

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат" (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	140	199	373
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 710 105	3 172 747	1 005 500
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	175 270	15 057	15 057
Отложенные налоговые активы	1180	749 331	561 883	11 681
Прочие внеоборотные активы	1190	7 925	5 787	-
Запасы	1210	952 269	676 769	732 431
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 917	60 128	44 556
Дебиторская задолженность*	1230	146 269	236 131	221 914
Финансовые вложения	1240	18 231	343 355	270 573
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 957	15 011	44
Прочие оборотные активы	1260	8 367	920	6 024
ИТОГО активы	-	5 782 782	5 087 987	2 308 153
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	797 659	348 312	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	845 497	661 934	44 442
Отложенные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	762 941	868 416	-
Заемные средства краткосрочные	1510	121 698	125 065	116 725
Кредиторская задолженность	1520	1 411 482	1 130 507	921 108
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	42 707	50 453	57 664
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 981 984	3 184 687	1 139 939
Стоимость чистых активов	-	1 800 798	1 903 300	1 168 214

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	508	(309)	-	-	-	(59)	-	-	508	(368)
	5110	за 2021 г.	508	(135)	-	-	-	(174)	-	-	508	(309)
В том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022 г.	320	(282)	-	-	-	(38)	-	-	320	(320)
	5111	за 2021 г.	320	(128)	-	-	-	(154)	-	-	320	(282)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022 г.	188	(28)	-	-	-	(21)	-	-	188	(48)
	5112	за 2021 г.	188	(7)	-	-	-	(21)	-	-	188	(28)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 июля 2023 г.

Бунтов Максим Юрьевич

(расшифровка подписи)

1

[illegible]

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	874 855	684 497	(255 318)	(420 158)	884 616
	5250	за 2021 г.	280 949	965 633	(84 541)	(287 186)	874 855
в том числе:							
Незавершенное строительство ОС	5241	за 2022 г.	294 843	358 081	(35 610)	(326 593)	290 721
	5251	за 2021 г.	180 054	231 624	(1 263 698)	(104 198)	294 843
Запасы, приобретенные для СМР	5242	за 2022 г.	676	8 041	(7 163)	-	2 294
	5252	за 2021 г.	-	6 970	(6 294)	-	676
Незавершенные операции по приобретению ОС	5243	за 2022 г.	566 923	318 302	(212 545)	(93 565)	579 116
	5253	за 2021 г.	88 482	727 040	(65 610)	(182 988)	566 923
Незавершенные операции по приобретению земельных участков	5244	за 2022 г.	12 413	72	-	-	12 485
	5254	за 2021 г.	12 413	-	-	-	12 413

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	106 539	804
в том числе:			
Система аспирации IMEA	5261	156	-
Склад сухих материалов, кад. № 11:06:0107001:852	5262	5 889	-
Здание цеха по производству пеллет из металлоконструкций 30*36 м	5263	3 178	-
Линия автоматическая по производству пеллет KANL	5264	92 924	-
Стоянка моечная	5265	4 393	-
Система видеонаблюдения	5266	-	133
Производственная бетонная площадка №2	5267	-	-
Моторная лодка WELDCRAFT модель SUDDU KING 900 EX	5268	-	671
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Линия пиления и строгания доски	5271	(2 349)	-

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	56 192	1 143	2 417
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 103 393	247 745	191 248
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	744 388	658 197
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	24 230	20 307
Иное использование основных средств	5286	711 666	363 213	123 692
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 июля 2023 г.

Бунтов Максим

Юревич

(расшифровка подписи)

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)		накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	15 057	-	160 213	-	-	-	-	-	175 270	-
	5311	за 2021 г.	15 057	-	-	-	-	-	-	-	15 057	-
в том числе:												
	5302	за 2022 г.	15 057	-	160 213	-	-	-	-	-	175 270	-
вклады в уставный капитал других организаций	5312	за 2021 г.	15 057	-	-	-	-	-	-	-	15 057	-
	5305	за 2022 г.	343 355	-	55 538	(380 662)	-	-	-	-	18 231	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2021 г.	270 573	-	80 192	(7 409)	-	-	-	-	343 355	-
в том числе:												
	5306	за 2022 г.	330 547	-	50 265	(380 662)	-	-	-	-	150	-
предоставленные займы	5316	за 2021 г.	257 695	-	80 192	(7 340)	-	-	-	-	330 547	-
	5307	за 2022 г.	12 808	-	5 273	-	-	-	-	-	18 081	-
Дебиторская задолженность по договорам услуги права требования	5317	за 2021 г.	12 878	-	-	(69)	-	-	-	-	12 808	-
	5300	за 2022 г.	358 412	-	215 751	(380 662)	-	-	-	-	193 501	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021 г.	285 630	-	80 192	(7 409)	-	-	-	-	358 412	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325	-	-	-	-
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Бунтов Максим

(подпись)

Юрьевич

31 июля 2023 г.

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 июля 2023 г.

Бунтов Максим Юрьевич

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода	
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	254 368	18 236	3 271 237	41	(3 365 034)	(4 138)	-	-	X	X	156 473	10 204
	5530	за 2021 г.	234 526	12 612	4 755 120	27 355	(4 761 696)	(938)	-	-	-	-	254 368	18 236
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	87 005	18 236	2 818 296	-	(2 829 371)	(1 020)	-	-	-	74 910	10 204
Авансы выданные	5531	за 2021 г.	106 227	12 612	3 547 894	-	(3 567 009)	(106)	-	-	-	-	87 005	18 236
	5512	за 2022 г.	25 808	-	442 949	-	(407 122)	2 513	-	-	-	-	59 123	-
Прочая	5532	за 2021 г.	26 192	-	866 233	-	(865 793)	(824)	-	-	-	-	25 808	-
	5513	за 2022 г.	141 554	-	9 992	41	(128 542)	(605)	-	-	-	-	22 441	-
	5533	за 2021 г.	102 107	-	340 993	27 355	(328 893)	8	-	-	-	-	141 554	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	254 368	18 236	3 271 237	41	(3 365 034)	(4 138)	-	X	-	X	156 473	10 204
	5520	за 2021 г.	234 526	12 612	4 755 120	27 355	(4 761 696)	(938)	-	X	-	-	254 368	18 236

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	10 204	-	18 236	-	12 612	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	10 204	-	18 236	-	12 612	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность		перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	1 216 728	498 714	-	-	-	(154 841)	-	-	1 560 601
	5571	за 2021 г.	-	484 176	-	-	-	-	-	-	1 216 728
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	348 312	364 345	-	-	-	-	-	-	712 657
	5572	за 2021 г.	-	348 312	-	-	-	-	-	-	348 312
	5553	за 2022 г.	-	85 002	-	-	-	-	-	-	85 002
займы	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2021 г.	-	135 863	-	-	-	-	-	(135 863)	-
лизинговые операции	5555	за 2022 г.	868 416	49 366	-	-	-	(154 841)	X	X	762 941
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	868 416
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 255 571	5 279 742	6 043	(5 162 035)	(983)	154 841	-	-	1 533 179
	5580	за 2021 г.	1 037 833	5 096 085	4 832	(4 972 597)	(67 717)	-	-	157 135	1 255 571
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	361 860	2 401 632	33	(2 227 574)	(950)	-	-	-	535 001
	5581	за 2021 г.	326 273	2 267 236	38	(2 169 756)	(61 930)	-	-	-	361 860
авансы полученные	5562	за 2022 г.	366 101	2 134 344	47	(1 941 245)	-	-	-	-	559 247
	5582	за 2021 г.	364 251	2 666 276	-	(2 664 425)	-	-	-	-	366 101
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	114 307	664 258	45	(767 536)	-	-	-	-	11 073
	5583	за 2021 г.	24 988	91 014	51	(1 746)	-	-	-	-	114 307
кредиты	5564	за 2022 г.	103 863	9	3 220	-	-	-	-	-	107 092
	5584	за 2021 г.	100 819	58	3 017	(31)	-	-	-	-	103 863
займы	5565	за 2022 г.	21 202	-	2 274	(8 870)	-	-	-	-	14 606
	5585	за 2021 г.	15 906	4 229	1 067	-	-	-	-	-	21 202
прочая	5566	за 2022 г.	25 579	66 734	425	(5 163)	(33)	-	-	-	87 543
	5586	за 2021 г.	205 597	67 272	660	(136 638)	(5 787)	-	-	-	25 579
лизинговые операции	5567	за 2022 г.	262 659	12 765	-	(211 647)	-	154 841	X	X	218 618
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	2 472 299	5 778 456	6 043	(5 162 035)	(983)	X	-	-	3 093 780
	5570	за 2021 г.	1 037 833	5 580 261	4 832	(4 972 597)	(67 717)	X	-	-	2 472 299

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 июля 2023 г.

Бунтов Максим Юрьевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 026 010	1 049 243
Расходы на оплату труда	5620	378 120	380 664
Отчисления на социальные нужды	5630	91 829	93 898
Амортизация	5640	455 268	192 447
Прочие затраты	5650	642 973	879 377
Итого по элементам	5660	2 594 200	2 595 629
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(171 333)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	41 566
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 422 867	2 637 195

Руководитель _____

(подпись)

31 июля 2023 г.

Бунтов Максим

Юрьевич

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	50 453	65 516	(73 262)	-	42 707
в том числе:						
резерв отпускных	5701	50 453	65 516	(73 262)	-	42 707

Руководитель

Еунтов Максим Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 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	60 000	131 409	142 059
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	702 221	389 612	211 712
в том числе:				
5811		-	-	-

Бунтов Максим

Руководитель

(подпись)

Юрьевич

(расшифровка подписи)

31 июля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		5 000		40 000
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		40 000
на вложения во внеоборотные активы	5905		5 000		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2022 г.	5910	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-
	за 2022 г.	5911	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-

Руководитель
(подпись)
31 июля 2023 г.

Бунтов Максим
Юрьевич
(расшифровка подписи)