

**Расчет стоимости чистых активов**

**ООО "МИКА АВТОСЕРВИС"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	165	373	595
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 606	4 771	6 712
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	7 551	1 351	2 796
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	1 320	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	188	208	606
Прочие оборотные активы	1260	-	-	36
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>12 510</b>	<b>8 023</b>	<b>10 745</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 340	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	943	4 538	4 143
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	64	64	64
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>2 347</b>	<b>4 602</b>	<b>4 207</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>10 163</b>	<b>3 421</b>	<b>6 538</b>

\* - 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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Убыток 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 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель \_\_\_\_\_  
Макаров Михаил Янович  
(расшифровка подписи)

18 марта 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	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	-	-	4 108
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)  
**Мухоморов Михаил Янович**  
 (расшифровка подписи)

18 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	-	-	-



Махерев Михаил Янович  
(подпись)

Руководитель

18 марта 2024 г.



**4.2. Запасы в залоге**

	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Наименование показателя	5440	-	-	-
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-
в том числе:				



**Макаров Михаил Янович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

18 марта 2024 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			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:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 351	-	6 493	-	(268)	(35)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 541	-
	5530	за 2022г.	2 796	-	1 260	-	(2 705)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 351	-
в том числе:	5511	за 2023г.	1 284	-	3 122	-	(225)	(34)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 147	-
	5531	за 2022г.	2 259	-	1 206	-	(2 181)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 284	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	63	-	744	-	(39)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	766	-
	5532	за 2022г.	24	-	54	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-
Авансы выданные	5513	за 2023г.	5	-	2 626	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 628	-
	5533	за 2022г.	513	-	-	-	(508)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 351	-	6 493	-	(268)	(35)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 541	-
	5520	за 2022г.	2 796	-	1 260	-	(2 705)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 351	-



## 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) **Макаров Михаил Янович**  
 (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	17 226	14 127
Расходы на оплату труда	5620	9 589	10 510
Расходы на социальные нужды	5630	1 973	2 238
Амортизация	5640	208	368
Прочие затраты	5650	3 705	2 882
Итого по элементам	5660	32 701	30 125
Итого по элементам	5665	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	-	-	-
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	32 701	30 125

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



Руководитель Макаров Михаил Янович  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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	64	-	-	-	64

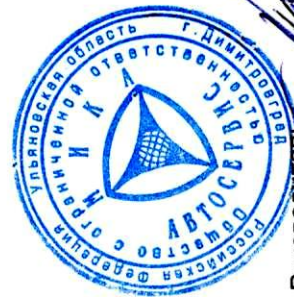


Руководитель  
(подпись) Макаров Михаил Янович  
(расшифровка подписи)

18 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



**Макаров Михаил Янович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

18 марта 2024 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Макаров Михаил Янович  
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

## ООО «Мика Автосервис»

### 1. Общие сведения:

Общество с ограниченной ответственностью «Мика Автосервис» образовалось в 2002 году. Уставный капитал общества составляет 1 108 тыс. руб. В 2023 году изменений в уставном капитале не было. Учредителем является гражданин России, размер доли 100%.

Юридический адрес предприятия: 433502, Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, д.87.

За 2023 год выручка получена от услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств 40 305 тыс. руб. Предприятие является плательщиком УСН.

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 14 человек. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет директор Макаров Михаил Янович.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

### 2. Основные положения учетной политики:

Оценка материально-производственных запасов при отпуске на хозяйственные нужды и ином выбытии производится по средней себестоимости. Управленческие расходы учитываются на счете 20 и подлежат списанию в дебет счета 90 «Продажи» полностью. Доходы учитываются кассовым методом.

### 3. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

За 2023 год получена чистая прибыль по данным бухгалтерского учета 6 742 тыс. руб.

### 4. Раскрытие информации о связанных сторонах.

В 2023 году предприятием было выполнено работ для ООО «Мика - Моторс» на сумму 11 005 тыс. руб.; получено товаров, услуг от ООО «Мика-Моторс» на сумму 13 209 тыс. руб.(с НДС).

В 2023 году предприятием было выполнено работ для АО «Симбирск-Лада» на сумму 215 тыс. руб.; получено товаров, услуг от АО «Симбирск-Лада» на сумму 521 тыс. руб.(с НДС). Списание дебиторской и кредиторской задолженности по связанным сторонам не производилось.

### 5. Решения учредителей по итогам предыдущего и текущего отчетного года:

В 2023 году распределение чистой прибыли не производилось.

Директор

Главный бухгалтер



Макаров М.Я.

Девяткина Е.О.