

# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС СТИЛЬ ПЛЮС"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | -                     | -                     | -                     |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | 831 264               | 129 084               | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | -                     | -                     | 1                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | -                     | -                     | -                     |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 38 717                | 264 070               | 222 293               |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | 59 347                |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 7                     | 12                    | 183                   |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | 869 988               | 393 167               | 281 825               |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | 640                   |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 587 811               | 148 899               | 87 333                |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | 587 811               | 148 899               | 87 973                |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | 282 176               | 244 267               | 193 852               |

\* - 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.

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                             | Изменения за период |                          |                             |                                                                                  |                                                     | На конец периода         |                             |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                             |      |           | на начало года           |                             | Поступило           | выбыло (погашено)        |                             | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка |
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка |                     | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка |                                                                                  |                                                     |                          |                             |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2022г. | 129 084                  | -                           | 819 250             | (117 070)                | -                           | -                                                                                | -                                                   | 831 264                  | -                           |
|                             | 5311 | за 2021г. | -                        | -                           | 129 084             | -                        | -                           | -                                                                                | -                                                   | 129 084                  | -                           |
| в том числе:                | 5302 | за 2022г. | 129 084                  | -                           | 819 250             | (117 070)                | -                           | -                                                                                | -                                                   | 831 264                  | -                           |
|                             | 5312 | за 2021г. | -                        | -                           | 129 084             | -                        | -                           | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                           |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2022г. | -                        | -                           | -                   | -                        | -                           | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                           |
|                             | 5315 | за 2021г. | 59 347                   | -                           | -                   | (59 347)                 | -                           | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                           |
| в том числе:                | 5306 | за 2022г. | -                        | -                           | -                   | -                        | -                           | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                           |
|                             | 5316 | за 2021г. | 59 347                   | -                           | 129 084             | (59 347)                 | -                           | -                                                                                | -                                                   | 129 084                  | -                           |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 129 084                  | -                           | 819 250             | (117 070)                | -                           | -                                                                                | -                                                   | 831 264                  | -                           |
|                             | 5310 | за 2021г. | 59 347                   | -                           | 129 084             | (59 347)                 | -                           | -                                                                                | -                                                   | 129 084                  | -                           |

**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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление | погашение | выбыло | перевод из долгосрочную 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:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками<br>Авансы выданные<br>Прочая | 5502 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                   | 5522 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                   | 5503 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                   | 5523 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                   | 5504 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                   | 5524 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего                                   | 5505 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -      | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                   | 5525 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -      | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                   | 5510 | за 2022г. | 264 070                       | -                                       | 3 897                                                                 | -           | (229 250) | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 38 717                        | -                                       |
|                                                                                   | 5530 | за 2021г. | 222 293                       | -                                       | 41 781                                                                | -           | (3)       | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 264 070                       | -                                       |
|                                                                                   | 5511 | за 2022г. | 222 233                       | -                                       | -                                                                     | -           | (222 233) | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                   | 5531 | за 2021г. | 222 233                       | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 222 233                       | -                                       |
| Авансы выданные                                                                   | 5512 | за 2022г. | 4                             | -                                       | 6                                                                     | -           | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 9                             | -                                       |
|                                                                                   | 5532 | за 2021г. | 7                             | -                                       | -                                                                     | -           | (3)       | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 4                             | -                                       |
|                                                                                   | 5513 | за 2022г. | 41 834                        | -                                       | 3 874                                                                 | -           | (7 000)   | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 38 708                        | -                                       |
|                                                                                   | 5533 | за 2021г. | 53                            | -                                       | 41 781                                                                | -           | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 41 834                        | -                                       |
|                                                                                   | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -      | X                                     | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                   | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -      | X                                     | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                                             | 5500 | за 2022г. | 264 070                       | -                                       | 3 897                                                                 | -           | (229 250) | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 38 717                        | -                                       |
|                                                                                   | 5520 | за 2021г. | 222 293                       | -                                       | 41 781                                                                | -           | (3)       | -      | X                                     | X                                                   | -                                                   | 264 070                       | -                                       |

## 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 |                                                  |           |                                  | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредитной в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |           |                        | поступление         | 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. | 405                    | -                   | -                                                | (405)     | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                | -                        |
| прочая                                           | 5554 | за 2022г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                | -                        |
|                                                  | 5574 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                | -                        |
|                                                  | 5555 | за 2022г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | X                                                   | X                                                | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | X                                                   | X                                                | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 148 899                | 608 527             | 2 614                                            | (172 564) | -                                | -                                     | 17                                                  | 318                                              | 587 811                  |
|                                                  | 5580 | за 2021г. | 87 973                 | 171 092             | 199                                              | (110 365) | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                | 148 899                  |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                     |                                                  |           |                                  |                                       |                                                     |                                                  |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2022г. | 61 323                 | 3                   | -                                                | (61 263)  | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                | 63                       |
|                                                  | 5581 | за 2021г. | 81                     | 61 282              | -                                                | (40)      | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                | 61 323                   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2022г. | -                      | 30 000              | -                                                | -         | -                                | -                                     | 17                                                  | -                                                | 30 017                   |
|                                                  | 5582 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2022г. | 91                     | 6                   | 1                                                | (397)     | -                                | -                                     | -                                                   | 318                                              | 19                       |
|                                                  | 5583 | за 2021г. | 16                     | 74                  | 1                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                | 91                       |
| кредиты                                          | 5564 | за 2022г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                | -                        |
|                                                  | 5584 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                | -                        |
| займы                                            | 5565 | за 2022г. | 163                    | 108 241             | 2 613                                            | (110 890) | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                | 127                      |
|                                                  | 5585 | за 2021г. | 640                    | 100                 | 198                                              | (100 675) | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                | 163                      |
| прочая                                           | 5566 | за 2022г. | 87 322                 | 470 277             | -                                                | (14)      | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                | 557 585                  |
|                                                  | 5586 | за 2021г. | 87 236                 | 9 737               | -                                                | (9 650)   | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                | 87 322                   |
|                                                  | 5567 | за 2022г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | X                                                   | X                                                | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                     | X                                                   | X                                                | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2022г. | 148 899                | 608 527             | 2 614                                            | (172 564) | -                                | X                                     | 17                                                  | 318                                              | 587 811                  |
|                                                  | 5570 | за 2021г. | 87 973                 | 171 092             | 199                                              | (110 365) | -                                | X                                     | -                                                   | -                                                | 148 899                  |

# 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 | -                     | 70 000                | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Артемян Наира Араратовна  
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.