

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Норд Сифуд"

(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	7 513	10 406	4 810
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	202	93	43
Прочие внеоборотные активы	1190	32	7	10
Запасы	1210	94 317	58 618	81 278
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41 548	34 533	34 419
Дебиторская задолженность *	1230	41 192	29 723	38 987
Финансовые вложения краткосрочные	1240	9 600	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	345	36 468	7 966
Прочие оборотные активы	1260	6	12	41
ИТОГО активы	-	194 755	169 861	167 554
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	20 000	20 000	20 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	1	-	6
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	306
Кредиторская задолженность	1520	14 549	14 159	41 419
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	559	158	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	35 108	34 318	61 731
Стоимость чистых активов	-	159 647	135 543	105 823

* - 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 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	5 522	(712)	4 810
Итого по разделу I	1100	5 575	(712)	4 863
БАЛАНС	1600	168 266	(712)	167 554
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	106 383	(570)	105 813
Итого по разделу III	1300	106 393	(570)	105 823
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	148	(142)	6
Итого по разделу IV	1400	20 148	(142)	20 006
БАЛАНС	1700	168 266	(712)	167 554

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гребеньков Михаил
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

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.	-	550	-	(550)	-
	5250	за 2022г.	-	9 566	-	(9 566)	-
в том числе:							
Мотор вентилятора 7,5 кВт для крыльчатки EL453H	5241	за 2023г.	-	147	-	(147)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кофемашин автоматическая Saeco SM7685/00 нерж. сталь	5242	за 2023г.	-	122	-	(122)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дозатор икры AISI 304, лента мод. S.50-100 PE, мотор-редуктор MSF 030 1/30 0,18kW	5243	за 2023г.	-	282	-	(282)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Микроизмельчитель "ТВС-30" в комплекте с трёхходовым клапаном	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	2 520	-	(2 520)	-
Разгрузчик корзин BESTEQ-LUAB-1200	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	1 173	-	(1 173)	-
Транспортер BESTEQ-TP-2000	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
Заклейщик коробов модель EcoTape 50 SB Plus, ISG	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	179	-	(179)	-
Автоклавная корзина	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	600	-	(600)	-
Машина мойки BESTEQ-WMBC-4000	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	1 903	-	(1 903)	-
Транспортер упаковочный BESTEQ-TBP-3000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	550	-	(550)	-
Штабелер самоходный электрический Zowell XEB1545, сер. №XEB2109002		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	551	-	(551)	-
Колонный осушитель ND60		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	147	-	(147)	-
Пила для разрезания швов SS-1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	192	-	(192)	-
Секция №3 площадью 170 кв. м в товарном складе №125, расположенном по адресу: г. Мурманск, ул. Домос		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	825	-	(825)	-
Секция №2 площадью 44 кв. м в товарном складе №125, расположенном по адресу: г. Мурманск, ул. Домос		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	257	-	(257)	-
Гидравлический штабелер с электроподъемом 1,0 т 2,5 м XILIN CDD10B-E		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	210	-	(210)	-
MacBook 16" 2021 MK193/MK1F3 (M1 Pro, 16GB, 1Tb)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	350	-	(350)	-

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	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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	740
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гребеньков Михаил
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гребеньков Михаил
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

**Гребеньков Михаил
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	29 723	-	16 451	-	(8 116)	(81)	(1 769)	-	-	3 215	41 192	-	-
	5530	за 2022г.	38 987	-	7 898	-	(17 180)	(57)	(3 104)	-	75	-	29 723	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	24 736	-	6 113	-	(3 538)	-	(1 769)	-	-	-	27 311	-	-
	5531	за 2022г.	35 143	-	3 538	-	(13 945)	-	(3 104)	-	-	-	24 736	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 796	-	5 392	-	(4 406)	(81)	-	-	-	-	5 702	-	-
	5532	за 2022г.	1 877	-	4 188	-	(1 211)	(57)	-	-	-	-	4 796	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	191	-	4 946	-	(172)	-	-	-	-	3 215	8 179	-	-
	5533	за 2022г.	1 968	-	171	-	(2 024)	-	-	-	75	-	191	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	29 723	-	16 451	-	(8 116)	(81)	(1 769)	X	-	3 215	41 192	-	-
	5520	за 2022г.	38 987	-	7 898	-	(17 180)	(57)	(3 104)	X	75	-	29 723	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		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		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000
	5573	за 2022г.	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	14 159	11 674	3 600	(18 099)	-	-	-	3 215	14 549
	5580	за 2022г.	41 725	3 999	3 600	(35 240)	-	-	75	-	14 159
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	13 936	11 674	-	(11 186)	-	-	-	-	14 424
	5581	за 2022г.	41 281	3 987	-	(31 333)	-	-	-	-	13 936
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	73	-	-	(3 287)	-	-	-	3 215	-
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	73	-	73
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	3 600	(3 600)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	306	-	3 600	(3 906)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	151	-	-	(26)	-	-	-	-	124
	5586	за 2022г.	138	12	-	(2)	-	-	3	-	151
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	14 159	11 674	3 600	(18 099)	-	X	-	3 215	14 549
	5570	за 2022г.	41 725	3 999	3 600	(35 240)	-	X	75	-	14 159

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 _____
(подпись)

**Гребеньков Михаил
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	451 555	426 273
Расходы на оплату труда	5620	12 774	12 096
Отчисления на социальные нужды	5630	2 634	2 462
Амортизация	5640	3 685	3 970
Прочие затраты	5650	55 096	41 320
Итого по элементам	5660	525 744	486 121
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	215	3 134
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	525 959	489 255

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гребеньков Михаил
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

9 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	158	2 013	(1 613)	-	559

Руководитель _____
(подпись)

**Гребеньков Михаил
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гребеньков Михаил
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гребеньков Михаил
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.