

## Расчет стоимости чистых активов

**ООО "ТПК Промазротехника"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 292	13 136	51
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	845	997	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	41 209	120 420	101 157
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	6	-
Дебиторская задолженность *	1230	572 093	165 137	168 876
Финансовые вложения краткосрочные	1240	27 680	19 043	41 477
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 813	36 205	35 443
Прочие оборотные активы	1260	8	9 474	29
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>703 942</b>	<b>364 418</b>	<b>347 033</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	23 100	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 024	1 078	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	5 282	-
Заемные средства краткосрочные	1510	59 684	59 779	-
Кредиторская задолженность	1520	442 124	270 146	303 732
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 221	4 985	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>508 053</b>	<b>364 369</b>	<b>303 732</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>195 889</b>	<b>49</b>	<b>43 301</b>

\* - 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.

**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	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**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)

**Бондаренко Владимир  
Александрович**  
(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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	14 155	-	(14 155)	-
в том числе:							
Автомобиль BMW X6 xDrive 30d	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	6 885	-	(6 885)	-
Автомобиль BMW X6 xDrive 30d (B537KP737)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	7 270	-	(7 270)	-

**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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бондаренко Владимир  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

30 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		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.	19 043	-	27 680	(19 043)	-	-	-	-	27 680	-
	5315	за 2021г.	41 477	-	20 436	(42 869)	-	-	-	-	19 043	-
в том числе: выданные займы	5306	за 2022г.	19 043	-	27 680	(19 043)	-	-	-	-	27 680	-
	5316	за 2021г.	41 477	-	20 436	(42 869)	-	-	-	-	19 043	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	19 043	-	27 680	(19 043)	-	-	-	-	27 680	-
	5310	за 2021г.	41 477	-	20 436	(42 869)	-	-	-	-	19 043	-



**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)

**Бондаренко Владимир  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

30 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)

**Бондаренко Владимир  
Александрович**  
(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.	165 137	-	504 196	-	(137 836)	(24)	-	-	40 620	-	572 093	-
	5530	за 2021г.	168 876	-	108 652	-	(112 564)	(767)	-	-	-	2 497	166 694	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	113 739	-	143 544	-	(88 918)	(23)	-	-	-	-	168 341	-
	5531	за 2021г.	123 517	-	91 330	-	(100 348)	(760)	-	-	-	-	113 739	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	38 866	-	357 819	-	(5 468)	(1)	-	-	-	-	391 216	-
	5532	за 2021г.	36 426	-	14 584	-	(12 137)	(7)	-	-	-	-	38 866	-
Прочая	5513	за 2022г.	12 532	-	2 833	-	(43 450)	-	-	-	40 620	-	12 536	-
	5533	за 2021г.	8 933	-	2 738	-	(79)	-	-	-	-	2 497	14 089	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	165 137	-	504 196	-	(137 836)	(24)	-	X	40 620	-	572 093	-
	5520	за 2021г.	168 876	-	108 652	-	(112 564)	(767)	-	X	-	2 497	166 694	-

**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.	23 100	-	-	(23 100)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	23 100	-	-	-	-	-	-	23 100
прочая	5554	за 2022г.	5 282	-	-	(5 282)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	5 282	-	-	-	-	-	-	5 282
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	329 925	237 180	1 332	(107 105)	(144)	-	40 620	-	501 808
	5580	за 2021г.	303 732	178 809	146	(155 222)	(36)	-	-	2 497	329 925
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	116 546	74 140	-	(8 560)	(1)	-	-	-	182 125
	5581	за 2021г.	221 452	125	-	(105 032)	-	-	-	-	116 546
авансы полученные	5562	за 2022г.	114 556	158 839	-	(69 930)	(142)	-	-	-	203 322
	5582	за 2021г.	68 323	90 008	-	(43 740)	(36)	-	-	-	114 556
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	13 311	4 201	29	(1 649)	-	-	40 620	-	56 513
	5583	за 2021г.	7 435	7 870	51	(4 541)	-	-	-	2 497	13 311
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	59 779	-	1 303	(1 398)	-	-	-	-	59 684
	5585	за 2021г.	-	59 684	95	-	-	-	-	-	59 779
прочая	5566	за 2022г.	25 733	-	-	(25 568)	-	-	-	-	165
	5586	за 2021г.	6 521	21 122	-	(1 910)	-	-	-	-	25 733
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	329 925	237 180	1 332	(107 105)	(144)	X	40 620	-	501 808
	5570	за 2021г.	303 732	178 809	146	(155 222)	(36)	X	-	2 497	329 925

**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)

**Бондаренко Владимир  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 277	2 029
Расходы на оплату труда	5620	32 965	33 130
Отчисления на социальные нужды	5630	5 116	5 285
Амортизация	5640	2 844	1 070
Прочие затраты	5650	112 229	72 052
Итого по элементам	5660	156 431	113 566
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 262 273	834 466
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	1 418 704	948 032

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бондаренко Владимир  
Александрович**  
(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	4 985	-	(708)	(56)	4 221
в том числе:						
оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	4 985	-	(708)	(56)	4 221

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бондаренко Владимир  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

30 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)

**Бондаренко Владимир  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

30 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)

**Бондаренко Владимир  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.