

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Медком

(наименование организации)

Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	417	221
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-
Запасы	1210	-	8 088
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	9 039	9 372
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	775	905
Прочие оборотные активы	1260	-	-
ИТОГО активы	-	10 231	18 586
Пассивы			
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-
Кредиторская задолженность	1520	9 738	16 115
Доходы будущих периодов **	1530	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	61	452
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 799	16 567
Стоимость чистых активов	-	432	2 019

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в устав

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, пр
связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	8 088	-	8 088
	5420	за 2022г.	9 186	-	9 186
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	8 088	-	8 088
	5423	за 2022г.	9 186	-	9 186
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	К
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	54
в том числе:	54
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	54
в том числе:	54

5. Дебит 5.1. Наличия

			На начало года	
				посту

Наименование показателя	Код	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2023г.	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	338	-	-
	5522	за 2022г.	431	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2023г.	9 688	(653)	5 936
	5530	за 2022г.	13 536	(281)	3 267
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	9 285	(653)	5 438
	5531	за 2022г.	13 483	(281)	3 267
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7	-	-
	5532	за 2022г.	38	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	396	-	497
	5533	за 2022г.	15	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	9 688	(653)	5 936
	5520	за 2022г.	13 536	(281)	3 267

Наименование показателя	Код	На 3
		учтенная г догс
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	

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-
	5571	за 2022г.	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-
	5572	за 2022г.	-
займы	5553	за 2023г.	-
	5573	за 2022г.	-
прочая	5554	за 2023г.	-
	5574	за 2022г.	-
	5555	за 2023г.	-
	5575	за 2022г.	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	16 115
	5580	за 2022г.	18 015
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	15 586
	5581	за 2022г.	16 602
авансы полученные	5562	за 2023г.	31
	5582	за 2022г.	58
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	206
	5583	за 2022г.	874
кредиты	5564	за 2023г.	-
	5584	за 2022г.	-
займы	5565	за 2023г.	-
	5585	за 2022г.	-
прочая	5566	за 2023г.	292
	5586	за 2022г.	481
	5567	за 2023г.	-
	5587	за 2022г.	-
Итого	5550	за 2023г.	16 115
	5570	за 2022г.	18 015

5.4. Просроченная кредиторская

Наименование показателя	К
Всего	51
в том числе:	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	51
расчеты с покупателями и заказчиками	51
прочая задолженность	51
	51

6. Затраты на производство (расходы на прод

Наименование показателя	К
Материальные затраты	51
Расходы на оплату труда	51
Отчисления на социальные нужды	51
Амортизация	51
Прочие затраты	51
Итого по элементам	51
Фактическая себестоимость проданных товаров	51
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	51
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	51
Итого расходы по обычным видам деятельности	51

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

Наименование показателя
Оценочные обязательства - всего

Руководитель _____
(подпись)

13 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Медком

(наименование организации)

Наименование показателя	КОД строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	417	221
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-
Запасы	1210	-	8 088
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	9 039	9 372
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	775	905
Прочие оборотные активы	1260	-	-
ИТОГО активы	-	10 231	18 586
Пассивы			
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-
Кредиторская задолженность	1520	9 738	16 115
Доходы будущих периодов **	1530	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	61	452
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 799	16 567
Стоимость чистых активов	-	432	2 019

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в устав

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, пр
связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным

мплект"

На 31 декабря 2021 г.

-
-
-
-
-
-
-
-
207
-
9 186
-
13 686
-
1 622
-
24 701

-
-
-
-
-
18 015
-
754
-
18 769
5 932

ный капитал.

изнанных организацией в
получением имущества.

4. Запасы

личие и движение запасов

Изменения за период					На конец периода		
поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
45 137	(53 225)	-	-	X	-	-	-
35 704	(36 803)	-	-	X	8 088	-	8 088
175	(175)	-	-	-	-	-	-
176	(176)	-	-	110	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
30 599	(38 687)	-	-	273	-	-	-
26 546	(27 644)	-	-	217	8 088	-	8 088
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
14 363	(14 363)	-	-	-	-	-	-
8 983	(8 983)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

те

	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
код 440	-	-	-
441	-	-	-
445	-	-	-
446	-	-	-

**орская и кредиторская задолженность
э и движение дебиторской задолженности**

Изменения за период					На конец п
пление	выбыло				

причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосро- ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	(338)	-	-	-	-	-	-
-	(93)	-	-	-	-	-	338
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	X	X	-
-	(4 559)	-	(3 496)	-	-	-	11 064
-	(7 489)	(12)	(1 603)	-	-	386	9 688
-	(4 542)	-	(3 496)	-	-	-	10 181
-	(7 454)	(11)	(1 603)	-	-	-	9 285
-	(7)	-	-	-	-	-	-
-	(30)	(1)	-	-	-	-	7
-	(10)	-	-	-	-	-	883
-	(5)	-	-	-	-	386	396
-	-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	X	X	-
-	(4 559)	-	(3 496)	X	-	-	11 064
-	(7 489)	(12)	(1 603)	X	-	386	9 688

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабр
по условиям зова	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период			
поступление		выбыло	
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списани финансовый
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
586	-	(6 948)	-
342	-	(2 613)	-
4	-	(6 702)	-
238	-	(1 240)	-
17	-	(6)	-
21	-	(48)	-
564	-	(101)	-
-	-	(1 054)	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1	-	(139)	-
82	-	(271)	-
-	-	-	-
-	-	-	-
586	-	(6 948)	-
342	-	(2 613)	-

	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
код			
590	-	-	-
591	-	-	-
592	-	-	-
593	-	-	-
594	-	-	-

дажу)*

код	за 2023г.	за 2022г.
510	326	114
520	7 225	5 403
530	2 369	1 725
540	-	-
550	4 444	1 741
560	14 364	8 983
565	-	-
570	-	-
580	8 088	1 099
500	22 452	10 082

стоимость товаров

7. Оценочные обязательства

	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма
	5700	452	566	(957)	-

**Евстафьев Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

мплект"

На 31 декабря 2021 г.

-
-
-
-
-
-
-
-
207
-
9 186
-
13 686
-
1 622
-
24 701

-
-
-
-
-
18 015
-
754
-
18 769
5 932

ный капитал.
 изнанных организацией в
 получением имущества.

с.10

периода

величина резерва по сомнител ь- ным долгам
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(2 025)
(653)
(2 025)
(653)
-
-
-
-
-
-
(2 025)
(653)

с.11

ия 2021 г.
балансовая стоимость
-
-

-
-
-

е на результат	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	Остаток на конец периода
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	X	X	-
-	-	X	X	-
(16)	-	-	-	9 737
(14)	-	-	386	16 115
(1)	-	-	-	8 887
(14)	-	-	-	15 586
(14)	-	-	-	27
-	-	-	-	31
-	-	-	-	668
-	-	-	386	206
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	155
-	-	-	-	292
-	-	X	X	-
-	-	X	X	-
(16)	X	-	-	9 737
(14)	X	-	386	16 115

с.13

Остаток на конец периода
61