

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕЛЕНАЯ ТОЧКА ЛИПЕЦК"

(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	234	234	234
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	43 496	46 782	50 969
Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 454	10 281	16 187
Финансовые вложения долгосрочные	1170	25 600	23 000	-
Отложенные налоговые активы	1180	17 413	17 362	17 025
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 711	5 242	4 672
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	430	354	282
Дебиторская задолженность *	1230	21 583	18 033	12 686
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 547	4 308	4 838
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	179 469	125 595	106 893
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	65 315	65 315	5 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 175	440	346
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 689	281	60 228
Кредиторская задолженность	1520	172 387	168 965	165 109
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 148	3 837	2 473
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	245 714	238 838	233 656
Стоимость чистых активов	-	(66 245)	(113 243)	(126 763)

* - 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	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.	259	(25)	-	-	-	-	-	-	-	259	(25)
	5110	за 2021г.	259	(25)	-	-	-	-	-	-	-	259	(25)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	259	(25)	-	-	-	-	-	-	-	259	(25)
	5111	за 2021г.	259	(25)	-	-	-	-	-	-	-	259	(25)

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	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)

Сахаров Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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.	60 437	(13 656)	292	-	-	(4 258)	-	-	-	60 729	(17 914)
	5210	за 2021г.	60 219	(9 526)	240	(21)	21	(4 151)	-	-	-	60 437	(13 656)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	3 680	(2 252)	292	-	-	(503)	-	-	-	3 972	(2 754)
	5211	за 2021г.	3 441	(1 840)	240	-	-	(412)	-	-	-	3 680	(2 252)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	497	(486)	-	-	-	(5)	-	-	-	497	(491)
	5212	за 2021г.	518	(494)	-	(21)	21	(14)	-	-	-	497	(486)
Сооружения	5203	за 2022г.	56 203	(10 860)	-	-	-	(3 750)	-	-	-	56 203	(14 611)
	5213	за 2021г.	56 203	(7 135)	-	-	-	(3 725)	-	-	-	56 203	(10 860)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)
	5214	за 2021г.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	57 564	(47 283)	6 679	-	-	(9 506)	-	-	-	64 243	(56 789)
	5230	за 2021г.	48 837	(32 650)	8 727	-	-	(14 633)	-	-	-	57 564	(47 283)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5221	за 2022г.	57 564	(47 283)	6 679	-	-	(95 066)	-	-	-	64 243	(56 789)
	5231	за 2021г.	48 837	(32 650)	8 727	-	-	(14 633)	-	-	-	57 564	(47 283)

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.	-	7 651	-	(6 970)	681
	5250	за 2021г.	277	8 967	(277)	(8 967)	-
в том числе:							
Компрессор для кондиционера Mitsubishi Heavy FDC125VN/A	5241	за 2022г.	-	322	-	-	322
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Extreme Summit X670-48x-FB	5242	за 2022г.	-	290	-	-	290
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Роутер Archer C20	5243	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
	5253	за 2021г.	-	168	-	(168)	-
Маршрутизатор TP-LINK TD-WR850N	5244	за 2022г.	-	1 432	-	(1 432)	-
	5254	за 2021г.	-	1 612	-	(1 612)	-
Приставка телевизионная 4K IPTV Vermax UHD300X	5245	за 2022г.	-	819	-	(819)	-
	5255	за 2021г.	-	1 098	-	(1 098)	-
Маршрутизатор TP-LINK TL-WR840N	5246	за 2022г.	-	328	-	(328)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
B-Optix BO250W	5247	за 2022г.	-	902	-	(902)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco WS-C4500X-32SFP+, 2БП AC, 6/y	5248	за 2022г.	-	292	-	(292)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизионная приставка 4K IPTV Vermax UHD250X	5249	за 2022г.	-	2 588	-	(2 588)	-
	5259	за 2021г.	-	3 848	-	(3 848)	-
Телевизионная приставка 4K IPTV Vermax UHD250X 02.21		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	439	-	(439)	-
Маршрутизатор TP-LINK TD-WR850N 02.21		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	195	-	(195)	-
Сплит-система канального типа Royal Clima ES-D 36HWN/ES-E 36HN		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	145	-	(145)	-

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	-	-	-
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 _____
(подпись)

Сахаров Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

31 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.	103 000	(80 000)	7 000	4 400	-	-	-	105 600	(80 000)
	5311	за 2021г.	80 000	(80 000)	23 000	-	-	-	-	103 000	(80 000)
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	103 000	(80 000)	7 000	4 400	-	-	-	105 600	(80 000)
	5310	за 2021г.	80 000	(80 000)	23 000	-	-	-	-	103 000	(80 000)

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)

Сахаров Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

31 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)

Сахаров Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

31 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.	20 704	(2 671)	12 224	-	(8 778)	-	(1 564)	-	44	42	24 212	(2 629)
	5530	за 2021г.	14 677	(1 892)	10 915	-	(4 827)	-	(594)	-	188	30	20 704	(2 671)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	9 810	(1 822)	1 853	-	(2 574)	-	(1 501)	-	-	-	9 089	(1 737)
	5531	за 2021г.	9 812	(1 737)	2 809	-	(2 811)	-	(507)	-	-	-	9 810	(1 822)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 071	(844)	1 633	-	(1 724)	-	(63)	-	-	-	2 980	(886)
	5532	за 2021г.	2 711	(76)	1 814	-	(1 453)	-	(87)	-	-	-	3 071	(844)
Прочая	5513	за 2022г.	8 102	(84)	8 738	-	(4 480)	-	(216)	-	44	42	12 445	(99)
	5533	за 2021г.	2 155	(80)	6 292	-	(563)	-	-	-	188	30	8 102	(84)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	20 704	(2 671)	12 224	-	(8 778)	-	(1 564)	X	44	42	24 212	(2 629)
	5520	за 2021г.	14 677	(1 892)	10 915	-	(4 827)	-	(594)	X	188	30	20 704	(2 671)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	65 315	20 400	-	(20 400)	-	-	-	-	65 315
	5573	за 2021г.	65 315	-	-	-	-	-	-	-	65 315
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	168 965	11 791	3 757	(11 387)	-	-	44	42	172 387
	5580	за 2021г.	165 109	12 191	4 651	(13 456)	-	-	188	30	168 965
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	134 163	3 726	10	(7 003)	-	-	1	-	130 896
	5581	за 2021г.	140 536	2 026	-	(8 400)	-	-	-	-	134 163
авансы полученные	5562	за 2022г.	7 877	634	-	(1 007)	-	-	-	-	7 505
	5582	за 2021г.	6 366	1 237	-	274	-	-	-	-	7 877
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 827	6 407	-	(195)	-	-	-	12	15 052
	5583	за 2021г.	7 347	1 560	106	(186)	-	-	-	-	8 827
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	281	-	3 747	(2 339)	-	-	-	-	1 689
	5585	за 2021г.	413	-	4 545	(4 677)	-	-	-	-	281
прочая	5566	за 2022г.	17 977	1 023	-	(844)	-	-	43	30	18 229
	5586	за 2021г.	10 858	7 368	-	(468)	-	-	188	30	17 977
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	168 965	11 791	3 757	(11 387)	-	X	44	42	172 387
	5570	за 2021г.	165 109	12 191	4 651	(13 456)	-	X	188	30	168 965

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)

Сахаров Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	11 237	8 723
Расходы на оплату труда	5620	26 550	25 222
Отчисления на социальные нужды	5630	7 446	7 406
Амортизация	5640	13 763	18 776
Прочие затраты	5650	82 983	90 817
Итого по элементам	5660	141 979	150 944
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 308)	(507)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	140 671	150 437

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

Руководитель _____
(подпись)

Сахаров Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

31 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	3 837	3 044	(1 733)	-	5 148

Руководитель _____
(подпись)

Сахаров Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

31 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	114 298	114 298	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сахаров Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сахаров Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.