

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭСКОМ-АГРО"

(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	362 235	415 373	291 204
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 636	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	206 574	212 700	115 342
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 189	1 083	359
Дебиторская задолженность *	1230	110 075	159 656	133 892
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	300	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67 586	6 861	36 050
Прочие оборотные активы	1260	-	34 216	32 333
ИТОГО активы	-	749 295	830 189	609 180
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	56 900
Отложенные налоговые обязательства	1420	17 284	12 000	3 577
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	77 546	205 295	189 018
Заемные средства краткосрочные	1510	246 255	139 860	-
Кредиторская задолженность	1520	89 484	251 134	194 970
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 547	540	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	432 116	608 829	444 465
Стоимость чистых активов	-	317 179	221 361	164 715

* - 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	415 373	(27 202)	388 172
Отложенные налоговые активы	1180	-	4 033	4 033
Итого по разделу I	1100	415 373	(23 169)	392 204
БАЛАНС	1600	830 189	(23 169)	807 020
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	161 360	(22 392)	138 968
Итого по разделу III	1300	221 360	(22 392)	198 968
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 000	(777)	11 223
Итого по разделу IV	1400	217 295	(777)	216 518
БАЛАНС	1700	830 189	(23 169)	807 020

**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)

Соколов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

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.	-	2 166	-	(2 166)	-
	5250	за 2021г.	-	146 401	-	(146 401)	-
в том числе:							
Право пользования активом	5241	за 2022г.	-	2 166	-	(2 166)	-
	5251	за 2021г.	-	69 322	-	(69 322)	-
Офисное Оборудование	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	77 000	-	(77 000)	-

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	-	-	-
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	2 724	-	-
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)

Соколов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

20 июля 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)

Соколов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	212 466	-	212 466	1 988 084	(1 993 976)	-	-	X	206 574	-	206 574
	5420	за 2021г.	115 341	-	115 341	2 490 167	(2 393 043)	-	-	X	212 700	-	212 700
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	108	-	108	1 096	(1 112)	-	-	201	92	-	92
	5421	за 2021г.	78	-	78	1 342	(1 313)	-	-	115	108	-	108
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	206 642	-	206 642	1 307 570	(1 311 149)	-	-	1 379 226	203 064	-	203 064
	5423	за 2021г.	113 499	-	113 499	2 006 193	(1 913 050)	-	-	2 949 021	206 642	-	206 642
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	5 716	-	5 716	679 418	(681 715)	-	-	-	3 418	-	3 418
	5426	за 2021г.	1 764	-	1 764	482 632	(478 680)	-	-	-	5 716	-	5 716
Расходы будущих периодов	5407	за 2022г.	234	-	234	-	(234)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	381	(147)	-	-	-	234	-	234

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)

Соколов Андрей Юрьевич
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	159 656	(4 245)	48 634	3 091	(101 397)	-	(24)	-	-	91	110 075	(4 221)	
	5530	за 2021г.	133 892	(24)	124 636	798	(99 639)	-	(9 361)	-	45	15	159 656	(4 245)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	24 990	(24)	39 502	-	(24 990)	-	(24)	-	-	-	39 502	-	
	5531	за 2021г.	17 357	(24)	24 966	-	(17 333)	-	(9 361)	-	-	-	24 990	(24)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	87 029	(4 221)	12 021	-	(68 833)	-	-	-	-	-	30 217	(4 221)	
	5532	за 2021г.	92 700	-	66 931	-	(72 602)	-	-	-	-	-	87 029	(4 221)	
Прочая	5513	за 2022г.	47 637	-	(3 090)	3 091	(7 574)	-	-	-	-	91	40 155	-	
	5533	за 2021г.	23 835	-	32 739	798	(9 705)	-	-	-	45	15	47 637	-	
Расходы будущих периодов	5514	за 2022г.	-	-	201	-	-	-	-	-	X	X	201	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	159 656	(4 245)	48 634	3 091	(101 397)	-	(24)	X	-	91	110 075	(4 221)	
	5520	за 2021г.	133 892	(24)	124 636	798	(99 639)	-	(9 361)	X	45	15	159 656	(4 245)	

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.	56 900	95 480	-	(152 380)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	205 295	77 714	-	(205 463)	-	-	-	-	77 546
	5574	за 2021г.	189 018	69 459	-	(53 182)	-	-	-	-	205 295
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	391 534	2 288 719	36 412	(2 380 478)	-	-	-	91	335 739
	5580	за 2021г.	194 970	1 140 407	14 424	958 296	-	-	45	15	391 534
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	151 443	32 842	858	(147 947)	-	-	-	-	37 195
	5581	за 2021г.	95 739	141 195	517	(86 007)	-	-	-	-	151 443
авансы полученные	5562	за 2022г.	95 302	42 423	-	(95 302)	-	-	-	-	42 423
	5582	за 2021г.	74 143	95 302	-	(74 143)	-	-	-	-	95 302
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 768	5 852	6	(399)	-	-	-	91	9 317
	5583	за 2021г.	18 808	(250)	258	(15 092)	-	-	45	1	3 768
кредиты	5564	за 2022г.	139 860	2 207 170	35 432	(2 136 207)	-	-	-	-	246 255
	5584	за 2021г.	-	863 609	13 313	(737 062)	-	-	-	-	139 860
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	40 000	265	(40 265)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 161	432	116	(622)	-	-	-	-	549
	5586	за 2021г.	6 280	551	71	(5 727)	-	-	-	14	1 161
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	391 534	2 288 719	36 412	(2 380 478)	-	X	-	91	335 739
	5570	за 2021г.	194 970	1 140 407	14 424	958 296	-	X	45	15	391 534

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)

Соколов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

20 июля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 112	1 313
Расходы на оплату труда	5620	17 173	16 409
Отчисления на социальные нужды	5630	3 787	2 634
Амортизация	5640	27 719	22 232
Прочие затраты	5650	646 739	445 587
Итого по элементам	5660	696 530	488 175
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(97 095)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 876	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	702 406	391 080

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

Руководитель _____
(подпись)

Соколов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

20 июля 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	540	1 516	(509)	-	1 547

Руководитель _____
(подпись)

Соколов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

20 июля 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	893 686	104 780	-
в том числе:				
залог ОС по кр.договору	5811	213 686	104 780	-
Поручительство ООО ТрансГрупп покр.договорам	5812	680 000	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Соколов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

20 июля 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)

Соколов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)