

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НОВОРОСТЕХФЛОТ"

(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	121 937	73 412	98 253
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	562	4 980	4 980
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	336 369	325 318	187 969
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	821	373	311
Дебиторская задолженность *	1230	892 005	836 207	564 289
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 500	8 000	17 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 392	111 132	1 021 105
Прочие оборотные активы	1260	147 199	153 061	220 180
ИТОГО активы	-	1 552 786	1 512 482	2 114 587
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 405	3 200	4 459
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	28 884	27 150	-
Кредиторская задолженность	1520	1 072 250	1 105 589	1 707 038
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 791	24 883	24 883
Прочие обязательства краткосрочные	1550	67 157	24 230	16 217
ИТОГО пассивы	-	1 178 487	1 185 052	1 752 597
Стоимость чистых активов	-	374 299	327 430	361 990

* - 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.

**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.	31	(31)	-	-	-	-	-	-	-	-	31	(31)
	5110	за 2021г.	31	(31)	-	-	-	-	-	-	-	-	31	(31)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	31	(31)	-	-	-	-	-	-	-	-	31	(31)
	5111	за 2021г.	31	(31)	-	-	-	-	-	-	-	-	31	(31)

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)

Бурханов Борис Евгеньевич
(расшифровка подписи)

29 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.	150	-	-	150	-
	5250	за 2021г.	5 010	9 292	(126)	(14 026)	150
в том числе:							
Неотделимые улучшения "Внутриплощадочные сети"	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	126	-	126	-	-
Реконструкция причала ПБ "Комсомольская"	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	4 884	1 438	-	(6 322)	-

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	-	-	-
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 _____
(подпись)

**Бурханов Борис
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

29 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)

**Бурханов Борис
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

29 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)

**Бурханов Борис
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

29 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.	203 572	(86 125)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203 775	(86 125)
	5521	за 2021г.	117 374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203 572	(86 125)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5505	за 2022г.	203 572	(86 125)	203	-	-	-	-	-	X	X	203 775	(86 125)	
	5525	за 2021г.	117 374	-	86 198	-	-	-	-	-	X	X	203 572	(86 125)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	723 413	(4 653)	649 830	-	(594 032)	-	-	-	-	-	779 008	(4 653)	
	5530	за 2021г.	451 568	(4 653)	683 447	-	(325 404)	-	-	-	-	-	723 413	(4 653)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	431 825	-	476 554	-	(354 420)	-	-	-	-	-	553 959	-	
	5531	за 2021г.	343 722	-	339 887	-	(251 784)	-	-	-	-	-	431 825	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	281 449	(4 653)	172 717	-	(231 373)	-	-	-	-	-	222 793	(4 653)	
	5532	за 2021г.	105 946	(4 653)	247 960	-	(72 457)	-	-	-	-	-	281 449	(4 653)	
Прочая	5513	за 2022г.	10 139	-	356	-	(8 239)	-	-	-	-	-	2 256	-	
	5533	за 2021г.	1 900	-	9 402	-	(1 163)	-	-	-	-	-	10 139	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2022г.	-	-	203	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	86 198	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	926 985	(90 778)	649 830	-	(594 032)	-	-	X	-	-	982 783	(90 778)	
	5520	за 2021г.	568 942	(4 653)	683 447	-	(325 404)	-	-	X	-	-	926 985	(90 778)	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 132 739	528 399	2 319	(562 156)	(167)	-	-	-	1 101 134
	5580	за 2021г.	1 707 038	273 694	1 449	(848 352)	(1 090)	-	-	-	1 132 739
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	149 606	182 831	-	(137 913)	(167)	-	-	-	194 357
	5581	за 2021г.	160 210	118 914	-	(128 524)	(994)	-	-	-	149 606
авансы полученные	5562	за 2022г.	906 015	251 273	-	(346 115)	-	-	-	-	811 173
	5582	за 2021г.	1 317 542	31 966	-	(443 493)	-	-	-	-	906 015
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	18 957	13 862	-	(687)	-	-	-	-	32 132
	5583	за 2021г.	211 368	745	-	(193 156)	-	-	-	-	18 957
кредиты	5564	за 2022г.	27 150	69 068	1 548	(68 882)	-	-	-	-	28 884
	5584	за 2021г.	-	105 704	1 449	(80 003)	-	-	-	-	27 150
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	31 011	11 365	771	(8 559)	-	-	-	-	34 588
	5586	за 2021г.	17 918	16	-	(3 176)	(96)	-	-	-	31 011
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 132 739	528 399	2 319	(562 156)	(167)	X	-	-	1 101 134
	5570	за 2021г.	1 707 038	273 694	1 449	(848 352)	(1 090)	X	-	-	1 132 739

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)

**Бурханов Борис
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	689 075	1 136 011
Расходы на оплату труда	5620	197 882	256 444
Отчисления на социальные нужды	5630	55 341	74 393
Амортизация	5640	49 911	32 245
Прочие затраты	5650	427 481	653 894
Итого по элементам	5660	1 419 690	2 152 987
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(14 401)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 751	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 435 441	2 138 586

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бурханов Борис
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

29 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	24 883	-	(22 092)	-	2 791

Руководитель _____
(подпись)

**Бурханов Борис
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

29 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	8 021	5 181	2 734
в том числе:				
Гарантийные удержания в обеспечение обязательств по контракту	5801	8 021	5 181	2 734
Выданные - всего	5810	231 210	267 872	321 724
в том числе:				
Гарантийные удержания в обеспечение обязательств по контракту	5811	231 210	267 872	321 724

Руководитель _____
(подпись)

**Бурханов Борис
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.