

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Фиш-Сервис"

(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	24	29	35
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 434	8 073	8 649
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	2	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	45 789	46 600	41 332
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	614	10	15
Дебиторская задолженность*	1230	11 744	31 194	15 959
Финансовые вложения краткосрочные	1240	13 009	15 024	9 701
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 370	3 192	3 090
Прочие оборотные активы	1260	10	1	7
ИТОГО активы	-	85 994	104 125	78 786
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	55	60	71
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	1	3
Кредиторская задолженность	1520	2 763	21 394	474
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	981	898	764
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 800	22 353	1 312
Стоимость чистых активов	-	82 194	81 772	77 475

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
в том числе:							
Ларь-витрина низкотемпературный ЛВНР 2100 (ЛБР М 2100) БПР290 (ББ9016.000.Е.000.tn.0)	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	60	-	60	-

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	-	-

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.	46 600	-	46 600	304 798	(305 610)	-	-	X		45 789	-	45 789
	5420	за 2021г.	41 332	-	41 332	287 134	(281 866)	-	-	X		46 600	-	46 600
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	295	-	295	923	(911)	-	-	304		307	-	307
	5421	за 2021г.	178	-	178	948	(831)	-	-	574		295	-	295
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	46 204	-	46 204	284 522	(285 352)	-	-	365 256		45 374	-	45 374
	5423	за 2021г.	41 086	-	41 086	267 277	(262 160)	-	-	332 512		46 204	-	46 204
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	125	(125)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	125	(125)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	19 140	(19 140)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	18 634	(18 634)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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.	31 200	(6)	8 869	-	(28 374)	-	-	-	64	-	11 759	(16)
	5530	за 2021г.	16 021	(63)	22 721	-	(7 862)	-	(63)	-	321	-	31 200	(6)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 868	(6)	796	-	(1 216)	-	-	-	-	-	2 447	(16)
	5531	за 2021г.	6 695	(63)	2 278	-	(6 106)	-	(63)	-	-	-	2 868	(6)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	20 764	-	6 590	-	(20 237)	-	-	-	-	-	7 117	-
	5532	за 2021г.	681	-	20 414	-	(331)	-	-	-	-	-	20 764	-
Прочая	5513	за 2022г.	7 569	-	1 483	-	(6 921)	-	-	-	64	-	2 195	-
	5533	за 2021г.	8 645	-	29	-	(1 426)	-	-	-	321	-	7 569	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	31 200	(6)	8 869	-	(28 374)	-	-	X	64	-	11 759	(16)
	5520	за 2021г.	16 021	(63)	22 721	-	(7 862)	-	(63)	X	321	-	31 200	(6)

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	21 395	34 737	65	(53 497)	-	-	64	-	2 763
	5580	за 2021г.	477	52 762	132	(32 297)	-	-	321	-	21 395
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 932	1 018	-	(1 504)	-	-	-	-	1 445
	5581	за 2021г.	471	1 670	-	(210)	-	-	-	-	1 932
авансы полученные	5562	за 2022г.	18 672	474	-	(18 667)	-	-	-	-	479
	5582	за 2021г.	3	18 666	-	3	-	-	-	-	18 672
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	321	8	-	(1)	-	-	49	-	377
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	321	-	321
кредиты	5564	за 2022г.	1	32 284	65	(32 350)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	3	31 957	132	(32 090)	-	-	-	-	1
займы	5565	за 2022г.	-	800	-	(800)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	469	153	-	(175)	-	-	15	-	462
	5586	за 2021г.	-	469	-	-	-	-	-	-	469
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	21 395	34 737	65	(53 497)	-	X	64	-	2 763
	5570	за 2021г.	477	52 762	132	(32 297)	-	X	321	-	21 395

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	841	817
Расходы на оплату труда	5620	12 299	11 542
Отчисления на социальные нужды	5630	2 711	2 481
Амортизация	5640	644	641
Прочие затраты	5650	11 691	11 048
Итого по элементам	5660	28 186	26 529
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 118)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	830	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 016	21 411

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

Руководитель _____
(подпись)

**Борисенко Михаил
Васильевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.