

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТОНЭКСИМ Лизинг Северо-Запад"

(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	7 521	7 517	166 511
Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 808	23 255	19 246
Финансовые вложения долгосрочные	1170	200 000	200 000	200 000
Отложенные налоговые активы	1180	107 096	4 467	91 062
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	13 491	13 589	353 269
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	31 507	30 312
Дебиторская задолженность*	1230	6 814 012	6 816 625	6 880 439
Финансовые вложения краткосрочные	1240	705 326	833 229	791 481
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	418 428	73 564	770 914
Прочие оборотные активы	1260	4 050	51 383	88 092
ИТОГО активы	-	8 277 735	8 055 136	9 391 326
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 989 713	6 155 876	6 917 563
Отложенные налоговые обязательства	1420	83 127	430	71 549
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 175	36 005	6 026
Заемные средства краткосрочные	1510	176 328	1 206 997	1 530 498
Кредиторская задолженность	1520	136 951	113 538	297 830
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 153	3 674	3 537
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 395 447	7 516 520	8 827 003
Стоимость чистых активов	-	882 288	538 616	564 323

* - 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	
			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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	7 894	(377)	53	-	-	(142)	-	103	(10)	8 050	(529)
	5210	за 2021г.	167 000	(489)	44	(159 150)	324	(212)	-	-	-	7 894	(377)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	526	(333)	53	-	-	(130)	-	-	-	579	(463)
	5211	за 2021г.	482	(222)	44	-	-	(111)	-	-	-	526	(333)
Здания	5202	за 2022г.	1 576	(44)	-	-	-	(12)	-	67	(10)	1 643	(66)
	5212	за 2021г.	79 427	(267)	-	(77 851)	324	(101)	-	-	-	1 576	(44)
Земельные участки	5203	за 2022г.	5 792	-	-	-	-	-	-	36	-	5 828	-
	5213	за 2021г.	45 879	-	-	(40 087)	-	-	-	-	-	5 792	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	39 825	-	-	(39 825)	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5205	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	36	-	-	(36)	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021г.	1 351	-	-	(1 351)	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	16 485	(7 781)	-	-	-	(896)	-	-	-	16 485	(8 677)
	5230	за 2021г.	16 485	(6 885)	-	-	-	(896)	-	-	-	16 485	(7 781)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2022г.	16 485	(7 781)	-	-	-	(896)	-	-	-	16 485	(8 677)
	5231	за 2021г.	16 485	(6 885)	-	-	-	(896)	-	-	-	16 485	(7 781)

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.	14 551	56 269	796 523	(867 343)	-
	5250	за 2021г.	9 646	14 695	9 646	(144)	14 551
в том числе:							
Токарный обрабатывающий центр модель VT-S26/60 (ДЛ-974)	5241	за 2022г.	6 929	-	6 929	-	-
	5251	за 2021г.	-	6 929	-	-	6 929
Токарный обрабатывающий центр модель VT-S26/110 (ДЛ-974)	5242	за 2022г.	7 622	-	7 622	-	-
	5252	за 2021г.	-	7 622	-	-	7 622
Монтажные и пусконаладочные работы	5243	за 2022г.	-	2 808	2 808	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre 3 24ALC6, 23.8", AMD Ryzen 3 5300U, 8ГБ, 256ГБ SSD, AMD Radeon Graphics,	5244	за 2022г.	-	53	-	(53)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Токарный обрабатывающий центр модель VTurn-A26/85YCM (BMT 65) (ДЛ-931)	5245	за 2022г.	-	32 199	32 199	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моечная тоннельная машина AM1500 Т (ДЛ-936)	5246	за 2022г.	-	5 848	5 848	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шеф-монтажные работы, ПНР и инструктаж (ДЛ-936)	5247	за 2022г.	-	83	83	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Токарный обрабатывающий центр модель VT-S26/110 (ДЛ-975) 1178	5248	за 2022г.	-	7 639	7 639	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Токарный обрабатывающий центр модель VT-S26/110 (ДЛ-975) 1173	5249	за 2022г.	-	7 639	7 639	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фрезерно-центровальный станок мод.КС-855 (ДЛ-791)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Моноблок LENOVO ideaCentre 3 24ARE05, 23,8"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Лифт PROTON MRL 2000 кг 2 ост/ 0.55 м/с ТМ PAPPAS 1450*2890*2300 Двери 1400*2200 мм (ДЛ-638) 800181		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	4 436	-	4 436	-	-
Лифт PROTON MRL 2000 кг 2 ост/0.55 м/с ТМ PAPPAS 1450*2890*2300 Двери 1400*2200 мм (ДЛ-638) 800180		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	5 210	-	5 210	-	-

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	9 603 733	9 869 409	11 378 890
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	426 732	426 732	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 201	1 201	162 969
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
Залог	5288	5 140 018	5 131 594	5 441 616

Руководитель _____
(подпись)

**Струков Роман
Александрович**
(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.	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
	5311	за 2021г.	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
в том числе:												
Вексель простой серия ЕЕ №000898 эмитент АКБ Абсолют Банк (ПАО)	5302	за 2022г.	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
	5312	за 2021г.	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	833 229	-	2 950 000	(3 077 903)	-	-	-	-	705 326	-
	5315	за 2021г.	791 481	-	83 144	(41 396)	-	-	-	-	833 229	-
в том числе:												
АК ТРАНСАЭРО ОАО	5306	за 2022г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	5316	за 2021г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
АРКТИК БУНКЕР ООО	5307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	3 298	-	-	(3 298)	-	-	-	-	-	-
ЕТК- ИНВЕСТ ООО	5308	за 2022г.	750 802	-	-	(46 983)	-	-	-	-	703 819	-
	5318	за 2021г.	788 133	-	-	(37 331)	-	-	-	-	750 802	-
ПЕРВЫЙ ЗАВОД ООО	5309	за 2022г.	80 000	-	-	(80 000)	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2021г.	-	-	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-
СГК ООО		за 2022г.	2 377	-	-	(920)	-	-	-	-	1 457	-
		за 2021г.	-	-	3 144	(767)	-	-	-	-	2 377	-
КИТ ФИНАНС ДИЛИНГ (ООО)		за 2022г.	-	-	1 600 000	(1 600 000)	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УК ТФГ АО		за 2022г.	-	-	1 350 000	(1 350 000)	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 033 229	-	2 950 000	(3 077 903)	-	-	-	-	905 326	-
	5310	за 2021г.	991 481	-	83 144	(41 396)	-	-	-	-	1 033 229	-

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	200 000	200 000	200 000
в том числе:				
Вексель простой серия ЕЕ №000898 эмитент АКБ Абсолют Банк (ПАО)	5321	200 000	200 000	200 000
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Струков Роман
Александрович**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Струков Роман
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	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.	6 243 568	-	1 344 515	-	(1 156 461)	-	-	-	-	-	6 431 622	-
	5521	за 2021г.	6 403 994	-	713 413	-	(873 839)	-	-	-	-	-	6 243 568	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в аренду	5505	за 2022г.	6 078 336	-	867 290	-	(736 026)	-	-	-	X	X	6 209 600	-
	5525	за 2021г.	6 335 657	-	293 367	-	(550 688)	-	-	-	X	X	6 078 336	-
НДС отложенный по аренде	5506	за 2022г.	165 232	-	417 225	-	(420 435)	-	-	-	X	X	222 022	-
	5526	за 2021г.	68 337	-	420 046	-	(323 151)	-	-	-	X	X	165 232	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	580 474	(7 417)	441 579	239	(633 844)	(73)	1 432	-	-	-	388 375	(5 985)
	5530	за 2021г.	487 095	(10 650)	710 761	10 372	(627 751)	-	3 233	-	-	-	580 474	(7 417)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	59 848	(3 736)	363 777	-	(345 889)	-	348	-	-	-	77 736	(3 388)
	5531	за 2021г.	179 154	(3 736)	189 770	-	(309 076)	-	-	-	-	-	59 848	(3 736)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	251 487	-	62 697	-	(286 549)	-	-	-	-	-	27 635	-
	5532	за 2021г.	2 899	-	418 175	-	(169 587)	-	-	-	-	-	251 487	-
Прочая	5513	за 2022г.	248 942	(3 681)	13 445	239	(1 406)	-	1 084	-	-	-	261 220	(2 597)
	5533	за 2021г.	304 100	(6 914)	83 561	10 372	(149 091)	-	3 233	-	-	-	248 942	(3 681)
Налоги и сборы	5514	за 2022г.	20 197	-	1 660	-	-	(73)	-	-	X	X	21 784	-
	5534	за 2021г.	942	-	19 255	-	-	-	-	-	X	X	20 197	-
Итого	5500	за 2022г.	6 824 042	(7 417)	1 786 094	239	(1 790 305)	(73)	1 432	X	-	-	6 819 997	(5 985)
	5520	за 2021г.	6 891 089	(10 650)	1 424 174	10 372	(1 501 590)	-	3 233	X	-	-	6 824 042	(7 417)

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	5 985	-	7 417	-	10 650	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 388	-	3 736	-	3 736	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	2 597	-	3 681	-	6 914	-
	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.	6 191 881	859 188	-	(58 181)	-	-	-	-	6 992 888
	5571	за 2021г.	6 923 589	851 589	-	(1 583 297)	-	-	-	-	6 191 881
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	6 155 876	833 837	-	-	-	-	-	-	6 989 713
	5572	за 2021г.	6 917 563	752 911	-	(1 583 297)	-	-	-	-	6 155 876
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	36 005	25 351	-	(58 181)	-	-	-	-	3 175
	5574	за 2021г.	6 026	98 678	-	(68 699)	-	-	-	-	36 005
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 320 535	1 174 687	66	(2 181 987)	(22)	-	-	-	313 279
	5580	за 2021г.	1 828 328	1 053 387	5	(1 560 828)	(357)	-	-	-	1 320 535
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 758	2 592	22	(3 910)	-	-	-	-	1 462
	5581	за 2021г.	668	2 679	5	(594)	-	-	-	-	2 758
авансы полученные	5562	за 2022г.	466	20 626	-	-	-	-	-	-	21 092
	5582	за 2021г.	1 953	-	-	(1 487)	-	-	-	-	466
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	108 351	329 923	-	(324 460)	-	-	-	-	113 814
	5583	за 2021г.	294 426	568 489	-	(754 564)	-	-	-	-	108 351
кредиты	5564	за 2022г.	1 206 997	821 546	-	(1 852 215)	-	-	-	-	176 328
	5584	за 2021г.	1 530 498	480 682	-	(804 183)	-	-	-	-	1 206 997
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 963	-	44	(1 402)	(22)	-	-	-	583
	5586	за 2021г.	783	1 537	-	-	(357)	-	-	-	1 963
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	7 512 416	2 033 875	66	(2 240 168)	(22)	X	-	-	7 306 167
	5570	за 2021г.	8 751 917	1 904 976	5	(3 144 125)	(357)	X	-	-	7 512 416

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)

**Струков Роман
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	295	144
Расходы на оплату труда	5620	55 378	25 379
Отчисления на социальные нужды	5630	11 913	6 298
Амортизация	5640	1 026	932
Прочие затраты	5650	35 230	38 232
Итого по элементам	5660	103 842	70 985
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	103 842	70 985

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

Руководитель _____
(подпись)

**Струков Роман
Александрович**

(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	3 674	4 970	(2 491)	-	6 153
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	2 967	4 058	(1 952)	-	5 073
Резервы на страховые взносы по отпускам	5702	707	912	(539)	-	1 080

Руководитель _____
(подпись)

**Струков Роман
Александрович**
(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	52 167 941	52 714 816	62 220 724
в том числе:				
Поручительства к договорам лизинга и аренды	5801	52 167 941	52 714 816	62 220 724
Выданные - всего	5810	5 425 103	5 416 679	5 726 701
в том числе:				
Залоги в банки	5811	5 425 103	5 416 679	5 726 701

Руководитель _____
(подпись)

**Струков Роман
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.