

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Статус"

(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	86 527	88 142	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	19 017	19 017	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2	214	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 239	-
Дебиторская задолженность*	1230	6 128	4 085	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71	50	-
Прочие оборотные активы	1260	70	-	-
ИТОГО активы	-	111 815	113 747	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	90 400	90 400	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 265	2 304	-
Кредиторская задолженность	1520	33 955	30 229	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	131 621	122 933	-
Стоимость чистых активов	-	(19 806)	(9 186)	-

* - 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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель
(подпись)

Мельников Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

7 февраля 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	68 118	-	-	-	68 118
	5250	за 2021г.	-	89 119	-	(21 001)	68 118
в том числе:							
Нежилое помещение общей площадью 510,44 м2 в квартале улиц Профсоюзная-Советская-Немцова-Елецкая"	5241	за 2022г.	61 118	-	-	-	61 118
	5251	за 2021г.	-	61 118	-	-	61 118
Нежилое помещение общей площадью 122,81 м2 в квартале улиц Профсоюзная-Советская-Немцова-Елецкая"	5242	за 2022г.	7 000	-	-	-	7 000
	5252	за 2021г.	-	7 000	-	-	7 000
Mercedes-Benz GLC 300 4 MATIC купе Sport Белый WDC2533491F352239	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	3 148	-	(3 148)	-
Машино-место № 24 КАД. № 72:23:0218003:5673	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	472	-	(472)	-
Машино-место № 25 КАД. № 72:23:0218003:5674	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	472	-	(472)	-
Машино-место № 26 КАД. № 72:23:0218003:5675	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	472	-	(472)	-
Машино-место № 27 КАД. № 72:23:0218003:5676	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	472	-	(472)	-
Машино-место № 28 КАД. № 72:23:0218003:5677	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	472	-	(472)	-
Машино-место № 29 КАД. № 72:23:0218003:5679	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	472	-	(472)	-
Машино-место № 30 КАД. № 72:23:0218003:5680		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	472	-	(472)	-
Машино-место № 31 КАД. № 72:23:0218003:5681		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	472	-	(472)	-
Машино-место № 34 КАД. № 72:23:0218003:5684		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	472	-	(472)	-
Машино-место № 36 КАД. № 72:23:0218003:5686		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	472	-	(472)	-
Машино-место № 37 КАД. № 72:23:0218003:5687		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	430	-	(430)	-
Машино-место № 39 КАД. № 72:23:0218003:5690		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	472	-	(472)	-
Машино-место № 40 КАД. № 72:23:0218003:5691		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	472	-	(472)	-
Машино-место № 41 КАД. № 72:23:0218003:5692		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	472	-	(472)	-
Машино-место № 42 КАД. № 72:23:0218003:5693		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	472	-	(472)	-

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	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		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 5311	за 2022г. за 2021г.	19 017 -	- -	- -	- -	19 017 19 017	- -
в том числе:								
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2022г. за 2021г. за 2022г. за 2021г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - 19 017 -	- - - -
в том числе:								
Финансовых вложений - итого	5306 5316 5300 5310	за 2022г. за 2021г. за 2022г. за 2021г.	- - 19 017 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - 19 017 19 017	- - - -

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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Мельников Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

7 февраля 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
(подпись)

Мельников Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

7 февраля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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		
																за 2021г.	за 2021г.
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	4 085	-	5 172	-	(3 129)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 128	-
	5530	за 2021г.	-	-	4 085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 085	-
Авансы выданные	5511	за 2021г.	1 890	-	5 165	-	(1 640)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 415	-
	5531	за 2021г.	-	-	1 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 890	-
Прочая	5512	за 2021г.	120	-	120	-	(41)	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-
	5532	за 2021г.	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-
Итого	5513	за 2021г.	2 075	-	2 075	-	(1 448)	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-
	5533	за 2021г.	-	-	2 075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 075	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 085	-	5 172	-	(3 129)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 128	-
	5520	за 2021г.	-	-	4 085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 085	-

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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.	90 400	-	-	-	-	-	-	90 400
	5573	за 2021г.	-	95 400	-	-	(5 000)	-	-	90 400
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	32 533	4 609	4 988	(909)	-	-	-	41 221
	5580	за 2021г.	-	30 291	2 303	(61)	-	-	-	32 533
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	23 258	748	-	(65)	-	-	-	23 941
	5581	за 2021г.	-	23 320	-	(61)	-	-	-	23 258
авансы полученные	5562	за 2022г.	335	574	-	(335)	-	-	-	574
	5582	за 2021г.	-	335	-	-	-	-	-	335
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	712	3 142	9	(65)	-	-	-	3 798
	5583	за 2021г.	-	696	16	-	-	-	-	712
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	2 304	-	4 979	(17)	-	-	-	7 266
	5585	за 2021г.	-	17	2 287	(427)	-	-	-	2 304
прочая	5566	за 2022г.	5 924	145	-	-	-	-	-	5 642
	5586	за 2021г.	-	5 924	-	-	-	-	-	5 924
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	32 533	4 609	4 988	(909)	X	X	-	41 221
	5570	за 2021г.	-	30 291	2 303	(61)	X	X	-	32 533

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)

Мельников Сергей
Валерьевич

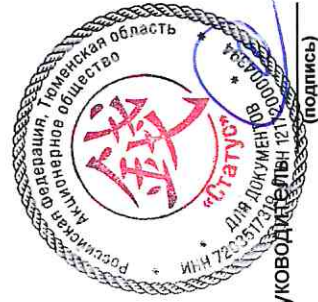
(расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	489	193
Расходы на оплату труда	5620	17 437	8 817
Отчисления на социальные нужды	5630	4 095	2 487
Амортизация	5640	1 021	681
Прочие затраты	5650	916	583
Итого по элементам	5660	23 958	12 761
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	23 958	12 761

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



Мельников Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

7 февраля 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	-	-	-	-	-



Мельников Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

7 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



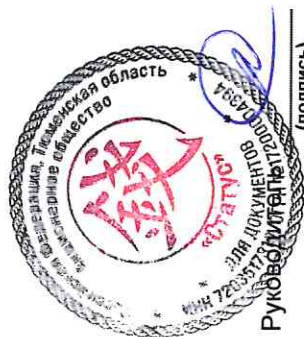
Руководитель _____
(подпись)

Мельников Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Мельников Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

7 февраля 2023 г.