Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ФИТА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декаб
Активы				
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	-	-	
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	
Запасы	1210	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	
Дебиторская задолженность*	1230	260	-	
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	318	-	
Прочие оборотные активы	1260	-	-	
ИТОГО активы	-	578	-	
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	652	-	
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	
Кредиторская задолженность	1520	135	-	
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	
ИТОГО пассивы	-	787	-	
Стоимость чистых активов	-	(209)	-	

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

ря 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за пе		
							выбыло	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	51	(51)	-
	5420	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и	5401	за 2022г.	-	-	-	51	(51)	-
другие аналогичные	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Товары для	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
перепродажи	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
продукция	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Затраты в	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
незавершенном	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
затраты	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-

ериод		На конец периода		
убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
-	X	-	-	-
-	X	-	-	-
-	41	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задол
5.1. Наличие и движение дебиторской за

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изме		
					поступление		
			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
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.	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	-	-	260	-	-
	5530	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	260	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	-	-	260	-	-
	5520	за 2021г.	-	-	-	-	-

иженность
долженности

нения за период					На конец периода	
выбыло						
списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	-	260	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	260	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	X	X	-	-
-	-	X	-	-	260	-
-	-	X	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебитор

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 дека
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и	5541	-	-	-
расчеты с поставщиками и	5542	-	-	-
прочая	5543	-	-	-
	5544	-	-	-

5.3. Наличие и движение креди

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причита проценты, иные нач
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2022г.	-	-	
	5571	за 2021г.	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	652	
	5573	за 2021г.	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2022г.	-	134	
	5580	за 2021г.	-	-	
в том числе: расчеты с поставщиками и	5561	за 2022г.	-	-	
	5581	за 2021г.	-	-	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	
	5582	за 2021г.	-	-	
расчеты по налогам и	5563	за 2022г.	-	103	
	5583	за 2021г.	-	-	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	-	32	
	5586	за 2021г.	-	-	
	5567	за 2022г.	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	-	134	
	5570	за 2021г.	-	-	

орская задолженность

бря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

иторской задолженности

Изменения за период						Остаток на конец периода
	выбыло					
ющиеся штрафы и ислення	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторску ю задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторску ю задолжен-ность	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	652
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	-	135
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	103
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	X	-	-	135
-	-	-	X	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	51	-
Расходы на оплату труда	5620	213	-
Отчисления на социальные нужды	5630	65	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	743	-
Итого по элементам	5660	1 072	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 072	-

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