

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ"

(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	17 121	11 598	15 703
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	210	46	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	52	3 243	7 174
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	187	-	556
Дебиторская задолженность *	1230	165	1 056	148
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 511	107	14
Прочие оборотные активы	1260	93	60	27
ИТОГО активы	-	20 340	16 109	23 621
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	102	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	371	246	370
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 751	354	6 241
Кредиторская задолженность	1520	9 570	11 475	14 101
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	145	104	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	12 837	12 281	20 712
Стоимость чистых активов	-	7 503	3 827	2 909

* - 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.

**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)

**Горшенин Василий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

19 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.	-	16 091	-	(16 091)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Автомобиль Geely Tugella H461BH774	5241	за 2023г.	-	3 336	-	(3 336)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Geely Coolray H056BO774	5242	за 2023г.	-	1 869	-	(1 869)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Gazelle NEXT E605BM774	5243	за 2023г.	-	1 500	-	(1 500)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Lada Largus Y586AH774	5244	за 2023г.	-	425	-	(425)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-C41 NEXT с КМУ (3010 GD)	5245	за 2023г.	-	2 083	-	(2 083)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Ford Transit A734EM774	5246	за 2023г.	-	1 053	-	(1 053)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ 3009K7	5247	за 2023г.	-	5 825	-	(5 825)	-
	5257	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	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Горшенин Василий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

19 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)

**Горшенин Василий
Валентинович**
(расшифровка подписи)

19 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)

**Горшенин Василий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

19 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.	1 056	-	108	-	(1 031)	-	-	-	15	16	165	-	
	5530	за 2022г.	148	-	1 010	-	(106)	-	-	-	-	4	1 056	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 010	-	10	-	(1 007)	-	-	-	-	-	12	-	
	5531	за 2022г.	8	-	1 002	-	-	-	-	-	-	-	1 010	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	40	-	72	-	(2)	-	-	-	-	-	110	-	
	5532	за 2022г.	105	-	6	-	(71)	-	-	-	-	-	40	-	
Прочая	5513	за 2023г.	6	-	27	-	(21)	-	-	-	15	16	43	-	
	5533	за 2022г.	35	-	2	-	(35)	-	-	-	-	4	6	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	1 056	-	108	-	(1 031)	-	-	X	15	16	165	-	
	5520	за 2022г.	148	-	1 010	-	(106)	-	-	X	-	4	1 056	-	

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.	-	6 000	-	(6 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	102	-	-	(102)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	2 970	-	(2 868)	-	-	-	-	102
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	11 829	6 483	518	(6 540)	-	-	15	16	12 321
	5580	за 2022г.	20 342	6 678	206	(15 401)	-	-	-	4	11 829
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 041	97	-	(1 013)	-	-	-	-	125
	5581	за 2022г.	281	836	-	(76)	-	-	-	-	1 041
авансы полученные	5562	за 2023г.	8 847	2 486	-	(4 041)	-	-	-	-	7 291
	5582	за 2022г.	13 080	4 709	-	(8 942)	-	-	-	-	8 847
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	818	951	4	(701)	-	-	-	16	1 088
	5583	за 2022г.	310	629	9	(130)	-	-	-	1	818
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	296	(296)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	116	(116)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	354	2 500	218	(321)	-	-	-	-	2 751
	5585	за 2022г.	6 241	40	81	(6 008)	-	-	-	-	354
прочая	5566	за 2023г.	769	449	-	(168)	-	-	15	-	1 065
	5586	за 2022г.	431	464	-	(128)	-	-	-	3	769
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	11 829	6 483	518	(6 540)	-	X	15	16	12 321
	5570	за 2022г.	20 342	6 678	206	(15 401)	-	X	-	4	11 829

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	-	4 420	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Горшенин Василий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6 755	7 284
Расходы на оплату труда	5620	2 797	2 428
Отчисления на социальные нужды	5630	855	755
Амортизация	5640	5 684	3 263
Прочие затраты	5650	3 082	1 370
Итого по элементам	5660	19 173	15 100
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	20
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 173	15 120

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

Руководитель _____
(подпись)

**Горшенин Василий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

19 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	104	279	(236)	(1)	145

Руководитель _____
(подпись)

**Горшенин Василий
Валентинович**
(расшифровка подписи)

19 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	11 511	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Горшенин Василий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

19 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)

**Горшенин Василий
Валентинович**
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.