Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИСЕЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ СОЮЗ"

(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	20 012	7 619	2 992
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	56	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	83	-	4 493
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 933	5 072	7 280
Дебиторская задолженность*	1230	173 926	95 267	29 000
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8 251	853	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81 138	41 503	7 106
Прочие оборотные активы	1260	266	254	10
ИТОГО активы	-	288 665	150 569	50 880
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	616	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	10 739	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	83 576	50 399	26 064
Кредиторская задолженность	1520	178 283	92 704	22 085
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	273 214	143 102	48 149
Стоимость чистых активов	-	15 451	7 466	2 731

* - 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.

Генеральный директор
Карпов Б.А.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	8 617	(997)	17 972	-	-	(5 564)	-	-	-	26 573	(6 561)
	5210	за 2021г.	2 992	-	5 625	-	-	(997)	-	-	-	8 617	(997)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	7 783	(997)	17 972	-	-	(5 397)	-	-	-	25 739	(6 394)
	5211	за 2021г.	2 992	-	4 792	-	-	(997)	-	-	-	7 783	(997)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	833	-	-	-	-	(167)	-	-	-	833	(167)
	5212	за 2021г.	-	-	833	-	-	-	-	-	-	833	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	17 972	-	(17 972)	-
	5250	за 2021г.	-	5 625	-	(5 625)	-
в том числе: Автомобиль легковой Audi Q8	5241	за 2022г.	-	8 984	-	(8 984)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Audi Q7	5242	за 2022г.	-	8 988	-	(8 988)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный Skania G440CA6X4HHZ	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	4 792	-	(4 792)	-
Полуприцеп-сортиментовоз Новосиб АРЗ 9813000	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	833	-	(833)	-

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	-	-	-
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 _____ **Карпов Борис Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	800	53	32 349	24 898	366	452	-	8 251	139
	5315	за 2021г.	-	-	800	-	-	53	-	800	53
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	800	53	32 349	24 898	366	452	-	8 251	139
	5310	за 2021г.	-	-	800	-	-	53	-	800	53

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 _____ **Карпов Борис Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	1 331 409	(1 331 325)	-	-	X	83	-	83
	5420	за 2021г.	4 493	-	4 493	970 348	(974 842)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	84	(84)	-	-	84	-	-	-
	5421	за 2021г.	41	-	41	279	(320)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	6 241	(6 157)	-	-	-	83	-	83
	5423	за 2021г.	4 452	-	4 452	57 949	(62 402)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 323 925	(1 323 925)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	762 781	(762 781)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	1 159	(1 159)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	149 339	(149 339)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Карпов Борис Андреевич
(подпись) (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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	95 958	-	126 826	-	(48 958)	-	-	-	100	-	173 926	-
	5530	за 2021г.	29 000	-	89 968	-	(23 467)	-	-	-	-	201	95 701	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	39 913	-	106 050	-	(18 066)	-	-	-	-	-	127 897	-
	5531	за 2021г.	20 532	-	38 881	-	(19 501)	-	-	-	-	-	39 913	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	34 312	-	17 369	-	(12 924)	-	-	-	-	-	38 756	-
	5532	за 2021г.	6 041	-	31 981	-	(3 710)	-	-	-	-	-	34 312	-
Прочая	5513	за 2022г.	21 733	-	3 407	-	(17 967)	-	-	-	100	-	7 273	-
	5533	за 2021г.	2 426	-	19 106	-	(257)	-	-	-	-	201	21 477	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	95 958	-	126 826	-	(48 958)	-	-	X	100	-	173 926	-
	5520	за 2021г.	29 000	-	89 968	-	(23 467)	-	-	X	-	201	95 701	-

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.	(1 540)	14 426	-	-	-	-	-	-	12 887
	5574	за 2021г.	-	-	-	(1 540)	-	-	-	-	(1 540)
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	145 333	330 081	12 856	(226 512)	-	-	100	-	261 858
	5580	за 2021г.	48 149	97 661	5 522	(6 200)	-	-	-	201	145 333
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	55 608	98 001	-	(42 957)	-	-	-	-	110 651
	5581	за 2021г.	21 192	36 457	-	(2 042)	-	-	-	-	55 608
авансы полученные	5562	за 2022г.	38 501	65 711	-	(37 944)	-	-	-	-	66 267
	5582	за 2021г.	65	38 342	-	94	-	-	-	-	38 501
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	623	355	2	(6)	-	-	100	-	1 074
	5583	за 2021г.	747	522	-	(847)	-	-	-	201	623
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	50 399	165 845	12 855	(145 523)	-	-	-	-	83 576
	5585	за 2021г.	26 064	22 200	5 522	(3 388)	-	-	-	-	50 399
прочая	5566	за 2022г.	203	169	-	(82)	-	-	-	-	290
	5586	за 2021г.	80	140	-	(17)	-	-	-	-	203
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	145 333	330 081	12 856	(226 512)	-	X	100	-	261 858
	5570	за 2021г.	48 149	97 661	5 522	(6 200)	-	X	-	201	145 333

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 _____ **Карпов Борис Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	84	320
Расходы на оплату труда	5620	2 645	995
Отчисления на социальные нужды	5630	557	241
Амортизация	5640	5 564	997
Прочие затраты	5650	1 328 098	913 458
Итого по элементам	5660	1 336 948	916 011
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(83)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 452
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 336 865	920 463

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

Руководитель _____ Карпов Борис Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.