

## Расчет стоимости чистых активов

ООО Международная торгово-промышленная компания "КАНЦИ" (ООО МТПК "Канци")

(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	6	13	20
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	364 404	354 271	355 328
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	21 858	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	49 901	91 346	91 466
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	211 033	55 320	54 424
Финансовые вложения краткосрочные	1240	36 437	184 410	168 048
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	285	8	427
Прочие оборотные активы	1260	2 198	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>686 122</b>	<b>685 368</b>	<b>669 713</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	38 547	38 547
Отложенные налоговые обязательства	1420	16 785	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	16 796	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	140	843	495
Кредиторская задолженность	1520	6 380	12 366	9 176
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	673	380	607
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>40 774</b>	<b>52 136</b>	<b>48 825</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>645 348</b>	<b>633 232</b>	<b>620 888</b>

\* - 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
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	346 307	7 964	354 271
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>346 320</b>	<b>7 964</b>	<b>354 284</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>677 404</b>	<b>7 964</b>	<b>685 368</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(42 566)	7 964	(34 603)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>625 268</b>	<b>7 964</b>	<b>633 232</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>677 404</b>	<b>7 964</b>	<b>685 368</b>

**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.	61	(48)	-	-	-	(7)	-	-	-	61	(55)
	5110	за 2021г.	61	(41)	-	-	-	(7)	-	-	-	61	(48)
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)

**Цзя Чжиган**  
(расшифровка подписи)

14 июня 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.	35 527	19 819	-	(19 819)	35 527
	5250	за 2021г.	35 315	297	-	(85)	35 527
в том числе:							
Электрич. щит распределит., на напряжен. 380В, 110А, 3 фазы, 1600*900*350 мм, для лесопильн. линии	5241	за 2022г.	168	-	-	-	168
	5251	за 2021г.	168	-	-	-	168
незав. АБК (Гост. 3 этаж ком 7)	5242	за 2022г.	18 743	-	-	-	18 743
	5252	за 2021г.	18 669	74	-	-	18 743
незав. Гараж (Обув цех Ком 7)	5243	за 2022г.	9 083	-	-	-	9 083
	5253	за 2021г.	8 945	138	-	-	9 083
Система пожаротушения	5244	за 2022г.	6 787	-	-	-	6 787
	5254	за 2021г.	6 787	-	-	-	6 787
Тележка для подачи бревна к лесопилн. станку, в разобр. виде, 6000*1880*1560 мм	5245	за 2022г.	746	-	-	-	746
	5255	за 2021г.	746	-	-	-	746
Земельный участок площадью 306966 м2	5246	за 2022г.	-	16 231	-	(16 231)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 12227 м2	5247	за 2022г.	-	660	-	(660)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 35331 м2	5248	за 2022г.	-	1 888	-	(1 888)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реклоузер вакуумный ПСС-10-СУ с функцией коммерческого учета электроэнергии	5249	за 2022г.	-	1 040	-	(1 040)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бункер-накопитель		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	85	-	(85)	-

**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	(77 546)	(77 546)	(35 134)
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	3 965	6 451	6 368
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Цзя Чжиган**  
(расшифровка подписи)

14 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	184 410	-	9 672	(157 645)	-	-	-	-	36 437	-
	5311	за 2021г.	168 048	-	18 233	(1 871)	-	-	-	-	184 410	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	184 410	-	9 672	(157 645)	-	-	-	-	36 437	-
	5310	за 2021г.	168 048	-	18 233	(1 871)	-	-	-	-	184 410	-

**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)

**Цзя Чжиган**  
(расшифровка подписи)

14 июня 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)

**Цзя Чжиган**  
(расшифровка подписи)

14 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		
			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.	64 449	(9 129)	170 004	-	(7 128)	(12)	-	-	-	5	3	227 321	(16 288)
	5530	за 2021г.	54 424	-	13 733	1 714	(7 075)	-	-	-	-	1 654	-	64 449	(9 129)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	60 624	(9 129)	9 216	-	(7 065)	-	-	-	-	-	-	62 775	(16 288)
	5531	за 2021г.	49 588	-	14 573	-	(3 537)	-	-	-	-	-	-	60 624	(9 129)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	20	-	1 488	-	(18)	-	-	-	-	-	-	1 490	-
	5532	за 2021г.	525	-	4	-	(509)	-	-	-	-	-	-	20	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 805	-	159 300	-	(45)	(12)	-	-	-	5	3	163 056	-
	5533	за 2021г.	4 311	-	(844)	1 714	(3 030)	-	-	-	-	1 654	-	3 805	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	64 449	(9 129)	170 004	-	(7 128)	(12)	-	X	-	5	3	227 321	(16 288)
	5520	за 2021г.	54 424	-	13 733	1 714	(7 075)	-	-	X	-	1 654	-	64 449	(9 129)

## 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.	38 547	-	-	(38 547)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	38 547	-	-	-	-	-	-	-	38 547
прочая	5554	за 2022г.	-	22 359	-	-	-	-	-	-	22 359
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	13 209	2 221	139	(6 056)	(3 001)	-	5	3	6 520
	5580	за 2021г.	9 671	4 206	401	(170)	(2 553)	-	1 654	-	13 209
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 106	113	-	(154)	(2 955)	-	-	3	113
	5581	за 2021г.	5 628	148	-	(135)	(2 535)	-	-	-	3 106
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 407	(19)	-	(2 295)	-	-	-	-	93
	5582	за 2021г.	380	1 951	-	76	-	-	-	-	2 407
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 265	526	139	-	-	-	5	-	4 935
	5583	за 2021г.	2 824	1 419	53	(31)	-	-	-	-	4 265
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	843	686	-	(1 389)	-	-	-	-	140
	5585	за 2021г.	495	-	348	-	-	-	-	-	843
прочая	5566	за 2022г.	2 588	915	-	(2 218)	(46)	-	-	-	1 239
	5586	за 2021г.	84	688	-	(80)	(18)	-	1 654	-	2 588
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	13 209	2 221	139	(6 056)	(3 001)	X	5	3	6 520
	5570	за 2021г.	9 671	4 206	401	(170)	(2 553)	X	1 654	-	13 209

**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)

**Цзя Чжиган**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 июня 2023 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 215	4 412
Расходы на оплату труда	5620	14 447	9 480
Отчисления на социальные нужды	5630	1 596	1 442
Амортизация	5640	9 693	9 325
Прочие затраты	5650	28 510	32 507
Итого по элементам	5660	57 461	57 166
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	102	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	57 563	57 166

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Цзя Чжиган**  
(расшифровка подписи)

14 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	380	1 245	(952)	-	673

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Цзя Чжиган**  
(расшифровка подписи)

14 июня 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Цзя Чжиган**  
(расшифровка подписи)

14 июня 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)

**Цзя Чжиган**  
(расшифровка подписи)

14 июня 2023 г.