

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НОВАЯ БАЗА"

(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	2 525	2 650	3 032
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	545	16	95
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	719	838	1 187
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	1 622	5 742	5 960
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	2 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 488	3 263	645
Прочие оборотные активы	1260	13	14	12
ИТОГО активы	-	7 912	12 523	12 931
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	56	96	31
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 216	3 123	3 286
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	177	53	84
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 449	3 272	3 401
Стоимость чистых активов	-	5 463	9 251	9 530

* - 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	2 650	-	2 650
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	16	-	16
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	2 665	-	2 665
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	838	-	838
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	5 742	-	5 742
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 263	-	3 263
Прочие оборотные активы	1260	14	-	14
Итого по разделу II	1200	9 857	-	9 857
БАЛАНС	1600	12 523	-	12 523
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 241	-	9 241
Итого по разделу III	1300	9 251	-	9 251
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	96	-	96
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	96	-	96
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 123	-	3 123
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	53	-	53
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	3 176	-	3 176
БАЛАНС	1700	12 523	-	12 523
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	2 478	554	3 032

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	95	-	95
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	2 573	554	3 127
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 187	-	1 187
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	5 960	-	5 960
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	-	2 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	645	-	645
Прочие оборотные активы	1260	12	-	12
Итого по разделу II	1200	9 803	-	9 803
БАЛАНС	1600	12 377	554	12 931
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 966	554	9 520
Итого по разделу III	1300	8 976	554	9 530
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	31	-	31
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	31	-	31
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 286	-	3 286
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	84	-	84
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	3 369	-	3 369
БАЛАНС	1700	12 377	554	12 931

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.	-	242	-	-	242
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Автоматическая пожарная сигнализация и Система оповещения и управления эвакуацией	5241	за 2023г.	-	242	-	-	242
	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	-	-	-
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	839	839	839
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Фомин Виктор Леонидович
(расшифровка подписи)

22 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.	838	-	838	40 749	(40 871)	-	-	X		716	-	716
	5420	за 2022г.	1 187	-	1 187	34 679	(35 028)	-	-	X		838	-	838
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	659	-	659	722	(844)	-	-	229		537	-	537
	5421	за 2022г.	538	-	538	575	(454)	-	-	-		659	-	659
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	179	-	179	-	-	-	-	-		179	-	179
	5423	за 2022г.	648	-	648	-	(470)	-	-	648		179	-	179
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	40 027	(40 027)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	34 104	(34 104)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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)

Фомин Виктор Леонидович
(расшифровка подписи)

22 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.	5 742	-	1 268	-	(567)	(4 816)	-	-	-	1	1 628	-
	5530	за 2022г.	5 960	-	276	-	(481)	(12)	-	-	-	-	5 742	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 648	-	1 033	-	(524)	(4 816)	-	-	-	-	1 341	-
	5531	за 2022г.	5 774	-	223	-	(344)	(5)	-	-	-	-	5 648	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	45	-	184	-	(44)	-	-	-	-	-	185	-
	5532	за 2022г.	136	-	44	-	(136)	-	-	-	-	-	45	-
Прочая	5513	за 2023г.	50	-	51	-	-	-	-	-	-	1	102	-
	5533	за 2022г.	50	-	8	-	(1)	(7)	-	-	-	-	50	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	5 742	-	1 268	-	(567)	(4 816)	-	X	-	1	1 628	-
	5520	за 2022г.	5 960	-	276	-	(481)	(12)	-	X	-	-	5 742	-

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	-	-	4 816	4 816	4 829	4 829
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	4 816	4 816	4 822	4 822
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	98	98
прочая	5543	-	-	-	-	7	7
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 123	520	10	(1 438)	-	-	-	-	2 216
	5580	за 2022г.	3 286	677	1	(842)	-	-	-	-	3 123
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	895	409	-	(538)	-	-	-	-	766
	5581	за 2022г.	883	333	-	(321)	-	-	-	-	895
авансы полученные	5562	за 2023г.	355	(1)	-	(122)	-	-	-	-	232
	5582	за 2022г.	519	68	-	(233)	-	-	-	-	355
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 872	112	10	(777)	-	-	-	1	1 218
	5583	за 2022г.	1 766	276	1	(171)	-	-	-	-	1 872
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	117	-	-	(117)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 123	520	10	(1 438)	-	X	-	1	2 216
	5570	за 2022г.	3 286	677	1	(842)	-	X	-	-	3 123

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	5	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	5	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Фомин Виктор Леонидович
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	844	454
Расходы на оплату труда	5620	4 927	3 799
Отчисления на социальные нужды	5630	1 536	1 178
Амортизация	5640	382	382
Прочие затраты	5650	32 338	28 290
Итого по элементам	5660	40 027	34 103
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	-	470
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	40 027	34 573

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

Руководитель _____
(подпись)

Фомин Виктор Леонидович
(расшифровка подписи)

22 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	53	525	(401)	-	177

Руководитель _____
(подпись)

Фомин Виктор Леонидович
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.
