Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Результат"

(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	69 958	14 713	6 609
Доходные вложения в материальные ценности	1160	55 000	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 661	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	127	-	-
Запасы	1210	601 904	132 794	28 808
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	220
Дебиторская задолженность*	1230	426 977	348 444	52 212
Финансовые вложения краткосрочные	1240	100 670	27 250	1 542
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	179	2 129	10 521
Прочие оборотные активы	1260	672	13 460	701
ИТОГО активы	-	1 263 147	538 790	100 613
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 878	4 257	5 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 440	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	14 404	3 361
Заемные средства краткосрочные	1510	10	-	14
Кредиторская задолженность	1520	1 192 074	517 063	87 177
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	38 138	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 242 539	535 724	95 552
Стоимость чистых активов	-	20 608	3 066	5 061

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	22 430	(7 717)	67 877	(8 766)	5 844	(11 565)	-	-	-	81 541	(13 438)
	5210	за 2021г.	13 600	(6 991)	16 227	(7 397)	4 818	(5 545)	-	-	-	22 430	(7 717)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	3 197	(2 048)	762	(2 574)	1 779	(233)	-	-	-	1 385	(502)
	5211	за 2021г.	2 313	(1 362)	884	-	-	(686)	-	-	-	3 197	(2 048)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	55 000	-	-	-	-	-	-	55 000	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Земельные участки	5221	за 2022г.	-	-	22 236	-	-	-	-	-	-	22 236	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	124 732	-	(122 877)	1 854
	5250	за 2021г.	-	14 643	-	(14 643)	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	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:	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	5	11 255	2 860
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 _____ **Сабыржанов Антон Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	45 170	-	71 220	(34 335)	-	-	-	45 170	-
	5311	за 2021г.	45 170	-	7 450	(707)	-	-	-	8 285	-
в том числе:	5302	за 2022г.	8 285	-	71 220	(34 335)	-	-	-	45 170	-
	5312	за 2021г.	1 542	-	7 450	(707)	-	-	-	8 285	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	20 000	-	9 043 810	(9 079 310)	-	-	-	55 500	-
	5315	за 2021г.	-	-	1 684 000	(1 664 000)	-	-	-	20 000	-
в том числе:	5306	за 2022г.	20 000	-	9 043 810	(9 079 310)	-	-	-	55 500	-
	5316	за 2021г.	-	-	1 684 000	(1 664 000)	-	-	-	20 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	65 170	-	9 115 030	(9 113 645)	-	-	-	100 670	-
	5310	за 2021г.	45 170	-	1 691 450	(1 664 707)	-	-	-	28 285	-

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 _____ Сабыржанов Антон Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	132 794	-	132 794	1 039 416	(570 306)	-	-	X	601 904	-	601 904
	5420	за 2021г.	28 808	-	28 808	225 400	(121 414)	-	-	X	132 794	-	132 794
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	119 765	-	119 765	550 685	(283 036)	-	-	66 232	387 414	-	387 414
	5421	за 2021г.	17 647	-	17 647	134 298	(32 180)	-	-	8 706	119 765	-	119 765
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	92	-	92	56 213	(56 305)	-	-	29	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	13 597	(13 505)	-	-	-	92	-	92
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	12 936	-	12 936	431 837	(230 316)	-	-	-	214 457	-	214 457
	5425	за 2021г.	11 161	-	11 161	77 245	(75 470)	-	-	-	12 936	-	12 936
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Сабыржанов Антон Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	4 887	-	1 341	-	(1 806)	-	-	-	-	-	4 422	-
	5523	за 2021г.	-	-	4 887	-	-	-	-	-	-	-	4 887	-
Прочая	5504	за 2022г.	1 916	-	11 031	-	(880)	-	-	-	-	-	12 067	-
	5524	за 2021г.	1 608	-	1 855	-	(1 548)	-	-	-	-	-	1 916	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	348 444	-	358 421	-	(281 355)	-	-	-	419	1 047	426 977	-
	5530	за 2021г.	51 413	-	335 285	-	(38 431)	-	-	-	173	4	348 444	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	58 995	-	158 905	-	(23 095)	-	-	-	-	-	194 806	-
	5531	за 2021г.	34 355	-	51 017	-	(26 377)	-	-	-	-	-	58 995	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	282 971	-	186 922	-	(253 642)	-	-	-	-	-	216 250	-
	5532	за 2021г.	15 678	-	278 564	-	(11 272)	-	-	-	-	-	282 971	-
Прочая	5513	за 2022г.	6 478	-	12 594	-	(4 618)	-	-	-	419	1 047	15 921	-
	5533	за 2021г.	1 380	-	5 704	-	(782)	-	-	-	173	4	6 478	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	348 444	-	358 421	-	(281 355)	-	-	X	419	1 047	426 977	-
	5520	за 2021г.	51 413	-	335 285	-	(38 431)	-	-	X	173	4	348 444	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	4 257	19 329	-	(21 708)	-	-	-	-	1 878
	5572	за 2021г.	5 000	18 399	-	(19 142)	-	-	-	-	4 257
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	11 475	57 955	-	(5 261)	-	-	-	-	64 168
	5574	за 2021г.	3 346	11 113	-	(2 984)	-	-	-	-	11 475
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	517 063	851 585	1 859	(179 899)	-	-	419	1 047	1 192 074
	5580	за 2021г.	105 631	479 292	1 014	(69 051)	-	-	173	4	517 063
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	36 083	78 706	-	(16 545)	-	-	-	-	98 244
	5581	за 2021г.	60 143	14 009	-	(38 070)	-	-	-	-	36 083
авансы полученные	5562	за 2022г.	473 536	729 064	-	(161 721)	-	-	-	-	1 040 879
	5582	за 2021г.	33 713	465 560	-	(25 737)	-	-	-	-	473 536
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 298	39 962	1 396	(49)	-	-	419	15	49 042
	5583	за 2021г.	11 181	(326)	633	(4 292)	-	-	102	-	7 298
кредиты	5564	за 2022г.	10	-	463	(463)	-	-	-	-	10
	5584	за 2021г.	25	-	381	(395)	-	-	-	-	10
займы	5565	за 2022г.	8	-	-	(8)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8
прочая	5566	за 2022г.	129	3 852	-	(1 114)	-	-	-	1 032	3 899
	5586	за 2021г.	562	50	-	(558)	-	-	71	4	129
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	517 063	851 585	1 859	(179 899)	-	X	419	1 047	1 192 074
	5570	за 2021г.	105 631	479 292	1 014	(69 051)	-	X	173	4	517 063

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) Сабыржанов Антон Юрьевич (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	133 445	12 743
Расходы на оплату труда	5620	77 045	16 005
Отчисления на социальные нужды	5630	14 504	3 304
Амортизация	5640	11 314	4 809
Прочие затраты	5650	277 785	77 719
Итого по элементам	5660	514 093	114 580
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(201 429)	(12 936)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	312 664	101 644

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

Руководитель _____ **Сабыржанов Антон Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.