

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СОЛО-САМАРА"

(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	88	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 965	8 476	8 603
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	13	13	-
Прочие внеоборотные активы	1190	319	364	75
Запасы	1210	14 810	33 321	2 327
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3 923	5 442
Дебиторская задолженность *	1230	381 644	315 014	221 693
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	365	180	5 912
Прочие оборотные активы	1260	209	106	195
ИТОГО активы	-	403 412	361 398	244 247
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 699	33 162	263
Отложенные налоговые обязательства	1420	269	501	625
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	836
Заемные средства краткосрочные	1510	2	73	-
Кредиторская задолженность	1520	201 183	220 017	174 866
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 544	1 375	1 384
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	208 696	255 128	177 974
Стоимость чистых активов	-	194 716	106 269	66 273

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

**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	8 476	-	8 476
Отложенные налоговые активы	1180	13	-	13
Итого по разделу I	1100	8 853	-	8 853
БАЛАНС	1600	361 398	-	361 398
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	106 259	-	106 259
Итого по разделу III	1300	106 269	-	106 269
БАЛАНС	1700	361 398	-	361 398

**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.	-	-	150	-	-	(63)	-	-	-	150	(63)
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	150	-	-	(63)	-	-	-	150	(63)
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	150	-	(150)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Интернет-сайт "solosamara.ru"	5181	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Нарушев Михаил Яковлевич
(расшифровка подписи)

30 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.	-	1 941	-	(1 941)	-
	5250	за 2021г.	-	3 753	-	(3 753)	-
в том числе:							
Фронтальный паллетный стеллаж	5241	за 2022г.	-	877	-	(877)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик OXLIFT CPCD15	5242	за 2022г.	-	1 064	-	(1 064)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик электрический NOBLELIFT FE4P16Q 63AM6521	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	1 939	-	(1 939)	-
Стол письменный BOSTON 210	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
МФУ Принтер/Копир/Сканер	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Стол письменный BOSTON 180	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Погрузчик электрический NOBLELIFT FE4PQ TX4500FFL(сер.№221010085)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	1 647	-	(1 647)	-

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

Наименование показателя	Код	за период	
		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	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нарушев Михаил
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

30 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)

**Нарушев Михаил
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

30 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)

**Нарушев Михаил
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

30 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.	315 014	-	161 695	-	(94 980)	(89)	-	-	3	-	381 644	-	
	5530	за 2021г.	221 832	-	164 738	2	(72 337)	-	-	-	779	-	315 014	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	306 356	-	157 561	-	(87 089)	(89)	-	-	-	-	376 740	-	
	5531	за 2021г.	216 927	-	157 126	-	(67 697)	-	-	-	-	-	306 356	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	142	-	78	-	(129)	-	-	-	-	-	91	-	
	5532	за 2021г.	2 962	-	43	-	(2 863)	-	-	-	-	-	142	-	
Прочая	5513	за 2022г.	8 516	-	4 056	-	(7 762)	-	-	-	3	-	4 813	-	
	5533	за 2021г.	1 944	-	7 569	2	(1 778)	-	-	-	779	-	8 516	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	315 014	-	161 695	-	(94 980)	(89)	-	X	3	-	381 644	-	
	5520	за 2021г.	221 832	-	164 738	2	(72 337)	-	-	X	779	-	315 014	-	

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 5571	за 2022г. за 2021г.	33 162 1 099	1 456 814 1 174 534	-	(1 484 277) (1 142 471)	-	-	-	-	5 699 33 162
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	33 162 -	1 456 814 1 174 507	-	(1 484 277) (1 141 345)	-	-	-	-	5 699 33 162
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- 263	- 27	-	- (290)	-	-	-	-	- -
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- 836	-	-	- (836)	-	-	-	-	- -
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	-	-	-	-	-	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	220 090 174 866	176 163 241 477	6 233 5 395	(201 203) (202 415)	(102) (12)	-	3 779	-	201 184 220 090
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	210 201 160 431	128 276 128 020	4	(159 224) (78 250)	(82) -	-	3	-	179 179 210 201
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	1 703 2 458	958 1 092	- 50	(1 487) (1 886)	(21) (12)	-	-	-	1 154 1 703
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	7 570 11 505	14 350 2 504	906 1 001	(3 014) (8 205)	-	-	765	-	19 813 7 570
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	73 -	- 34 647	4 773 2 410	(4 844) (36 983)	-	-	-	-	2 73
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	32 000 75 024	550 1 923	(32 550) (76 947)	-	-	-	-	- -
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	543 472	579 190	- 10	(84) (143)	-	-	-	14	1 037 543
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	-	-	-	-	-	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	253 252 175 965	1 632 977 1 416 011	6 233 5 395	(1 685 480) (1 344 886)	(102) (12)	X X	3 779	-	206 883 253 252

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)

**Нарушев Михаил
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 060	4 468
Расходы на оплату труда	5620	25 605	17 184
Отчисления на социальные нужды	5630	5 907	4 393
Амортизация	5640	4 515	3 880
Прочие затраты	5650	43 463	17 709
Итого по элементам	5660	84 550	47 634
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(30 847)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	18 626	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	103 176	16 787

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

Руководитель _____
(подпись)

**Нарушев Михаил
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

30 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	1 375	2 632	(2 463)	-	1 544

Руководитель _____
(подпись)

**Нарушев Михаил
Яковлевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.