

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЕЛЕНА"

(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	1 686	1 049	899
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	65 261	43 147	12 812
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	16 927	9 633	9 942
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	16 315	13 828	20 140
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	52	2 574	28
Дебиторская задолженность *	1230	35 464	54 396	28 783
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2	3	1
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	135 707	124 630	72 605
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	7 821	7 821
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 295	3 411	553
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	2 504	2 003	1 555
Прочие обязательства долгосрочные	1450	24 829	4 300	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 975	146	138
Кредиторская задолженность	1520	41 562	58 741	31 020
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 657	8 472	7 750
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	97 822	84 894	48 837
Стоимость чистых активов	-	37 885	39 736	23 768

* - 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	34 169	8 978	43 147
Отложенные налоговые активы	1180	9 300	333	9 633
Итого по разделу I	1100	44 518	9 311	53 829
БАЛАНС	1600	115 319	9 311	124 630
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 095	7 728	22 823
Итого по разделу III	1300	32 008	7 728	39 736
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 282	2 129	3 411
Прочие обязательства	1450	4 846	(546)	4 300
Итого по разделу IV	1400	15 952	1 583	17 535
БАЛАНС	1700	115 319	9 311	124 630

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1 049	638	-	-	1 686
	5170	за 2021г.	899	150	-	-	1 049
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)

**Прохоров Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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.	-	31 849	-	(31 849)	-
	5250	за 2021г.	-	25 523	-	(25 523)	-
в том числе:							
Блок-контейнер	5241	за 2022г.	-	136	-	(136)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	-	-
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	954	30 301	30 201
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	161	161	161
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Прохоров Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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)

**Прохоров Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 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)

**Прохоров Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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.	54 613	(217)	2 399	-	(21 114)	-	(217)	-	-	-	35 464	-	
	5530	за 2021г.	28 783	-	33 718	-	(7 720)	(168)	-	-	-	-	54 613	(217)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	52 705	(167)	995	-	(19 453)	-	(167)	-	-	-	33 913	-	
	5531	за 2021г.	27 764	-	32 470	-	(7 529)	-	-	-	-	-	52 705	(167)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	788	(50)	364	-	(541)	-	(50)	-	-	-	511	-	
	5532	за 2021г.	238	-	718	-	-	(168)	-	-	-	-	788	(50)	
Прочая	5513	за 2022г.	1 120	-	1 040	-	(1 120)	-	-	-	-	-	1 040	-	
	5533	за 2021г.	781	-	530	-	(191)	-	-	-	-	-	1 120	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	54 613	(217)	2 399	-	(21 114)	-	(217)	X	-	-	35 464	-	
	5520	за 2021г.	28 783	-	33 718	-	(7 720)	(168)	-	X	-	-	54 613	(217)	

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	-	-	217	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	167	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	50	-	-	-
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.	12 121	29 890	-	(17 182)	-	-	-	-	24 829
	5571	за 2021г.	7 821	4 846	-	(546)	-	-	-	-	12 121
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	7 821	-	-	(7 821)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	7 821	-	-	-	-	-	-	-	7 821
прочая	5554	за 2022г.	4 300	29 890	-	(9 361)	-	-	-	-	24 829
	5574	за 2021г.	-	4 846	-	(546)	-	-	-	-	4 300
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	58 889	19 417	5 710	(34 347)	(132)	-	-	-	49 537
	5580	за 2021г.	31 158	30 337	159	(2 730)	(35)	-	-	-	58 889
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	11 285	10 158	-	(4 021)	(132)	-	-	-	17 290
	5581	за 2021г.	8 284	5 730	-	(2 694)	(35)	-	-	-	11 285
авансы полученные	5562	за 2022г.	144	-	-	-	-	-	-	-	144
	5582	за 2021г.	-	144	-	-	-	-	-	-	144
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	34 463	-	5 702	(30 211)	-	-	-	-	9 954
	5583	за 2021г.	21 190	13 126	151	(4)	-	-	-	-	34 463
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	146	7 821	8	-	-	-	-	-	7 975
	5585	за 2021г.	138	-	8	-	-	-	-	-	146
прочая	5566	за 2022г.	12 851	1 438	-	(115)	-	-	-	-	14 174
	5586	за 2021г.	1 546	11 337	-	(32)	-	-	-	-	12 851
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	71 010	49 307	5 710	(51 529)	(132)	X	-	-	74 366
	5570	за 2021г.	38 979	35 183	159	(3 276)	(35)	X	-	-	71 010

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)

**Прохоров Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	36 202	30 301
Расходы на оплату труда	5620	53 270	43 432
Отчисления на социальные нужды	5630	16 080	12 501
Амортизация	5640	9 011	4 166
Прочие затраты	5650	62 541	56 726
Итого по элементам	5660	177 104	147 126
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 163	6 522
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	178 267	153 648

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

Руководитель _____
(подпись)

**Прохоров Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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	10 475	5 623	(3 936)	-	12 161
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	8 472	5 122	(3 937)	-	9 657
Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель месторождений полезных ископаемых	5702	2 003	501	-	-	2 504

Руководитель _____
(подпись)

**Прохоров Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Прохоров Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 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)

**Прохоров Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.