

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "БЕРЕНДСЕН"

(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	145 555	161 371	96 698
Доходные вложения в материальные ценности	1160	52 941	77 619	130 156
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8 869	9 005	26 577
Прочие внеоборотные активы	1190	108	254	478
Запасы	1210	5 287	3 859	5 410
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	6	-
Дебиторская задолженность *	1230	44 705	189 017	121 449
Финансовые вложения краткосрочные	1240	146 670	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	287 115	250 194	6 461
Прочие оборотные активы	1260	433	437	918
ИТОГО активы	-	691 682	691 762	388 147
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	170 671	140 000	75 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	16 100	22 694	27 259
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	28 722	33 112	608
Заемные средства краткосрочные	1510	963	15 190	1 333
Кредиторская задолженность	1520	12 184	24 265	58 059
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 045	5 536	6 245
Прочие обязательства краткосрочные	1550	9 516	6 324	2 104
ИТОГО пассивы	-	244 201	247 120	170 608
Стоимость чистых активов	-	447 481	444 642	217 539

* - 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	161 371	-	161 371
Доходные вложения в материальные ценности	1160	98 451	(20 832)	77 619
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9 005	-	9 005
Прочие внеоборотные активы	1190	254	-	254
Итого по разделу I	1100	269 081	(20 832)	248 249
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	3 859	-	3 859
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	-	6
Дебиторская задолженность	1230	189 017	-	189 017
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	250 194	-	250 194
Прочие оборотные активы	1260	437	-	437
Итого по разделу II	1200	443 513	-	443 513
БАЛАНС	1600	712 594	(20 832)	691 762
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	396 845	-	396 845
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 131	(17 334)	47 797
Итого по разделу III	1300	461 976	(17 334)	444 642
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	140 000	-	140 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	26 191	(3 497)	22 694
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	33 112	-	33 112
Итого по разделу IV	1400	199 303	(3 497)	195 806
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	15 190	-	15 190
Кредиторская задолженность	1520	24 265	-	24 265
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	5 536	-	5 536
Прочие обязательства	1550	6 324	-	6 324
Итого по разделу V	1500	51 314	-	51 314
БАЛАНС	1700	712 593	(20 831)	691 762
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	96 698	-	96 698

Доходные вложения в материальные ценности	1160	130 156	-	130 156
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	26 577	-	26 577
Прочие внеоборотные активы	1190	478	-	478
Итого по разделу I	1100	253 909	-	253 909
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	5 410	-	5 410
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	121 449	-	121 449
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 461	-	6 461
Прочие оборотные активы	1260	918	-	918
Итого по разделу II	1200	134 238	-	134 238
БАЛАНС	1600	388 147	-	388 147
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	396 845	-	396 845
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(179 306)	-	(179 306)
Итого по разделу III	1300	217 539	-	217 539
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	75 000	-	75 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	27 259	-	27 259
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	608	-	608
Итого по разделу IV	1400	102 867	-	102 867
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	1 333	-	1 333
Кредиторская задолженность	1520	58 059	-	58 059
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	6 245	-	6 245
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	65 637	-	65 637
БАЛАНС	1700	386 043	-	386 043

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	217 255	(56 159)	2 107	(944)	944	(20 927)	-	-	-	221 696	(76 142)
	5210	за 2022г.	153 951	(40 056)	92 586	(28 875)	28 875	(44 978)	-	-	-	217 255	(56 159)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	16 736	(2 598)	1 616	(944)	944	(5 354)	-	-	-	17 393	(7 008)
	5211	за 2022г.	1 676	-	15 777	(309)	309	(2 907)	-	-	-	16 736	(2 598)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	162 052	(84 158)	26 098	(19 649)	19 608	(51 010)	-	-	-	168 501	(115 560)
	5230	за 2022г.	180 372	(50 217)	29 924	(48 244)	27 628	(61 570)	-	-	-	162 052	(84 158)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2023г.	152 087	(74 194)	26 098	(9 684)	9 643	(51 010)	-	-	-	168 501	(115 560)
	5231	за 2022г.	156 776	(29 019)	29 924	(34 612)	13 996	(59 171)	-	-	-	152 087	(74 194)

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.	-	28 507	(301)	(28 206)	-
	5250	за 2022г.	10 811	150 979	(39 280)	(122 510)	-
в том числе:							
Система видеонаблюдения	5241	за 2023г.	-	189	-	(189)	-
	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	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	20 529	20 529	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федин Ярослав
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

5 марта 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)

**Федин Ярослав
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	3 660	-	3 660	126 268	(124 642)	-	-	X		5 287	-	5 287
	5420	за 2022г.	4 739	-	4 739	175 310	(176 388)	-	-	X		3 660	-	3 660
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	3 631	-	3 631	11 132	(9 745)	-	-	-		5 017	-	5 017
	5421	за 2022г.	7	-	7	14 712	(11 088)	-	-	-		3 631	-	3 631
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	30	-	30	459	(219)	-	-	-		269	-	269
	5423	за 2022г.	2 323	-	2 323	3 577	(5 871)	-	-	-		30	-	30
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	114 677	(114 677)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	152 808	(152 808)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	2 409	-	2 409	4 212	(6 621)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Федин Ярослав
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

5 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 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.	189 017	(39)	23 140	-	(167 474)	-	(238)	-	25	-	44 707	(2)
	5530	за 2022г.	121 450	-	152 663	-	(96 467)	-	(38 070)	-	11 367	5	189 017	(39)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	46 438	(39)	11 391	-	(26 370)	-	(238)	-	-	-	31 460	(2)
	5531	за 2022г.	78 213	-	12 949	-	(44 724)	-	(38 070)	-	-	-	46 438	(39)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 887	-	1 986	-	(4 569)	-	-	-	-	-	3 303	-
	5532	за 2022г.	41 361	-	3 453	-	(38 927)	-	-	-	-	-	5 887	-
Прочая	5513	за 2023г.	136 692	-	9 762	-	(136 534)	-	-	-	25	-	9 945	-
	5533	за 2022г.	1 875	-	136 261	-	(12 816)	-	(38 006)	-	11 367	5	136 692	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	189 017	(39)	23 140	-	(167 474)	-	(238)	X	25	-	44 707	(2)
	5520	за 2022г.	121 450	-	152 663	-	(96 467)	-	(38 070)	X	11 367	5	189 017	(39)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	155 190	15 480	-	-	-	-	-	-	170 671
	5573	за 2022г.	75 000	80 190	-	-	-	-	-	-	155 190
прочая	5554	за 2023г.	72 043	4 556	-	(7 272)	-	-	-	-	69 326
	5574	за 2022г.	58 714	71 412	-	(58 083)	-	-	-	-	72 043
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	25 144	1 015	15 564	(28 600)	-	-	25	-	13 148
	5580	за 2022г.	59 392	1 939	18 352	(65 911)	-	-	11 367	5	25 144
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 769	189	-	(2 289)	-	-	-	-	670
	5581	за 2022г.	37 529	2 643	-	(37 402)	-	-	-	-	2 769
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	21 438	826	-	(10 778)	-	-	-	-	11 485
	5583	за 2022г.	20 511	(760)	1 599	(11 284)	-	-	11 367	5	21 438
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	880	-	15 564	(15 480)	-	-	-	-	963
	5585	за 2022г.	1 333	-	16 753	(17 206)	-	-	-	-	880
прочая	5566	за 2023г.	57	-	-	(53)	-	-	25	-	29
	5586	за 2022г.	18	57	-	(18)	-	-	-	-	57
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	25 144	1 015	15 564	(28 600)	-	X	25	-	13 148
	5570	за 2022г.	59 392	1 939	18 352	(65 911)	-	X	11 367	5	25 144

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)

**Федин Ярослав
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	9 745	6 670
Расходы на оплату труда	5620	42 735	42 723
Отчисления на социальные нужды	5630	12 046	10 478
Амортизация	5640	71 937	106 548
Прочие затраты	5650	26 279	40 852
Итого по элементам	5660	162 742	207 271
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(240)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 294
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	162 502	209 565

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

Руководитель _____
(подпись)

**Федин Ярослав
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

5 марта 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	5 536	509	-	-	6 045

Руководитель _____
(подпись)

**Федин Ярослав
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

5 марта 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)

**Федин Ярослав
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.