

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИРБИС-БУНКЕР"

(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	16 680	10 746	17 482
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	972	985	361
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	25 890	18 671	16 669
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	15	87
Дебиторская задолженность*	1230	48 009	75 881	25 469
Финансовые вложения краткосрочные	1240	19 170	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 889	909	4 156
Прочие оборотные активы	1260	26	208	7
ИТОГО активы	-	112 636	107 415	64 231
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	9 943	46 410	20 444
Отложенные налоговые обязательства	1420	112	158	15
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	464	819	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	16 130	20 275	39 738
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	109	435	246
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	26 758	68 097	60 443
Стоимость чистых активов	-	85 878	39 318	3 788

* - 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	11 643	(897)	10 746
Отложенные налоговые активы	1180	531	454	985
Итого по разделу I	1100	12 174	(443)	11 731
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	54	154	208
Итого по разделу II	1200	95 530	154	95 683
БАЛАНС	1600	107 704	(289)	107 415
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 558	(1 250)	39 308
Итого по разделу III	1300	40 568	(1 250)	39 318
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	17	141	158
Прочие обязательства	1450	-	819	819
Итого по разделу IV	1400	37 900	960	38 861
БАЛАНС	1700	107 704	(289)	107 415

**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	-	-	-

1.3. 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 _____
(подпись)

Антонов Максим Владимирович
(расшифровка подписи)

15 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	12 678	-	(12 678)	-
	5250	за 2021г.	364	781	628	(517)	-
в том числе:							
Двигатель внутреннего сгорания поршневой (Х617ЗС300-1)	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реверс редуктор 300С для двигателя Х6170ЗС300-1	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтаж двигателя №1 на теплоход	5243	за 2022г.	-	5 928	-	(5 928)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтаж двигателя №2 на теплоход	5244	за 2022г.	-	5 500	-	(5 500)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина вакуумная КО-505А VIN ХVL482311D0002604	5245	за 2022г.	-	1 250	-	(1 250)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реверс редуктор РРП-230	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	286	-	286	-	-
Звездочка брашпиля 2р22	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	78	-	78	-	-
КВУ ОКА в комплекте для т/х "ИРБИС-1"	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтаж и наладка КВУ "ОКА" на т/х "Ирбис-1"	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	292	-	(292)	-
Ноутбук HP 15-bw671ur AMD A12 9720P/6Gb/SSD256Gb/AMD Radeon 530 4Gb 15.6"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Лодка ВИЗА Алюмакс 415		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	146	146	-	-
Мотор лодочный подвесной		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	78	-	-
Лодка ВИЗА Алюмакс 415 с подвесным мотором		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	225	-	(225)	-

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	11 428	-
в том числе:			
Теплоход Ирбис-1	5261	11 428	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	77	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Антонов Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Антонов Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 февраля 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)

**Антонов Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 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	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.	88 616	(12 735)	44 360	-	(84 836)	-	(37 126)	-	-	-	48 140	(131)
	5530	за 2021г.	25 841	(372)	73 394	-	(16 205)	-	(1 538)	-	14	5 572	88 616	(12 735)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	70 841	(12 735)	42 486	-	(70 710)	-	(37 126)	-	-	-	42 617	(131)
	5531	за 2021г.	11 158	(372)	61 311	-	(1 628)	-	(1 538)	-	-	-	70 841	(12 735)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	12 090	-	652	-	(11 856)	-	-	-	-	-	886	-
	5532	за 2021г.	892	-	12 083	-	(885)	-	-	-	-	-	12 090	-
Прочая	5513	за 2022г.	5 685	-	1 223	-	(2 271)	-	-	-	-	-	4 637	-
	5533	за 2021г.	13 791	-	-	-	(13 692)	-	-	-	14	5 572	5 685	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	88 616	(12 735)	44 360	-	(84 836)	-	(37 126)	X	-	-	48 140	(131)
	5520	за 2021г.	25 841	(372)	73 394	-	(16 205)	-	(1 538)	X	14	5 572	88 616	(12 735)

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	131	131	24 829	12 485	1 573	1 573
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	131	131	24 829	12 485	1 573	1 573
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.	46 410	110	2 610	(39 187)	-	-	-	-	9 943
	5571	за 2021г.	20 444	457 214	6 400	(437 648)	-	-	-	-	46 410
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	46 410	110	2 610	(39 187)	-	-	-	-	9 943
	5573	за 2021г.	20 444	457 214	6 400	(437 648)	-	-	-	-	46 410
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	20 275	155 111	2 952	(162 208)	-	-	-	-	16 130
	5580	за 2021г.	39 738	18 745	17	(43 811)	-	-	14	5 572	20 275
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 675	212	5	(1 255)	-	-	-	-	637
	5581	за 2021г.	38 677	691	-	(37 693)	-	-	-	-	1 675
авансы полученные	5562	за 2022г.	5 442	6 034	-	(5 099)	-	-	-	-	6 377
	5582	за 2021г.	281	5 338	-	(177)	-	-	-	-	5 442
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	12 981	64	-	(4 136)	-	-	-	-	8 909
	5583	за 2021г.	357	12 716	17	(5 681)	-	-	-	5 572	12 981
кредиты	5564	за 2022г.	-	12 354	25	(12 379)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	136 309	2 922	(139 231)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	177	138	-	(108)	-	-	-	-	207
	5586	за 2021г.	423	-	-	(260)	-	-	14	-	177
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	66 685	155 221	5 562	(201 395)	-	X	-	-	26 073
	5570	за 2021г.	60 182	475 959	6 417	(481 459)	-	X	14	5 572	66 685

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)

**Антонов Максим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	12 024	12 105
Расходы на оплату труда	5620	9 152	5 328
Отчисления на социальные нужды	5630	2 030	1 381
Амортизация	5640	6 744	6 032
Прочие затраты	5650	40 201	25 338
Итого по элементам	5660	70 151	50 184
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 368 658	1 292 734
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 154)	(2 352)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 431 655	1 340 566

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

Руководитель _____
(подпись)

**Антонов Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 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	435	865	(1 186)	(5)	109
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	435	865	(1 186)	(5)	109

Руководитель _____
(подпись)

**Антонов Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 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	45 727	44 227	11 500
в том числе:				
Договора поручительств	5801	45 727	44 227	11 500
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Антонов Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 февраля 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)

**Антонов Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.