

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Фуд Трейд"

(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	1 160	4 650	3 015
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	224 754	224 256	201 484
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 965	526	623
Дебиторская задолженность*	1230	103 627	140 733	194 401
Финансовые вложения краткосрочные	1240	11 860	18 990	18 990
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	476	1 613	275
Прочие оборотные активы	1260	64 619	50 816	4 665
ИТОГО активы	-	410 460	441 584	423 454
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	49 994	49 994	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	2 562	-
Заемные средства краткосрочные	1510	50 115	50 000	72 901
Кредиторская задолженность	1520	133 124	170 640	188 133
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	233 233	273 196	261 033
Стоимость чистых активов	-	177 227	168 387	162 421

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

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	2 714	-	(2 714)	-
в том числе:							
VOLKSWAGEN Tiguan легковой автомобиль	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	2 714	-	2 714	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Василенко Антон
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Василенко Антон
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	224 256	-	224 256	1 242 114	(1 241 615)	-	-	X		224 754	-	224 754
	5420	за 2021г.	201 484	-	201 484	1 692 644	(1 669 872)	-	-	X		224 256	-	224 256
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 325	-	2 325	1 638	(3 953)	-	-	-		10	-	10
	5421	за 2021г.	4 803	-	4 803	653	(3 131)	-	-	96		2 325	-	2 325
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	3 258	(2 159)	-	-	47		1 099	-	1 099
	5422	за 2021г.	10 114	-	10 114	665	(10 779)	-	-	3 754		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	221 931	-	221 931	1 176 832	(1 175 118)	-	-	103 814		223 645	-	223 645
	5423	за 2021г.	186 567	-	186 567	1 637 802	(1 602 439)	-	-	69 221		221 931	-	221 931
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 099	(1 099)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	59 287	(59 287)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	53 523	(53 523)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Василенко Антон
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

13 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.	140 733	-	2 551 506	-	(2 588 612)	-	-	-	-	-	-	103 627	-
	5530	за 2021г.	194 401	-	6 310 535	-	(6 364 203)	-	-	-	-	-	-	140 733	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	105 498	-	2 076 402	-	(2 099 384)	-	-	-	-	-	-	82 516	-
	5531	за 2021г.	130 806	-	2 820 134	-	(2 845 442)	-	-	-	-	-	-	105 498	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	23 768	-	239 098	-	(249 449)	-	-	-	-	-	-	13 417	-
	5532	за 2021г.	39 663	-	2 356 130	-	(2 372 025)	-	-	-	-	-	-	23 768	-
Прочая	5513	за 2022г.	11 467	-	236 006	-	(239 779)	-	-	-	-	-	-	7 694	-
	5533	за 2021г.	23 932	-	1 134 271	-	(1 146 736)	-	-	-	-	-	-	11 467	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	140 733	-	2 551 506	-	(2 588 612)	-	-	X	-	-	-	103 627	-
	5520	за 2021г.	194 401	-	6 310 535	-	(6 364 203)	-	-	X	-	-	-	140 733	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	52 556	129 065	6 503	(138 130)	-	-	-	-	49 994
	5571	за 2021г.	-	53 250	143	(837)	-	-	-	-	52 556
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	49 994	129 065	6 503	(135 568)	-	-	-	-	49 994
	5572	за 2021г.	-	49 994	143	(143)	-	-	-	-	49 994
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	2 562	-	-	(2 562)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	3 256	-	(694)	-	-	-	-	2 562
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	220 640	2 240 656	5 917	(2 328 709)	(5 380)	-	-	-	133 124
	5580	за 2021г.	261 034	6 472 976	7 028	(6 520 398)	-	-	-	-	220 640
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	114 259	1 356 111	-	(1 345 515)	(5 353)	-	-	-	119 502
	5581	за 2021г.	138 071	2 356 130	-	(2 379 942)	-	-	-	-	114 259
авансы полученные	5562	за 2022г.	38 900	594 231	-	(619 904)	(27)	-	-	-	13 200
	5582	за 2021г.	30 874	2 811 216	-	(2 803 190)	-	-	-	-	38 900
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 437	177 843	-	(178 858)	-	-	-	-	422
	5583	за 2021г.	943	266 839	-	(266 345)	-	-	-	-	1 437
кредиты	5564	за 2022г.	50 000	112 471	5 917	(118 273)	-	-	-	-	50 115
	5584	за 2021г.	72 901	171 725	7 028	(201 654)	-	-	-	-	50 000
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	16 044	-	-	(16 044)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	18 245	871 532	-	(873 733)	-	-	-	-	16 044
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	273 196	2 369 721	12 420	(2 466 839)	(5 380)	X	-	-	183 118
	5570	за 2021г.	261 034	6 526 226	7 171	(6 521 235)	-	X	-	-	273 196

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)

**Василенко Антон
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г. _____