

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ЧАГАНСКОЕ"

(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	6 570	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	85 582	13 161	14 398
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	51 469	34 360	26 737
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 633	2 072	1 477
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8 000	-	700
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 840	17 879	277
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	157 094	67 473	43 589
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	65 604	22 751	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	13 826	3 516	4 544
Заемные средства краткосрочные	1510	9 773	5 362	4 494
Кредиторская задолженность	1520	17 951	4 288	5 100
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	107 154	35 917	14 138
Стоимость чистых активов	-	49 940	31 556	29 452

* - 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	-	-	-

1.5. 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.	-	6 570	-	-	6 570
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Технология получения Фруктозно-глюкозного сиропа из топинамбура	5161	за 2022г.	-	6 570	-	-	6 570
	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)

**Михайлов Виктор
Георгиевич**

(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.	-	75 777	-	(27 792)	47 985
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Баня с прачечной	5241	за 2022г.	-	34	-	-	34
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт производственного цеха/автомобильного гаража	5242	за 2022г.	-	18 608	-	-	18 608
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплектующие для производств-й линии по производству сиропа из топинамбура	5243	за 2022г.	-	29 196	-	-	29 196
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобильные весы (комплектующие)	5244	за 2022г.	-	147	-	-	147
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли РММ	5245	за 2022г.	-	2 982	-	(2 982)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ирригатор катушечный 790 GX 100/500 с насосом Ferrari F83 PTR 16, 1600 л/мин	5246	за 2022г.	-	2 712	-	(2 712)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина картофелесортировочная С6РК15	5247	за 2022г.	-	2 340	-	(2 340)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Борона дисковая навесная БД-2,4х2Н	5248	за 2022г.	-	295	-	(295)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ирригатор катушечный Харвест 110/500 с насосом Ferrari F83	5249	за 2022г.	-	3 200	-	(3 200)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сажалка картофельная КФСК-4, четырехрядная барабанного типа, бункер для удобрения		за 2022г.	-	256	-	(256)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Редуктор КИР 11.000 (пре.число 1 к 3) в сборе со шкивом		за 2022г.	-	107	-	(107)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус 82.1 (30 АХ 5269)		за 2022г.	-	4 158	-	(4 158)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус 82.1 (30 АХ 5270)		за 2022г.	-	4 158	-	(4 158)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комбайн картофелеуборочный		за 2022г.	-	3 352	-	(3 352)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицепной кормоуборочный комбайн НАРМАК MS-125		за 2022г.	-	4 232	-	(4 232)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

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	2 982	-
в том числе:			

Здание Ремонтная Мастерская	5261	2 982	-
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	14 810	-	-
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	2 341	2 618	2 618
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Виктор
Георгиевич**

(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.	-	-	13 110	(5 110)	-	9	-	8 000	-	-
	5315	за 2021г.	700	-	10 843	(11 543)	-	32	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	13 110	(5 110)	-	9	-	8 000	-	-
	5310	за 2021г.	700	-	10 843	(11 543)	-	32	-	-	-	-

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)

**Михайлов Виктор
Георгиевич**
(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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Виктор
Георгиевич**

(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.	2 329	(257)	3 508	3	(1 953)	-	-	-	-	-	3	3 890	(257)
	5530	за 2021г.	1 734	(257)	1 981	2	(1 388)	-	-	-	-	39	8	2 329	(257)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	405	(257)	-	-	(148)	-	-	-	-	-	-	257	(257)
	5531	за 2021г.	1 607	(257)	148	-	(1 350)	-	-	-	-	-	-	405	(257)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 800	-	3 025	-	(1 800)	-	-	-	-	-	-	3 025	-
	5532	за 2021г.	17	-	1 800	-	(17)	-	-	-	-	-	-	1 800	-
Прочая	5513	за 2022г.	124	-	483	3	(5)	-	-	-	-	-	3	608	-
	5533	за 2021г.	110	-	33	2	(21)	-	-	-	-	39	8	124	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 329	(257)	3 508	3	(1 953)	-	-	X	-	-	3	3 890	(257)
	5520	за 2021г.	1 734	(257)	1 981	2	(1 388)	-	-	X	-	39	8	2 329	(257)

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	257	-	257	-	257	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	257	-	257	-	257	-
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.	26 267	62 343	1 896	(9 986)	-	(1 090)	-	-	79 430
	5571	за 2021г.	4 544	22 870	156	-	(803)	(500)	-	-	26 267
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	22 751	48 517	1 896	(7 560)	-	-	-	-	65 604
	5573	за 2021г.	-	22 595	156	-	-	-	-	-	22 751
прочая	5554	за 2022г.	3 516	13 826	-	(2 426)	-	(1 090)	-	-	13 826
	5574	за 2021г.	4 544	275	-	-	(803)	(500)	-	-	3 516
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	9 650	25 555	32	(8 603)	-	1 090	-	3	27 724
	5580	за 2021г.	9 594	6 784	27	(7 255)	-	500	39	8	9 650
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	304	910	-	(242)	-	-	-	-	972
	5581	за 2021г.	327	185	-	(208)	-	-	-	-	304
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	178	163	-	(70)	-	-	-	3	271
	5583	за 2021г.	188	123	-	(133)	-	-	39	8	178
кредиты	5564	за 2022г.	5 202	8 229	28	(5 202)	-	-	-	-	8 257
	5584	за 2021г.	1 758	5 186	16	(1 758)	-	-	-	-	5 202
займы	5565	за 2022г.	160	1 500	4	(149)	-	-	-	-	1 515
	5585	за 2021г.	2 736	149	11	(2 736)	-	-	-	-	160
прочая	5566	за 2022г.	3 806	14 753	-	(2 940)	-	1 090	-	-	16 709
	5586	за 2021г.	3 585	1 141	-	(1 420)	-	500	-	-	3 806
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	35 917	87 898	1 928	(18 589)	-	X	-	3	107 154
	5570	за 2021г.	14 138	29 654	183	(7 255)	(803)	X	39	8	35 917

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)

**Михайлов Виктор
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	16 944	10 334
Расходы на оплату труда	5620	3 492	2 390
Отчисления на социальные нужды	5630	869	643
Амортизация	5640	2 896	1 238
Прочие затраты	5650	5 922	5 533
Итого по элементам	5660	30 123	20 138
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(21 995)	(6 616)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 128	13 522

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

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Виктор
Георгиевич**

(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Виктор
Георгиевич**
(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)

**Михайлов Виктор
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	20 262		15 000	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	20 262		15 000	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	15 000	-	-	15 000
	за 2021г.	5920	-	15 000	-	15 000
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Виктор
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.