

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЮКСУПАК"

(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	279 338	167 820	123 401
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	18 520	18 857	-
Прочие внеоборотные активы	1190	807	1 032	796
Запасы	1210	39 229	63 058	63 262
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	43	-	57
Дебиторская задолженность *	1230	278 219	240 473	173 192
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 906	2 246	10 450
Прочие оборотные активы	1260	561	14 905	389
ИТОГО активы	-	627 622	508 392	371 547
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	190 591	97 827	100 691
Отложенные налоговые обязательства	1420	14 951	17 706	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	54 440	72 090	-
Заемные средства краткосрочные	1510	100 000	44 500	27 000
Кредиторская задолженность	1520	91 831	156 300	135 580
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	451 813	388 424	263 271
Стоимость чистых активов	-	175 809	119 968	108 276

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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	114 898	52 922	167 820
Отложенные налоговые активы	1180	4 255	14 602	18 857
Итого по разделу I	1100	120 185	67 524	187 709
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	303	14 602	14 905
Итого по разделу II	1200	306 081	14 602	320 683
БАЛАНС	1600	426 266	82 126	508 392
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	127 629	(7 670)	119 958
Итого по разделу III	1300	127 639	(7 670)	119 968
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	17 706	17 706
Прочие обязательства	1450	-	72 090	72 090
Итого по разделу IV	1400	97 827	89 796	187 624
БАЛАНС	1700	426 266	82 126	508 392

**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)

**Леонов Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

8 апреля 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.	53	214 766	(137)	(214 683)	-
	5250	за 2021г.	-	23 195	(4 021)	(19 122)	53
в том числе:							
Вал дозирующий RA 106	5241	за 2022г.	53	(53)	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	316	-	(263)	53

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	-	101 296	104 576
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	-	4 566	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Леонов Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

8 апреля 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)

**Леонов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

8 апреля 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)

**Леонов Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

8 апреля 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.	261 742	(21 269)	175 510	-	(134 032)	(2 418)	(50 823)	-	-	31	300 834	(22 615)	
	5530	за 2021г.	173 343	-	155 103	-	(67 834)	-	(29 728)	-	1 130	-	261 742	(21 269)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	221 438	(21 269)	130 850	-	(97 109)	(2 178)	(50 823)	-	-	-	253 001	(22 615)	
	5531	за 2021г.	163 977	-	116 161	-	(58 701)	-	(29 728)	-	-	-	221 438	(21 269)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	39 375	-	30 534	-	(36 447)	(111)	-	-	-	-	33 350	-	
	5532	за 2021г.	4 468	-	38 326	-	(3 419)	-	-	-	-	-	39 375	-	
Прочая	5513	за 2022г.	929	-	14 126	-	(476)	(128)	-	-	-	31	14 482	-	
	5533	за 2021г.	4 898	-	616	-	(5 714)	-	-	-	1 130	-	929	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	261 742	(21 269)	175 510	-	(134 032)	(2 418)	(50 823)	X	-	31	300 834	(22 615)	
	5520	за 2021г.	173 343	-	155 103	-	(67 834)	-	(29 728)	X	1 130	-	261 742	(21 269)	

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.	95 383	113 556	-	(23 061)	-	-	-	-	185 878
	5572	за 2021г.	94 747	15 319	-	(14 683)	-	-	-	-	95 383
займы	5553	за 2022г.	2 444	5 000	-	(2 731)	-	-	-	-	4 713
	5573	за 2021г.	5 944	4 000	-	(7 500)	-	-	-	-	2 444
прочая	5554	за 2022г.	87 611	2 164	-	(8 617)	-	-	-	-	81 158
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	200 800	364 901	12 101	(385 999)	(3)	-	-	31	191 831
	5580	за 2021г.	162 387	403 585	7 729	(374 032)	-	-	1 130	-	200 800
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	128 463	9 929	-	(71 400)	(2)	-	-	-	66 990
	5581	за 2021г.	112 640	61 162	-	(45 339)	-	-	-	-	128 463
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 558	5 754	-	(3 897)	(1)	-	-	-	6 414
	5582	за 2021г.	3 573	4 480	-	(3 495)	-	-	-	-	4 558
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	23 279	215	2	(5 188)	-	-	-	31	18 340
	5583	за 2021г.	19 034	3 293	4	(182)	-	-	1 130	-	23 279
кредиты	5564	за 2022г.	44 500	347 415	12 055	(303 970)	-	-	-	-	100 000
	5584	за 2021г.	27 000	334 650	7 611	(324 761)	-	-	-	-	44 500
займы	5565	за 2022г.	-	1 500	44	(1 544)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	115	(115)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	87	-	-	-	-	-	-	87
	5586	за 2021г.	140	-	-	(140)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	200 800	364 901	12 101	(385 999)	(3)	X	-	31	191 831
	5570	за 2021г.	162 387	403 585	7 729	(374 032)	-	X	1 130	-	200 800

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)

**Леонов Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

8 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 032 556	825 976
Расходы на оплату труда	5620	80 385	54 537
Отчисления на социальные нужды	5630	18 580	13 613
Амортизация	5640	102 984	27 246
Прочие затраты	5650	152 564	194 318
Итого по элементам	5660	1 387 069	1 115 690
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	1 387 069	1 115 690

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

Руководитель _____
(подпись)

**Леонов Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

8 апреля 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Леонов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

8 апреля 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	-	-	7 158
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Леонов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

8 апреля 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)

**Леонов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

8 апреля 2023 г.