

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Аквана"
(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	211	9	10
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 628	10 102	8 469
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	1 478
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 288 927	1 374 016	1 288 303
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 892	7	27
Дебиторская задолженность*	1230	145 749	510 136	442 991
Финансовые вложения краткосрочные	1240	776 483	478 718	396 468
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	325 289	3 246	1 153
Прочие оборотные активы	1260	414	586	673
ИТОГО активы	-	2 551 593	2 376 820	2 139 572
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	126 984	226 104	96 522
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	126 984	226 104	96 522
Стоимость чистых активов	-	2 424 609	2 150 716	2 043 050

* - 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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	13	(4)	216	-	(14)	-	-	-	229	(18)
в том числе:	5110	за 2021 г.	13	(3)	-	-	(1)	-	-	-	13	(4)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022 г.	13	(4)	216	-	(14)	-	-	-	229	(18)
	5111	за 2021 г.	13	(3)	-	-	(1)	-	-	-	13	(4)
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 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

Ласкавый Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Периоденка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	27 765	(17 663)	373	(3 261)	2 994	(3 080)	-	-	24 877	(17 748)
	5210	за 2021 г.	23 307	(14 838)	3 107	(1 95)	195	(3 019)	-	-	27 765	(17 663)
В том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2022 г.	8 969	(7 366)	-	(2 414)	2 414	(730)	-	-	6 555	(5 682)
	5211	за 2021 г.	8 969	(6 304)	-	-	-	(1 062)	-	-	8 969	(7 366)
	5202	за 2022 г.	2 758	(1 838)	-	(223)	195	(369)	-	-	2 534	(2 012)
	5212	за 2021 г.	1 653	(1 602)	1 105	-	-	(236)	-	-	2 758	(1 838)
Офисное оборудование	5203	за 2022 г.	223	(223)	-	-	-	-	-	-	223	(223)
	5213	за 2021 г.	216	(216)	-	(216)	216	-	-	-	216	(216)
Производственный инвентарь	5214	за 2022 г.	216	(216)	-	-	-	-	-	-	216	(216)
Другие виды основных средств	5205	за 2022 г.	-	-	268	-	-	(35)	-	-	268	(35)
Сооружения	5215	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2022 г.	15 600	(8 020)	105	(407)	170	(1 946)	-	-	15 298	(9 796)
	5216	за 2021 г.	12 247	(6 494)	2 003	(195)	195	(1 721)	-	-	15 600	(8 020)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	1 545	(67)	-	-	-	67	-	-	-	-
В том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	1 545	(67)	-	-	-	67	-	-	-	-

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 2022 г.	-	3 872	-	(373)	3 499
	5250	за 2021 г.	-	3 107	-	(3 107)	-
в том числе:							
Автомобиль Chevrolet Trax LTDD24B1ND203068	5241	за 2022 г.	-	3 499	-	-	3 499
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Бытовка 4000*2400	5242	за 2022 г.	-	142	-	142	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Бытовка 4000*2350	5243	за 2022 г.	-	126	-	126	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Установка Eledron E-Coat Pro V2 H (с баком 50 л.) A06 ESM04H	5244	за 2022 г.	-	105	-	105	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ленточнопильный станок JET HBS-916W 414468T (Алкана)	5245	за 2022 г.	-	210	-	210	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ БЕЛВАД 1210R0	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	1 793	-	1 793	-
Компьютер 000042353 (Сервер)	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	1 105	-	1 105	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ласкавый Андрей
Александрович


(расшифровка подписи)

30 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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)



Ласкавый Андрей
 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыто	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	558 359	(48 223)	107 029	-	(471 416)	-	-	-	-	-	-	159 329	(13 580)	
в том числе:	5530	за 2021 г.	492 802	(49 811)	213 562	1 588	(148 005)	-	-	-	-	-	-	558 359	(48 223)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	341 627	(48 223)	64 089	-	(301 012)	-	-	-	-	-	-	104 804	(13 580)	
Авансы выданные	5531	за 2021 г.	331 650	(49 811)	120 148	1 588	(110 361)	-	-	-	-	-	-	341 437	(48 223)	
Прочая	5512	за 2022 г.	97 667	-	38 412	-	(93 124)	-	-	-	-	-	-	42 954	-	
	5532	за 2021 г.	59 507	-	50 559	-	(12 371)	-	-	-	-	-	-	97 667	-	
	5513	за 2022 г.	119 165	-	4 528	-	(111 922)	-	-	-	-	-	-	11 771	-	
	5533	за 2021 г.	101 645	-	42 856	-	(25 270)	-	-	-	-	-	-	119 230	-	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	558 359	(48 223)	107 029	-	(471 416)	-	-	-	-	-	-	159 329	(13 580)	
	5520	за 2021 г.	492 802	(49 811)	213 562	1 588	(148 005)	-	-	-	-	-	-	558 359	(48 223)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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

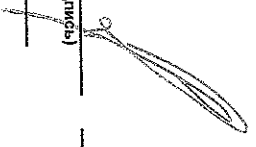
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод 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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	226 104	94 704	-	13	(193 837)	-	-	-	126 984
	5580	за 2021 г.	96 522	193 079	6	(63 503)	-	-	-	-	226 104
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	73 562	15 520	-	(19 421)	-	-	-	-	69 661
	5581	за 2021 г.	38 555	53 647	-	(23 577)	-	-	-	-	66 625
авансы полученные	5562	за 2022 г.	69 172	21 239	-	(65 717)	-	-	-	-	24 694
	5582	за 2021 г.	39 868	57 830	-	(27 084)	-	-	-	-	36 555
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	29 062	25 425	13	(21 872)	-	-	-	-	32 628
	5583	за 2021 г.	11 928	25 595	6	(9 480)	-	-	-	-	29 049
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	32 500	-	(32 500)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	54 308	19	-	(54 327)	-	-	-	-	59 818
	5566	за 2021 г.	8 171	56 007	-	(4 362)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5560	за 2022 г.	226 104	94 704	13	(193 837)	-	-	-	-	126 984
	5570	за 2021 г.	96 522	193 079	6	(63 503)	-	-	-	-	226 104

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Ласкавый Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	44 230	13 539
Расходы на оплату труда	5620	116 751	115 065
Отчисления на социальные нужды	5630	37 048	37 697
Амортизация	5640	3 087	2 954
Прочие затраты	5650	162 993	228 326
Фактическая себестоимость товара	5655	1 499 645	2 740 039
Итого по элементам	5660	1 863 754	3 137 620
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 863 754	3 137 620

Руководитель

(подпись)

Паскавый Андрей

Александрович

(расшифровка подписи)