

Расчет стоимости чистых активов

ООО "АвтоРай"

(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	39 514	45 437	49 212
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	134 473	102 115	70 727
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13	5	-
Дебиторская задолженность *	1230	163 529	109 293	67 928
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 470	41 200	24 083
Прочие оборотные активы	1260	-	11	64
ИТОГО активы	-	358 999	298 061	212 014
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	2 710	2 710
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	714	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	146 129	76 055	38 511
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 347	1 472	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	148 190	80 237	41 221
Стоимость чистых активов	-	210 809	217 824	170 793

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

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.	3 686	2 653	-	(6 339)	-
	5250	за 2021г.	370	7 876	-	(4 560)	3 686
в том числе:							
	5241	за 2022г.	3 686	2 653	-	(6 339)	-
	5251	за 2021г.	370	7 876	-	(4 560)	3 686

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 _____
(подпись)

**Чигиряев Андрей
Викторович**

(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)

**Чигиряев Андрей
Викторович**
(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)

**Чигиряев Андрей
Викторович**

(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.	109 293	-	2 155 722	-	(2 100 367)	(1 119)	-	-	-	-	-	163 529	-
	5530	за 2021г.	67 928	-	3 911 367	-	(3 869 446)	(556)	-	-	-	-	-	109 293	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	11 809	-	1 025 268	-	(1 029 863)	(1 119)	-	-	-	-	-	6 095	-
	5531	за 2021г.	15 105	-	1 945 233	-	(1 947 973)	(556)	-	-	-	-	-	11 809	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	16 580	-	696 816	-	(712 266)	-	-	-	-	-	-	1 130	-
	5532	за 2021г.	1 052	-	1 602 580	-	(1 587 052)	-	-	-	-	-	-	16 580	-
Прочая	5513	за 2022г.	80 904	-	433 638	-	358 238	-	-	-	-	-	-	156 304	-
	5533	за 2021г.	51 771	-	363 554	-	(334 421)	-	-	-	-	-	-	80 904	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	109 293	-	2 155 722	-	(2 100 367)	(1 119)	-	X	-	-	-	163 529	-
	5520	за 2021г.	67 928	-	3 911 367	-	(3 869 446)	(556)	-	X	-	-	-	109 293	-

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.	2 710	714	-	(2 710)	-	-	-	-	714
	5571	за 2021г.	2 710	-	-	-	-	-	-	-	2 710
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	2 710	-	-	(2 710)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	2 710	-	-	-	-	-	-	-	2 710
прочая	5554	за 2022г.	-	714	-	-	-	-	-	-	714
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	76 055	2 456 018	-	(2 385 581)	(363)	-	-	-	146 129
	5580	за 2021г.	38 511	4 171 828	-	(4 134 156)	(128)	-	-	-	76 055
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	19 422	1 270 599	-	(1 185 144)	(363)	-	-	-	104 514
	5581	за 2021г.	34 141	2 039 862	-	(2 054 453)	(128)	-	-	-	19 422
авансы полученные	5562	за 2022г.	989	710 856	-	(711 530)	-	-	-	-	315
	5582	за 2021г.	1 118	1 409 578	-	1 409 707	-	-	-	-	989
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	13 223	323 220	-	(322 498)	-	-	-	-	13 945
	5583	за 2021г.	2 677	594 610	-	584 054	-	-	-	-	13 223
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	13 350	-	(13 350)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	42 421	137 993	-	(153 059)	-	-	-	-	27 355
	5586	за 2021г.	585	127 778	-	(85 942)	-	-	-	-	42 421
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	78 765	2 456 732	-	(2 388 291)	(363)	X	-	-	146 843
	5570	за 2021г.	41 221	4 171 828	-	(4 134 156)	(128)	X	-	-	78 765

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)

**Чигиряев Андрей
Викторович**

(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	1 472	1 739	(1 864)	-	1 347

Руководитель _____
(подпись)

**Чигиряев Андрей
Викторович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.