

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬПИКАСЕТЬ"

(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	392	548	257
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	1 465	1 748
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	20 007	168 983	98 361
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 454	22 687	-
Дебиторская задолженность*	1230	293 551	28 958	21 893
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	121 834	587	1 820
Прочие оборотные активы	1260	341	1 685	8 960
ИТОГО активы	-	453 579	224 913	133 040
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	60 600	-	33 050
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 005	5 338	5
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	8 734	161 311	24 826
Кредиторская задолженность	1520	364 868	58 107	97 826
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	22	679
ИТОГО пассивы	-	438 207	224 778	156 386
Стоимость чистых активов	-	15 372	135	(23 346)

* - 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.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 169	(620)	244	-	-	(401)	-	-	1 413	(1 021)
	5210	за 2021г.	556	(299)	612	-	-	(321)	-	-	1 169	(620)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	1 169	(620)	244	-	-	(401)	-	-	1 413	(1 021)
	5211	за 2021г.	556	(299)	612	-	-	(321)	-	-	1 169	(620)
	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												

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.	-	244	-	(244)	-
	5250	за 2021г.	-	612	-	(612)	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
Компьютерный комплекс №14	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютерный комплекс №13	5242	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15s-eq2013ur 3B4T1EA	5243	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
	5253	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	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
Брикман Николай
Эдуардович
(расшифровка подписи)

30 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Брикман Николай
Эдуардович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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



Руководитель _____
Брикман Николай
Эдуардович
(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 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	28 958	-	294 879	-	(30 286)	-	-	-	-	-	-	293 551
	5530	за 2021г.	21 894	-	26 889	-	(19 825)	-	-	-	-	-	-	28 958
	5511	за 2022г.	24 985	-	291 716	-	(24 515)	-	-	-	-	-	-	292 186
	5531	за 2021г.	15 184	-	24 430	-	(14 629)	-	-	-	-	-	-	24 985
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 384	-	640	-	(2 915)	-	-	-	-	-	-	1 109
	5532	за 2021г.	4 692	-	2 163	-	(3 471)	-	-	-	-	-	-	3 384
	5513	за 2022г.	589	-	2 523	-	(2 856)	-	-	-	-	-	-	256
	5533	за 2021г.	2 018	-	296	-	(1 725)	-	-	-	-	-	-	589
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	28 958	-	294 879	-	(30 286)	-	-	X	-	-	-	293 551
	5520	за 2021г.	21 894	-	26 889	-	(19 825)	-	-	X	-	-	-	28 958

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	учтенная по условиям договора
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			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.	-	60 600	-	-	-	-	-	-	60 600
	5573	за 2021г.	33 050	-	-	(33 050)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	219 440	758 604	-	14 848	(628 024)	-	-	-	364 868
	5580	за 2021г.	123 331	488 496	-	10 937	(403 324)	-	-	-	219 440
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	58 107	112 242	-	-	(47 796)	-	-	-	122 553
	5581	за 2021г.	32 616	55 046	-	-	(29 555)	-	-	-	58 107
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	229 880	-	-	-	-	-	-	229 880
	5582	за 2021г.	42 500	-	-	-	(42 500)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	4 640	-	-	(939)	-	-	-	3 701
	5583	за 2021г.	20 328	-	-	-	(20 328)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	99 249	403 095	-	7 530	(509 874)	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	274 317	-	7 986	(183 054)	-	-	-	99 249
займы	5565	за 2022г.	62 062	-	-	7 272	(60 600)	-	-	-	8 734
	5585	за 2021г.	24 826	158 300	-	2 951	(124 015)	-	-	-	62 062
прочая	5566	за 2022г.	22	8 747	-	46	(8 815)	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	3 061	833	-	-	(3 872)	-	-	-	22
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	219 440	758 604	-	14 848	(628 024)	-	X	-	364 868
	5570	за 2021г.	123 331	488 496	-	10 937	(403 324)	-	X	-	219 440

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	-	-	-



Брикман Николай
Эдуардович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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
Брикман Николай
Эдуардович
(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	-	-	-	-

Корпорация «Альпикасеть»
ОАО «Альпикасеть»
Общество с ограниченной
ответственностью
г. Сочи, Центральный район

Руководитель

Брикман Николай
Эдуардович

(расшифровка подписи)

подпись

30 марта 2023 г.