Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРВАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ"

(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	4 639	8 015	524
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 089	4 980	2 256
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	69 675	47 556	31 638
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17	144	740
Дебиторская задолженность*	1230	270 654	536 557	516 564
Финансовые вложения краткосрочные	1240	137 749	137 889	147 050
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 138	1 466	597
Прочие оборотные активы	1260	267	241	1
ИТОГО активы	-	488 228	736 848	699 370
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	883	1 600	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 255	7 661	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	129 486	199 810	217 443
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 140	16 866	11 278
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	140 764	225 937	228 721
Стоимость чистых активов	-	347 464	510 911	470 649

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Горохов Андрей Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	
						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.	8 226	(211)	-	-	-	(3 377)	-	-	-	8 226	(3 587)
	5210	за 2021г.	471	(308)	361	-	-	(135)	-	-	-	832	(443)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	3 457	-	-	-	-	(691)	-	-	-	3 457	(691)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	361	(18)	-	-	-	(72)	-	-	-	361	(90)
	5212	за 2021г.	-	-	361	-	-	(18)	-	-	-	361	(18)
Здания	5203	за 2022г.	3 937	-	-	-	-	(2 530)	-	-	-	3 937	(2 530)
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	471	(193)	-	-	-	(83)	-	-	-	471	(276)
	5214	за 2021г.	471	(308)	-	-	-	(117)	-	-	-	471	(425)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	361	-	-	(361)	-
в том числе: Стеллаж двусторонний метал. передвижной 5 полок ПЛК	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	361	-	-	(361)	-

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	15 241	15 241	19 512
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 _____ **Горохов Андрей Юрьевич**
(подпись) **(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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	137 890	-	1 942 053	(1 942 193)	-	-	-	137 750	-
	5315	за 2021г.	147 050	-	402 500	(411 660)	-	-	-	137 890	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022г.	136 367	-	41 553	(41 693)	-	-	-	136 227	-
	5316	за 2021г.	145 527	-	30 000	(39 160)	-	-	-	136 367	-
Депозиты	5307	за 2022г.	-	-	1 900 500	(1 900 500)	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	372 500	(372 500)	-	-	-	-	-
Уступка прав требования	5308	за 2022г.	1 523	-	-	-	-	-	-	1 523	-
	5318	за 2021г.	1 523	-	-	-	-	-	-	1 523	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	137 890	-	1 942 053	(1 942 193)	-	-	-	137 750	-
	5310	за 2021г.	147 050	-	402 500	(411 660)	-	-	-	137 890	-

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 _____ **Горохов Андрей Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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.	47 556	-	47 556	555 367	(533 248)	-	-	X	69 675	-	69 675
	5420	за 2021г.	31 638	-	31 638	675 159	(659 241)	-	-	X	47 556	-	47 556
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	46 929	-	46 929	52 583	(29 837)	-	-	44 948	69 675	-	69 675
	5421	за 2021г.	31 638	-	31 638	92 614	(77 324)	-	-	69 348	46 929	-	46 929
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	628	-	628	-	(628)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	708	(81)	-	-	48	628	-	628
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	502 784	(502 784)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	581 836	(581 836)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Горохов Андрей Юрьевич**
(подпись) **(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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	612 680	(76 124)	123 537	-	(221 623)	(2 401)	(105 341)	-	11 722	7	342 457	(71 802)
	5530	за 2021г.	593 071	(76 507)	232 135	-	(135 626)	(9)	(383)	-	-	-	612 680	(76 124)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	526 455	(76 124)	67 951	-	(137 479)	-	(105 341)	-	-	-	275 463	(71 802)
	5531	за 2021г.	511 920	(76 507)	188 508	-	(97 083)	-	(383)	-	-	-	526 455	(76 124)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	32 411	-	3 594	-	(22 711)	(2 273)	-	-	-	-	11 021	-
	5532	за 2021г.	33 774	-	22 563	-	(23 927)	-	-	-	-	-	32 411	-
Прочая	5513	за 2022г.	53 814	-	51 991	-	(61 434)	(128)	-	-	11 722	7	55 973	-
	5533	за 2021г.	47 375	-	21 064	-	(14 616)	(9)	-	-	-	-	53 814	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	612 680	(76 124)	123 537	-	(221 623)	(2 401)	(105 341)	X	11 722	7	342 457	(71 802)
	5520	за 2021г.	593 071	(76 507)	232 135	-	(135 626)	(9)	(383)	X	-	-	612 680	(76 124)

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	71 802	-	76 124	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	71 802	-	76 124	-	-	-
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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	9 351	-	-	(4 239)	-	-	-	-	5 111
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	199 810	24 620	382	(92 825)	(14 231)	-	11 722	7	129 486
	5580	за 2021г.	217 443	35 099	2 044	(54 722)	(52)	-	-	-	199 810
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	77 101	5 878	-	(54 691)	(12 269)	-	-	7	16 027
	5581	за 2021г.	101 170	26 375	-	(50 716)	(52)	-	-	-	76 778
авансы полученные	5562	за 2022г.	20 924	(1 282)	-	(8 195)	(1 963)	-	-	-	9 484
	5582	за 2021г.	19 797	3 691	-	(2 564)	-	-	-	-	20 924
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	67 628	20 095	257	(9 447)	-	-	11 722	-	90 255
	5583	за 2021г.	65 354	1 599	2 044	(1 368)	-	-	-	-	67 629
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	34 157	(71)	125	(20 492)	-	-	-	-	13 720
	5586	за 2021г.	31 119	3 434	-	(74)	-	-	-	-	34 479
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	199 810	24 620	382	(92 825)	(14 231)	X	11 722	7	129 486
	5570	за 2021г.	217 443	35 099	2 044	(54 722)	(52)	X	-	-	199 810

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 _____ **Горохов Андрей Юрьевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	28 890	76 228
Расходы на оплату труда	5620	248 910	286 823
Отчисления на социальные нужды	5630	75 131	85 811
Амортизация	5640	3 377	135
Прочие затраты	5650	281 005	457 998
Итого по элементам	5660	637 313	906 995
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	637 313	906 995

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

Руководитель _____ **Горохов Андрей Юрьевич**

(подпись) **(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	16 866	19 123	(29 750)	(98)	6 140

Руководитель _____ **Горохов Андрей Юрьевич**

(подпись) **(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Горохов Андрей Юрьевич**

(подпись) **(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	-	-	-	-

Руководитель _____ **Горохов Андрей Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.