

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СервисГрад"

(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	2 620	2 561	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 239	1 257	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	4 391	25 422	28
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 689	1 053	15
Прочие оборотные активы	1260	-	16	-
ИТОГО активы	-	15 938	30 309	43
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	913	1 827	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	2 200	35
Кредиторская задолженность	1520	12 364	24 175	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	13 277	28 202	35
Стоимость чистых активов	-	2 662	2 107	8

* - 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)

**Сагитов Ильвир
Ильдафович**

(расшифровка подписи)

15 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.	-	1 782	-	(1 782)	-
	5250	за 2022г.	-	3 459	-	(3 459)	-
в том числе:							
Бензорез Husqvarna K770 14" (5,5лс, 74см3, 350мм, 25,4мм, 125мм)	5241	за 2023г.	-	121	-	(121)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок Зиг Машина RME-140-1мм	5242	за 2023г.	-	44	-	(44)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок Вальцы RM-2000x1,2 мм	5243	за 2023г.	-	78	-	(78)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок Фальцегиб RM-2000x1	5244	за 2023г.	-	24	-	(24)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок Фальцеосадочный RME-2000x1 мм	5245	за 2023г.	-	91	-	(91)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок Круглогиб RM-2000x1	5246	за 2023г.	-	16	-	(16)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок Кронштейногиб RM-PRO	5247	за 2023г.	-	9	-	(9)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок Гофроколесо RM-140x1	5248	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Складная система 4 в 1 ARISTO	5249	за 2023г.	-	176	-	(176)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стационарная система 4 в 1 ARISTO		за 2023г.	-	1 103	-	(1 103)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный Builder ZL30 VIN 21061595		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 669	-	(2 669)	-
Станок листогибочный ручной State LBM 2500 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Автомобиль UAZ HUNTER VIN XXT315195F1002780		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	690	-	(690)	-

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)

**Сагитов Ильвир
Ильдафович**

(расшифровка подписи)

15 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)

**Сагитов Ильвир
Ильдафович**
(расшифровка подписи)

15 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)

**Сагитов Ильвир
Ильдафович**

(расшифровка подписи)

15 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.	25 422	-	4 220	-	(25 307)	-	-	-	-	-	55	4 391	-
	5530	за 2022г.	28	-	25 414	-	(2 910)	-	-	-	-	2 889	-	25 422	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	20 960	-	3 600	-	(20 923)	-	-	-	-	-	-	3 637	-
	5531	за 2022г.	-	-	20 960	-	-	-	-	-	-	-	-	20 960	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 314	-	457	-	(4 309)	-	-	-	-	-	-	462	-
	5532	за 2022г.	28	-	4 306	-	(20)	-	-	-	-	-	-	4 314	-
Прочая	5513	за 2023г.	148	-	163	-	(74)	-	-	-	-	-	55	292	-
	5533	за 2022г.	-	-	148	-	(2 889)	-	-	-	-	2 889	-	148	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	25 422	-	4 220	-	(25 307)	-	-	-	X	-	55	4 391	-
	5520	за 2022г.	28	-	25 414	-	(2 910)	-	-	-	X	2 889	-	25 422	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	2 192	-	-	(2 192)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	2 192	-	-	-	-	-	-	2 192
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	26 375	13 949	-	(28 015)	-	-	-	55	12 364
	5580	за 2022г.	35	36 337	-	(12 887)	-	-	2 889	-	26 375
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	13 546	1 867	-	(12 272)	-	-	-	-	3 141
	5581	за 2022г.	-	13 546	-	-	-	-	-	-	13 546
авансы полученные	5562	за 2023г.	7 000	(456)	-	(4 629)	-	-	-	-	1 915
	5582	за 2022г.	-	7 000	-	-	-	-	-	-	7 000
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 315	4 016	-	(418)	-	-	-	55	6 968
	5583	за 2022г.	-	426	-	-	-	-	2 889	-	3 315
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	2 200	8 307	-	(10 507)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	35	15 052	-	(12 887)	-	-	-	-	2 200
прочая	5566	за 2023г.	313	216	-	(189)	-	-	-	-	340
	5586	за 2022г.	-	313	-	-	-	-	-	-	313
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	26 375	13 949	-	(28 015)	-	X	-	55	12 364
	5570	за 2022г.	35	36 337	-	(12 887)	-	X	2 889	-	26 375

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)

**Сагитов Ильвир
Ильдафович**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	28 454	27 378
Расходы на оплату труда	5620	18 793	7 812
Отчисления на социальные нужды	5630	4 078	1 695
Амортизация	5640	1 571	898
Прочие затраты	5650	75 421	30 305
Итого по элементам	5660	128 317	68 088
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	128 317	68 088

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сагитов Ильвир
Ильдафович**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.