

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности за 2023 год
ООО "БК ТРЕЙД"
ИНН 6168117585/КПП 616801001

Расчет стоимости чистых активов
Общество с ограниченной ответственностью "БК ТРЕЙД"

наименование организации)

Наименование показателя	Код	На 31	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
разработок	1120	-	-	-
активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 845	-	-
материальные ценности	1160	-	-	-
долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 097	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	977	-	-
по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	41 052	6 528	-
краткосрочные	1240	-	-	-
эквиваленты	1250	31	288	-
Прочие оборотные активы	1260	82	-	-
ИТОГО активы	-	49 083	6 816	-
Пассивы				
долгосрочные	1410	-	-	-
обязательства	1420	1 169	-	-
долгосрочные	1430	-	-	-
долгосрочные	1450	5 095	-	-
краткосрочные	1510	7 495	2 627	-
Кредиторская задолженность	1520	31 642	2 762	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
краткосрочные	1540	-	-	-
краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	45 401	5 389	-
Стоимость чистых активов	-	3 682	1 427	-

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	5240	за 2023г.	-	6 344	-	(6 344)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
KIA SORENTO VIN	5241	за 2023г.	-	3 332	-	(3 332)	-
XWERH81BHM000	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
HAVAL JOLION	5242	за 2023г.	-	3 012	-	(3 012)	-
	5252	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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	1 декабря 20	декабря	декабря
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	1 декабря 20	декабря	декабря
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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
								списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	

Краткосрочная дебиторская	5510	за 2023г.	6 528	-	39 330	-	(4 778)	-	(28)	-	2	-	41 052	-
	5530	за 2022г.	-	-	6 528	-	-	-	-	-	-	-	6 528	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5511	за 2023г.	40	-	6 131	-	(40)	-	(28)	-	-	-	6 103	-
	5531	за 2022г.	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	40	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 488	-	33 090	-	(4 737)	-	-	-	-	-	34 841	-
	5532	за 2022г.	-	-	6 488	-	-	-	-	-	-	-	6 488	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	109	-	(1)	-	-	-	2	-	108	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	6 528	-	39 330	-	(4 778)	-	(28)	X	2	-	41 052	-
	5520	за 2022г.	-	-	6 528	-	-	-	-	X	-	-	6 528	-

кредиторская	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	5 095	-	-	-	-	-	-	5 095
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2023г.	5 389	168 637	2	(134 887)	-	-	-	2	39 137
	5580	за 2022г.	-	5 672	-	(283)	-	-	-	-	5 389
в том числе:											
расчеты с поставщиками и	5561	за 2023г.	30	808	-	(30)	-	-	-	-	808
	5581	за 2022г.	-	30	-	-	-	-	-	-	30
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 317	29 463	-	(2 212)	-	-	-	-	29 568
	5582	за 2022г.	-	2 317	-	-	-	-	-	-	2 317
расчеты по налогам и	5563	за 2023г.	415	993	2	(263)	-	-	-	2	1 143
	5583	за 2022г.	-	415	-	-	-	-	-	-	415
кредиты	5564	за 2023г.	-	137 250	-	(129 755)	-	-	-	-	7 495
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	2 627	-	-	(2 627)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	2 910	-	(283)	-	-	-	-	2 627
прочая	5566	за 2023г.	-	123	-	-	-	-	-	-	123
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	5 389	168 637	2	(134 887)	-	X	-	2	39 137
	5570	за 2022г.	-	5 672	-	(283)	-	X	-	-	5 389

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	1 декабря 2023г.	30 декабря 2022г.	31 декабря 2021г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	511	116
Расходы на оплату труда	5620	3 956	214
Отчисления на социальные нужды	5630	723	65
Амортизация	5640	500	-
Прочие затраты	5650	12 885	2 622
Итого по элементам	5660	18 575	3 017
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	(977)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 598	3 017

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

Директор

К.С. Ольчик