Расчет стоимости чистых активов

ООО "МК инвест"

(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	112 403	114 673	117 431
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	264 602	264 602	221 100
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	15 169	-	-
Запасы	1210	60 464	-	7 010
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 927	495	493
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 893	38 211	664
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	475 458	417 981	346 698
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 053	11 727	7 376
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	78	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 131	11 727	7 376
Стоимость чистых активов	-	473 327	406 254	339 322

* - 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 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	(16 975)	3 360	(13 615)
Доходные вложения в материальные ценности	1160	129 508	(1 220)	128 288
Итого по разделу I	**1100**	**112 533**	**2 140**	**114 673**
БАЛАНС	**1600**	**415 842**	2 140	**417 982**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	313 227	2 140	315 367
Итого по разделу III	**1300**	**404 114**	**2 140**	**406 254**
БАЛАНС	**1700**	**415 842**	**2 140**	**417 982**

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	174 800	(62 575)	-	(3 294)	2 199	(14 036)	-	-	-	171 506	(74 412)
	5210	за 2021г.	168 382	(50 951)	8 010	(372)	65	(15 049)	-	-	-	176 020	(65 935)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	52 961	(28 200)	-	(1 688)	593	(8 266)	-	-	-	51 273	(35 872)
	5211	за 2021г.	45 026	(20 982)	8 010	-	-	(9 364)	-	-	-	53 036	(30 346)
Здания	5202	за 2022г.	103 719	(31 272)	-	-	-	(5 474)	-	-	-	103 719	(36 746)
	5212	за 2021г.	104 091	(25 787)	-	(372)	65	(5 479)	-	-	-	103 719	(31 201)
Земельные участки	5203	за 2022г.	11 184	-	-	-	-	-	-	-	-	11 184	-
	5213	за 2021г.	11 184	-	-	-	-	-	-	-	-	11 184	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	774	(634)	-	(214)	214	(105)	-	-	-	560	(525)
	5214	за 2021г.	1 919	(1 903)	-	-	-	(15)	-	-	-	1 919	(1 919)
Сооружения	5205	за 2022г.	4 771	(1 078)	-	-	-	(191)	-	-	-	4 771	(1 268)
	5215	за 2021г.	4 771	(887)	-	-	-	(191)	-	-	-	4 771	(1 078)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	1 392	(1 392)	-	(1 392)	1 392	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021г.	1 392	(1 392)	-	-	-	-	-	-	-	1 392	(1 392)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5222	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	2 448	12 561	-	-	15 309
	5250	за 2021г	-	10 458	-	(8 010)	2 448
в том числе: Вагончик-бытовка	5241	за 2022г.	-	717	-	-	717
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок котла КВр-0,5	5242	за 2022г.	635	-	-	-	635
	5252	за 2021г.	-	635	-	-	635
Дымосос ДН 6,3 с эл/дв.	5243	за 2022г.	156	-	-	-	156
	5253	за 2021г.	-	156	-	-	156
Снегоход SKI-DOO SUMMIT EXPERT 165 850 E-TEC Комбинированный	5244	за 2022г.	1 657	-	-	-	1 657
	5254	за 2021г.	-	1 657	-	-	1 657
Аппарат окрасочный Merkur Sprayer	5245	за 2022г.	-	292	-	-	292
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сопло окрасочное AAF410	5246	за 2022г.	-	6	-	-	6
	5256	за 2021г	-	-	-	-	-
Сопло окрасочное AAF414	5247	за 2022г.	-	6	-	-	6
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ KDT KD-612MH	5248	за 2022г.	-	5 960	-	-	5 960
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТП ТКК 1000/6/0,4	5249	за 2022г.	-	1 377	-	-	1 377
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок котла КВр-0,45		за 2022г.	-	520	-	-	520
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН 6,3 1500 об/мин		за 2022г.	-	177	-	-	177
		за 2021г	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор IC 15/8 AM		за 2022г.	-	390	-	-	390
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Осушитель рефрижераторного типа		за 2022г.	-	140	-	-	140
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Газогенераторная установка "Гефест" 250 квт		за 2022г.	-	1 800	-	-	1 800
		за 2021г	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный MSS MSE-PDJ1330		за 2022г.	-	1 478	-	-	1 478
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Эскалатор OTIS XO-508, зав.№B7NH-6014/6017		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7 010	-	(7 010)	-
Лифт пассажирский г/п 1600кг, зав.№B7NH-6013		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 000	-	(1 000)	-

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	85 910	101 041	106 247
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	11 184	11 184	11 184
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Макаренков Юрий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 июня 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	264 602	-	-	-	-	11 904	-	264 602	-
	5311	за 2021г.	221 100	-	43 502	-	-	12 982	-	264 602	-
в том числе: займы	5302	за 2022г.	264 600	-	-	-	-	11 904	-	264 600	-
	5312	за 2021г.	221 100	-	43 500	-	-	12 982	-	264 600	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	264 602	-	-	-	-	11 904	-	264 602	-
	5310	за 2021г.	221 100	-	43 502	-	-	12 982	-	264 602	-

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 _____ Макаренков Юрий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 июня 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	99 034	(35 570)	-	-	X	60 464	-	60 464
	5420	за 2021г.	7 010	-	7 010	45 824	(52 834)	-	-	X	-	-	-
в том числе													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	63 276	(2 812)	-	-	118	60 464	-	60 464
	5421	за 2021г.	7 010	-	7 010	6 289	(13 299)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	307	(307)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	32 758	(32 758)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	39 228	(39 228)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Макаренков Юрий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 июня 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	495	-	2 894	-	(462)	-	-	-	-	-	2 927	-
	5530	за 2021г.	493	-	283	-	(280)	-	-	-	-	-	495	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	139	-	-	-	(139)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	368	-	41	-	(270)	-	-	-	-	-	139	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	357	-	1 186	-	(324)	-	-	-	-	-	1 219	-
	5532	за 2021г.	126	-	241	-	(10)	-	-	-	-	-	357	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты	5514	за 2022г.	-	-	1 709	-	-	-	-	-	X	X	1 709	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	495	-	2 894	-	(462)	-	-	X	-	-	2 927	-
	5520	за 2021г.	493	-	283	-	(280)	-	-	X	-	-	495	-

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.	11 727	147	14	(9 836)	-	-	-	-	2 053
	5580	за 2021г.	7 376	8 072	-	(3 721)	-	-	-	-	11 727
в том числе											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	64	135	-	(40)	-	-	-	-	159
	5581	за 2021г.	49	27	-	(12)	-	-	-	-	64
авансы полученные	5562	за 2022г.	9 310	-	-	(9 310)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	6 367	6 651	-	(3 708)	-	-	-	-	9 310
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 354	12	14	(486)	-	-	-	-	1 894
	5583	за 2021г.	961	1 394	-	(1)	-	-	-	-	2 354
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	11 727	147	14	(9 836)	-	X	-	-	2 053
	5570	за 2021г.	7 376	8 072	-	(3 721)	-	X	-	-	11 727

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 _____ Макаренков Юрий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 июня 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2 952	2 048
Отчисления на социальные нужды	5630	715	506
Амортизация	5640	14 036	15 049
Прочие затраты	5650	15 055	21 625
Итого по элементам	5660	32 758	39 228
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	32 758	39 228

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

Руководитель _____ Макаренков Юрий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 июня 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	-	78	-	-	78
в том числе: резерв отпускных	5701	-	78	-	-	78

Руководитель _____ Макаренков Юрий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 июня 2023 г.