

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Авиа Туризм"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	172	49	95
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	162	153	1 095
Прочие внеоборотные активы	1190	170	150	107
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 285 681	1 293 322	117 464
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 828	22 649	46 496
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 292 013	1 316 324	165 258
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	129	209	210
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 132 467	1 175 543	97 675
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	698	655	991
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 133 294	1 176 407	98 876
Стоимость чистых активов	-	158 719	139 917	66 381

* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	49	-	49
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	153	-	153
Прочие внеоборотные активы	1190	150	-	150
Итого по разделу I	1100	353	-	353
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1 293 322	-	1 293 322
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 649	-	22 649
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	1 315 971	✓	1 315 971
БАЛАНС	1600	1 316 324	✓	1 316 324
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	-	15
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	139 902	-	139 902
Итого по разделу III	1300	139 917	✓	139 917
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	209	-	209
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	209	-	209
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 175 543	✓	1 175 543
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	655	✓	655
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1 176 198	✓	1 176 198
БАЛАНС	1700	1 316 324	✓	1 316 324
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	191	(96)	95

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 095	-	1 095
Прочие внеоборотные активы	1190	107	-	107
Итого по разделу I	1100	1 393	(96)	1 298
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	117 464	-	117 464
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 496	-	46 496
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	163 960	-	163 960
БАЛАНС	1600	165 353	(96)	165 258
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	-	15
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	66 462	(96)	66 366
Итого по разделу III	1300	66 477	(96)	66 381
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	210	-	210
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	210	-	210
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	97 675	-	97 675
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	991	-	991
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	98 666	-	98 666
БАЛАНС	1700	165 353	(96)	165 258

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 2023г.	-	187	-	(187)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Считыватель штрих-кода посадочного талона DESCO BGR 504 pro (без лазерного сканера)	5241	за 2023г.	-	187	-	(187)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, Реконструкции и Частичной Ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-



Голушкова Юлия
Владимировна
(расшифровка подписи)

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			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 293 322	-	902 094	-	(1 309 735)	-	-	-	-	X	-	885 681
в том числе:	5530	за 2022г.	112 944	-	1 221 353	-	(40 955)	(20)	-	-	-	-	-	1 293 322
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 402	-	95 496	-	(2 402)	-	-	-	-	-	-	95 496
	5531	за 2022г.	18	-	2 402	-	-	(18)	-	-	-	-	-	2 402
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 076 586	-	256 636	-	(900 683)	-	-	-	-	-	-	432 539
	5532	за 2022г.	22 789	-	1 059 247	-	(5 448)	(2)	-	-	-	-	-	1 076 586
Прочая	5513	за 2023г.	214 334	-	549 962	-	(406 650)	-	-	-	-	-	-	357 646
	5533	за 2022г.	90 137	-	159 704	-	(35 507)	-	-	-	-	-	-	214 334
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5500	за 2023г.	1 293 322	-	902 094	-	(1 309 735)	-	-	-	-	X	-	885 681
Итого	5520	за 2022г.	112 944	-	1 221 353	-	(40 955)	(20)	-	-	-	X	-	1 293 322

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 175 643	1 187 661	464	(1 231 085)	(116)	-	X	X
в том числе:	5580	за 2022г.	93 155	1 152 960	3 020	(73 592)	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	207 103	14 934	447	(204 339)	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	9 328	199 946	3 020	(5 191)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	945 118	180 597	-	(276 998)	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	947 518	-	(2 400)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 022	4 508	17	(1 291)	(116)	-	-	-
	5583	за 2022г.	1 568	5 454	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	16 300	987 622	-	(748 457)	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	82 259	42	-	(66 001)	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	1 175 543	1 187 661	464	(1 231 085)	(116)	X	X	-
	5570	за 2022г.	93 155	1 152 960	3 020	(73 592)	-	X	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



 Руководитель

Голушкова Юлия
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

6 февраля 2024г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 099	36
Расходы на оплату труда	5620	32 895	23 367
Отчисления на социальные нужды	5630	5 719	3 729
Амортизация	5640	64	45
Прочие затраты	5650	7 125	10 733
Итого по элементам	5660	46 902	37 910
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного готового производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	46 902	37 910

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



Руководитель

(подпись)

Голушкова Юлия
Владимировна
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	655	2 799	(2 710)	(46)	698



Руководитель
(подпись)

Голушкова Юлия
Владимировна
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.