

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СН УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ"

(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	5 409	2 040	4 665
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 628	99	103
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	27 376	7 441	8 860
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 078	4 394	480
Дебиторская задолженность *	1230	50 282	97 964	23 843
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 300	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 590	9 295	8 820
Прочие оборотные активы	1260	58	86	1 360
ИТОГО активы	-	128 721	121 320	48 131
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 525	153	108
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 331	1 229	5 386
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	64 630	59 417	6 755
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 549	1 961	421
Прочие обязательства краткосрочные	1550	106	106	-
ИТОГО пассивы	-	75 141	62 867	12 669
Стоимость чистых активов	-	53 580	58 452	35 462

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

**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.	-	-	-	-	-
	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)

**Ширлин Анатолий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

24 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.	-	5 287	-	(5 287)	-
	5250	за 2021г.	-	931	-	(931)	-
в том числе:							
Снегоуборщик HUTER SGC 6000, бензиновый	5241	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер DELL Optiplex 7090, Intel Core i7 10700, DDR4 8ГБ, 256ГБ (SSD), AMD Radeon RX 640 • 4096 М	5242	за 2022г.	-	70	-	(70)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce GTX 1660TI, TUF-GTX1660TI-6G- EVO-GAMING, 6ГБ, GDDR6, Ret	5243	за 2022г.	-	53	-	(53)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер Apple Mac mini Z12P000AY, Apple M1 8 core, SSD), macOS, серебристый	5244	за 2022г.	-	114	-	(114)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер iRU Game 710Z5GP Intel Core i7 10700F, DDR4	5245	за 2022г.	-	141	-	(141)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Skoda Kodiaq VIN XW8LJ6NS4MH424106	5246	за 2022г.	-	4 851	-	(4 851)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Концентратор 7F-5L (с выходом) 7F-5L	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Ручной пылесос (handstick) DYSON V11 Absolute Extra Pro, 610Вт, синий	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Планшет APPLE iPad Pro 2021 11" 128Gb Wi-Fi MNR3RU/A, 8ГБ, 128GB, iOS серый космос	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Планшет SAMSUNG Galaxy Tab S7+ SM-T975,6ГБ,128GB,3G,4G,Android 10.0 черный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Смартфон SAMSUNG SM-F926BZKDSER Galaxy Z Fold3 5G		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	111	-	(111)	-
Система виртуальной реальности HTC VIVE Pro EYE EEA Full Kit (полный комплект)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	109	-	(109)	-
Электросамокат Kugoo G1 черный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	82	-	(82)	-
Сборно-разборная офисная перегородка		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	112	-	(112)	-
Ноутбук Dell G5 5505, 15.6", AMD Ryzen 5 4600H SSD, AMD Radeon Rx 5600M -6144 Windows 10, G515-4531,		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip3 8/256Gb, SMF711B, бежевый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
Смартфон APPLE iPhone 12 128Gb, MGJA3RU/A, черный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip3 8/128Gb, SMF711B, бежевый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	67	-	(67)	-

**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	2 436	2 436	2 436
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)

**Ширлин Анатолий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

24 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)

**Ширлин Анатолий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

24 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)

**Ширлин Анатолий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

24 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.	97 964	-	36 522	-	(82 047)	-	(568)	-	45	27	52 511	(2 241)	
	5530	за 2021г.	23 843	-	85 591	-	(19 412)	-	(2 995)	-	7 374	569	97 964	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	81 410	-	4 021	-	(80 455)	-	(568)	-	-	-	4 976	(2 241)	
	5531	за 2021г.	5 264	-	80 349	-	(4 202)	-	(2 995)	-	-	-	81 410	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 806	-	27 298	-	(1 504)	-	-	-	-	-	31 600	-	
	5532	за 2021г.	4 968	-	3 637	-	(2 799)	-	-	-	-	-	5 806	-	
Прочая	5513	за 2022г.	10 748	-	5 202	-	(89)	-	-	-	45	27	15 934	-	
	5533	за 2021г.	13 611	-	1 605	-	(12 410)	-	-	-	7 374	569	10 748	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	97 964	-	36 522	-	(82 047)	-	(568)	X	45	27	52 511	(2 241)	
	5520	за 2021г.	23 843	-	85 591	-	(19 412)	-	(2 995)	X	7 374	569	97 964	-	

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.	1 617	5 460	-	(1 738)	-	-	-	-	5 338
	5574	за 2021г.	5 386	-	-	(3 769)	-	-	-	-	1 617
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	59 523	45 027	4	(39 902)	-	-	45	27	64 724
	5580	за 2021г.	6 755	45 465	16	(655)	-	-	7 374	569	59 523
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	52 743	1 774	-	(39 444)	-	-	45	-	15 118
	5581	за 2021г.	6 021	45 809	-	(76)	-	-	990	-	52 743
авансы полученные	5562	за 2022г.	(830)	36 922	-	(377)	-	-	-	-	35 715
	5582	за 2021г.	109	(939)	-	-	-	-	-	-	(830)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 028	6 324	4	(15)	-	-	-	-	13 341
	5583	за 2021г.	417	355	16	(3)	-	-	6 243	-	7 028
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	582	6	-	(66)	-	-	-	27	549
	5586	за 2021г.	207	241	-	(576)	-	-	141	569	582
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	59 523	45 027	4	(39 902)	-	X	45	27	64 724
	5570	за 2021г.	6 755	45 465	16	(655)	-	X	7 374	569	59 523

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)

**Ширлин Анатолий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 912	1 830
Расходы на оплату труда	5620	20 034	18 514
Отчисления на социальные нужды	5630	4 643	4 328
Амортизация	5640	1 918	2 157
Прочие затраты	5650	10 541	17 523
Итого по элементам	5660	39 048	44 352
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(19 935)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 418
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 113	45 770

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ширлин Анатолий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

24 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	1 961	1 698	-	(110)	3 549

Руководитель _____
(подпись)

**Ширлин Анатолий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

24 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	175	175	1
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ширлин Анатолий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

24 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)

**Ширлин Анатолий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.