 580
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 194	2 296	1	-	-	-	-	-	4 491
	5583	за 2021г.	1 377	1 426	-	(609)	-	-	-	-	2 194
кредиты	5564	за 2022г.	4 031	-	102	(4 133)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	471	63 560	732	(60 732)	-	-	-	-	4 031
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 656	279	-	(59)	-	-	-	-	2 876
	5586	за 2021г.	960	2 220	-	(526)	-	-	-	-	2 656
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	80 461	6 671	103	(10 204)	-	X	-	-	76 951
	5570	за 2021г.	45 964	332 205	733	(288 443)	-	X	-	-	80 461

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)

21 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 417	219
Расходы на оплату труда	5620	47 221	43 513
Отчисления на социальные нужды	5630	9 612	8 910
Амортизация	5640	11 716	415
Прочие затраты	5650	24 324	31 937
Итого по элементам	5660	94 290	84 994
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	351 766	277 182
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	446 056	362 176

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

Руководитель _____
(подпись)

**Данилов Дмитрий
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

21 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	1 344	3 817	(3 653)	(328)	1 179

Руководитель _____
(подпись)

**Данилов Дмитрий
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.