

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АШИНСКАЯ СТАЛЬ"

(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	45 237	39 006	55 562
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 701	9 120	1 192
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	39 212	52 386	37 189
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	92	5 047	152
Дебиторская задолженность *	1230	93 006	96 792	58 940
Финансовые вложения краткосрочные	1240	29 718	28 150	52 447
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 246	755	805
Прочие оборотные активы	1260	306	3 789	225
ИТОГО активы	-	247 518	235 046	206 512
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 746	4 131	614
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 795	18 220	-
Заемные средства краткосрочные	1510	228 086	232 738	163 613
Кредиторская задолженность	1520	93 313	6 892	51 183
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	868	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	328 808	261 981	215 410
Стоимость чистых активов	-	(81 291)	(26 936)	(8 898)

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

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	22 527	16 479	39 006
Отложенные налоговые активы	1180	5 937	3 183	9 120
Итого по разделу I	1100	28 464	19 662	48 126
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	574	3 215	3 789
Итого по разделу II	1200	183 704	3 215	186 919
БАЛАНС	1600	212 168	22 877	235 046
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(28 125)	1 179	(26 946)
Итого по разделу III	1300	(28 115)	1 179	(26 936)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	654	3 478	4 131
Прочие обязательства	1450	-	18 220	18 220
Итого по разделу IV	1400	654	21 698	22 352
БАЛАНС	1700	212 168	22 877	235 046

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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)

**Елизарьев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 марта 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	21 929	20 726	(3 135)	(39 519)	-
	5250	за 2021г.	54 561	22 270	(54 393)	(509)	21 929
в том числе:							
Объект стр-ва , общ.площ.застр. 566,6кв.м, РБ, г.Уфа, персеч.ул.МалойГражданской и пер.Делегатский	5241	за 2022г.	21 929	20 367	2 777	(39 519)	-
	5251	за 2021г.	54 561	19 121	51 753	-	21 929

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	-	-	1
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 152	4 152	32 120
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	-	210	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Елизарьев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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)

**Елизарьев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 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)

**Елизарьев Андрей
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	99 406	(2 614)	41 175	16	(56 526)	-	(3 425)	-	1	12 291	96 362	(3 356)	
	5530	за 2021г.	61 955	(3 154)	73 894	-	(44 184)	-	(3 405)	-	50	7 692	99 406	(2 614)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	65 580	(2 614)	23 592	13	(35 901)	-	(3 425)	-	-	-	53 283	(3 356)	
	5531	за 2021г.	25 959	(3 154)	56 542	-	(16 920)	-	(3 405)	-	-	-	65 580	(2 614)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	12 226	-	11 573	-	(9 464)	-	-	-	-	-	14 335	-	
	5532	за 2021г.	6 698	-	12 145	-	(6 617)	-	-	-	-	-	12 226	-	
Прочая	5513	за 2022г.	21 601	-	6 010	3	(11 160)	-	-	-	1	12 291	28 745	-	
	5533	за 2021г.	29 299	-	5 207	-	(20 647)	-	-	-	50	7 692	21 601	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	99 406	(2 614)	41 175	16	(56 526)	-	(3 425)	X	1	12 291	96 362	(3 356)	
	5520	за 2021г.	61 955	(3 154)	73 894	-	(44 184)	-	(3 405)	X	50	7 692	99 406	(2 614)	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	19 292	-	-	(13 358)	-	-	-	-	5 933
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	239 630	586 129	29 825	(546 476)	-	-	1	12 291	321 399
	5580	за 2021г.	214 658	884 702	28 750	(896 221)	-	-	50	7 692	239 630
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 021	39 493	-	(1 013)	-	-	-	-	40 501
	5581	за 2021г.	16 960	1 986	-	(16 926)	-	-	-	-	2 021
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 863	15 168	-	(3 895)	-	-	-	-	15 137
	5582	за 2021г.	32 762	3 857	-	(32 756)	-	-	-	-	3 863
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	741	25 672	11 148	(12 342)	-	-	-	12 291	37 509
	5583	за 2021г.	679	10	3	(1)	-	-	50	-	741
кредиты	5564	за 2022г.	25 970	284 671	730	(299 679)	-	-	-	-	11 693
	5584	за 2021г.	14	563 955	1 994	(539 992)	-	-	-	-	25 970
займы	5565	за 2022г.	206 768	221 126	17 945	(229 446)	-	-	-	-	216 393
	5585	за 2021г.	163 600	324 655	16 833	(298 320)	-	-	-	-	206 768
прочая	5566	за 2022г.	266	(1)	1	(100)	-	-	1	-	167
	5586	за 2021г.	643	(9 761)	9 920	(8 227)	-	-	-	7 691	266
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	239 630	586 129	29 825	(546 476)	-	X	1	12 291	321 399
	5570	за 2021г.	214 658	884 702	28 750	(896 221)	-	X	50	7 692	239 630

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)

**Елизарьев Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	12 321	8 780
Расходы на оплату труда	5620	12 170	7 768
Отчисления на социальные нужды	5630	3 148	2 122
Амортизация	5640	11 360	833
Прочие затраты	5650	30 885	51 850
Итого по элементам	5660	69 884	71 353
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	685 649	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(14 153)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	755 533	57 200

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

Руководитель _____
(подпись)

**Елизарьев Андрей
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	-	1 681	(812)	(1)	868

Руководитель _____
(подпись)

**Елизарьев Андрей
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	12 499	12 499	12 499
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Елизарьев Андрей
Александрович**
(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 _____
(подпись)

**Елизарьев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.