

к бухгалтерскому балансу ЗАО «Национальные кредитные карточки» за 2023 год

1. Общие сведения

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «НКК» зарегистрировано ИФНС № 19 по Самарской области 14.10.2002.

Свидетельство о государственной регистрации № 1026301986370, ИНН 6320009331, КПП 632401001, юридический адрес: 445012, Самарская область, г.Тольятти, ул.Коммунистическая,8

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 3 457 600 (Три миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

• Слесаренко Андрей Валериевич — единственный акционер, занимает должность генерального директора организации;

1.3. Основной вид деятельности организации в 2023г.: сдача в аренду нежилого недвижимого имущества

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 10 человек, в том числе работники списочного состава- 5; работники по договорам гражданско-правового характера- 5.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ЗАО «НКК» утверждена приказом генерального директора от 09.01.2023 №2-ОД. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. Основные показатели

3.1. По итогам 2023 года утвержден убыток в размере 12 862 325,00 рублей

3.2. В отчетном году выручка ЗАО «НКК» составила: аренда нежилого недвижимого имущества- 18 690 277,00 руб.; ; прочие доходы- 397 532,00 руб.

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023 отсутствует.

Среднесписочная численность 5 чел.;

ФОТ - 2 074 436,00 руб., в том числе по трудовым договорам- 1 611 756,00 руб., по гражданско-правовым договорам- 462 680,00 руб.

Среднемесячная зарплата — 26 862,00 рублей.

Генеральный директор

12.03.2024

Слесаренко А.В.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНЫЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ"

(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	248 308	255 546	267 768
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	20 198	17 096	13 219
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10 896	10 991	10 626
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 062	3 723	3 942
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 050	6 686	6 417
Прочие оборотные активы	1260	-	-	81
ИТОГО активы	-	289 514	294 042	302 053
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	88 242	87 251	86 800
Отложенные налоговые обязательства	1420	110	109	126
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	59 387	52 044	43 772
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	80	80	80
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	147 820	139 484	130 778
Стоимость чистых активов	-	141 694	154 558	171 275

* - 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.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.
Материальные затраты	5610	946
Расходы на оплату труда	5620	2 039
Отчисления на социальные нужды	5630	550
Амортизация	5640	13 145
Прочие затраты	5650	9 885
Итого по элементам	5660	26 565
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	799
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27 364

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

Руководитель _____
(подпись)

**Слесаренко Андрей
Валериевич**

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

за 2022г.	
	1 594
	2 182
	551
	13 330
	9 069
	26 726
	-
	-
	-
	26 726

ТОИМОСТЬ ТОВАРОВ

4.1. Наличие и д

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	10 991	-	10 991
	5420	за 2022г.	10 626	-	10 626
в том числе:					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	917	-	917
	5421	за 2022г.	551	-	551
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	10 074	-	10 074
	5423	за 2022г.	10 074	-	10 074
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.	-	-	-

5. Дебиторская и кредитор
5.1. Наличие и движение деби

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	3 723	-	1 294	-
	5530	за 2022г.	3 942	-	605	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	467	-	44	-
	5531	за 2022г.	418	-	95	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 170	-	-	-
	5532	за 2022г.	692	-	478	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 012	-	1 250	-
	5533	за 2022г.	2 864	-	31	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 723	-	1 294	-
	5520	за 2022г.	3 942	-	605	-

**ская задолженность
торской задолженности**

Изменения за период						На конец периода	
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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(1 300)	-	-	-	415	6	4 062	-
(1 786)	-	-	-	656	200	3 723	-
(33)	-	-	-	-	-	478	-
(46)	-	-	-	-	-	467	-
(284)	-	-	-	-	-	886	-
-	-	-	-	-	-	1 170	-
(982)	-	-	-	415	6	2 700	-
(1 739)	-	-	-	656	200	2 012	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(1 300)	-	-	X	415	6	4 062	-
(1 786)	-	-	X	656	200	3 723	-

5.2. Просроченная дебиторская з

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 дека
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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 кредиторск

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитан проценты, и иные нач
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-
в том числе:					
кредиты	5552	за 2023г.	865	4 635	
	5572	за 2022г.	-	865	
займы	5553	за 2023г.	86 386	4 800	
	5573	за 2022г.	86 800	6 249	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	52 044	2 006	
	5580	за 2022г.	43 737	1 734	
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	963	167	
	5581	за 2022г.	300	835	
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 953	1 409	
	5582	за 2022г.	2 005	967	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	696	371	
	5583	за 2022г.	1 791	(68)	
кредиты	5564	за 2023г.	(44)	-	
	5584	за 2022г.	-	-	
займы	5565	за 2023г.	44 670	-	
	5585	за 2022г.	36 422	-	
прочая	5566	за 2023г.	3 804	59	
	5586	за 2022г.	3 219	-	
	5567	за 2023г.	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	52 044	2 006	
	5570	за 2022г.	43 737	1 734	

адолженность

бря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ой задолженности

оциеся штрафы и исления	Изменения за период					Остаток на конец периода
	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
погаше- ние	списание на финансовый результат					
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(1 912)	-	-	-	-	3 588
-	-	-	-	-	-	865
-	(6 532)	-	-	-	-	84 654
-	(6 663)	-	-	-	-	86 386
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
7 617	(2 302)	(398)	-	415	6	59 387
8 320	(2 569)	(34)	-	656	200	52 044
2	(843)	(58)	-	-	-	232
-	(137)	(34)	-	-	-	963
-	(555)	(87)	-	-	-	2 720
-	(1 018)	-	-	-	-	1 953
6	-	(253)	-	415	-	1 235
68	(1 295)	-	-	-	200	696
554	(447)	-	-	-	-	63
4	(48)	-	-	-	-	(44)
7 055	-	-	-	-	-	51 725
8 248	-	-	-	-	-	44 670
-	(457)	-	-	-	6	3 412
-	(71)	-	-	656	-	3 804
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
7 617	(2 302)	(398)	X	415	6	59 387
8 320	(2 569)	(34)	X	656	200	52 044