

Расчет стоимости чистых активов

ЭКСПЕРТ-АВТО ООО

(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	636	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	476	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 117	-	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5	-	-
Кредиторская задолженность	1520	353	-	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	358	-	-
Стоимость чистых активов	-	759	-	-

* - 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.

Директор



Бенедиктов В.Г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Белолюков Владимир

Гендальевич

(расшифровка подписи)

13 марта 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	-	-	636	-	-	-	-	-	-	-	636	-
	5530	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	84	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	543	-	-	-	-	-	-	-	543	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	-	-	636	-	-	-	-	X	-	-	636	-
Итого	5520	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисывание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	-	358	-	-	-	-	-	-	-	358
	5580	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5561	за 2023г.	-	15	-	-	-	-	-	-	-	15
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5563	за 2023г.	-	338	-	-	-	-	-	-	-	338
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2023г.	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
прочая	5550	за 2023г.	-	358	-	-	-	-	-	-	-	358
	5570	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Итого												

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)

Белокозов Владимир
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.



РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2023г. ПО ООО «ЭКСПЕРТ-АВТО»

Отчет о движении денежных средств в 2023г.

№ строки	Данные общества т.р.	пояснения	
4111	1349,00	Продажа товаров, работ, услуг Дт51,50 Кт 62.1 – Дт62 Кт51 (без НДС)	1349,0
4119	191,0	НДС с продаж (поступление от Заказчика) – НДС с покупки (оплата поставщику)	191,0
4121	-403,0	Оплата поставщику без НДС Дт60 Кт51+Дт71Кт51–Дт19 Кт 51	-403,0
4122	-0,0	Дт70, Кт51 + Дт68.01; 69.09 Кт68.90	-0,0
4124	-32,0	Налог на прибыль (Дт68.04.1 Кт68.90)	-32,0
4129	-644,00	ЕНС (Дт68.90 – Кт68.90)(Дт69.09;.68.01;.68.04.1) услуги банка (РКО) Дт91.02 Кт51 оплата за третьих лиц по письму (Дт76.09 Кт51)	-25,0 -3,0 -616,0

Стр.4111: реализация товаров, работ, услуг ((Дт51 Кт62) 1607277,05 + (Дт50 Кт62) 48400,00) –возврат покупателю (Дт62 Кт51) 36650,00)) – (НДС с продаж к начислению (Дт51 Кт68.02) 261911,67 + (Дт50 Кт68.02) 8066,67) = **1349048,71**

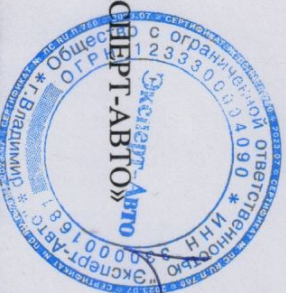
Стр.4119: ((НДС с продаж к начислению (Дт51 Кт68.02) 261911,67 + (Дт50 Кт68.02) 8066,67)) – ((НДС с покупки к возмещению (Дт19,3;19,04 Кт 51) 78512,65)) = **191465,69**

Стр.4121: оплата поставщикам за минусом НДС (Дт60 Кт51) 478075,73 + (Дт71 Кт51) 3685,50 - (Дт19,3;19,04 Кт 51) 78512,65) = **403248,58**

Стр.4122: аванс, з/плата, отпускные (Дт70 Кт51) 0,00 + перечисление в бюджет НДФЛ (Дт68.01 Кт68.90) 0,00 +(отчисление на социальные нужды (Дт69,09 Кт68.90) 0,00)= **0,00**

Стр.4124: Налог на прибыль (Дт68.04.1 Кт68.90) 4731,00+26811,00= 31542,00

Стр.4129: ЕНП остаток (Дт 68.90 Кт51) 56639,00 - ((налог на прибыль (Дт68.04.1 Кт68.90) 31542,00 + НДФЛ, страховые взносы (Дт 68.01;;69.09 Кт68.90) 0,00)) + оплата за третьих лиц по письму (Дт76.09 Кт51) 616464,53+ РКО (Дт91.02 Кт51) 2800,00 = **644361,53**



Директор ООО «ЭКСПЕРТ-АВТО»

Белолюбов В.Г.