

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Регион Поставки"
(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	182 263	93 244	88 068
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9 732	423	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	27 071	41 691	33 058
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	972	1 161	2 791
Дебиторская задолженность*	1230	136 168	125 146	107 143
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 000	1 800	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 912	27 318	24 686
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	382 119	290 783	255 746
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	4 162
Отложенные налоговые обязательства	1420	17 620	5 717	5 235
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	39 564	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	10 159	18 286	5 098
Кредиторская задолженность	1520	2 045	9 134	25 300
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	69 388	33 137	39 795
Стоимость чистых активов	-	312 730	257 646	215 951

* - 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.

[illegible]

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	125 146	-	3 074 177	-	3 063 155	-	-	-	-	136 168	-
в том числе:	5530	за 2021г.	107 143	-	2 136 748	-	2 118 745	-	-	-	-	125 146	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	12 546	-	3 074 177	-	3 063 155	-	-	-	-	136 168	-
Авансы выданные	5531	за 2021г.	107 143	-	2 136 748	-	2 118 745	-	-	-	-	125 146	-
Прочая	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	125 146	-	3 074 177	-	3 063 155	-	X	-	-	136 168	-
	5520	за 2021г.	107 143	-	2 136 748	-	2 118 745	-	X	-	-	125 146	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 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		погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	9 134	3 074 133	-	3 081 222	-	-	2 045
	5580	за 2021г.	25 300	1 091 524	-	1 107 690	-	-	9 134
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	9 134	3 074 133	-	3 081 222	-	-	2 045
	5581	за 2021г.	25 300	1 091 524	-	1 107 690	-	-	9 134
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	9 134	3 074 133	-	3 081 222	-	X	2 045
	5570	за 2021г.	25 300	1 091 524	-	1 107 690	-	X	9 134

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	-	-	-



Фурсенко Павел
Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

26 июня 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	81 974	73 034
Расходы на оплату труда	5620	8 631	7 410
Отчисления на социальные нужды	5630	2 214	1 839
Амортизация	5640	24 086	20 264
Прочие затраты	5650	114 022	63 972
Итого по элементам	5660	230 927	166 519
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	230 927	166 519

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



Руководитель
Фурсенко Павел
Николаевич
(расшифровка подписи)

26 июня 2023 г.