

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ХОЛОД"

(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	11 856	582	787
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	32	9
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	15 638	94 220	84 068
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	6 004
Дебиторская задолженность*	1230	74 420	97 448	78 959
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 800	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	129 590	23 915	15 435
Прочие оборотные активы	1260	300	635	885
ИТОГО активы	-	242 604	216 832	186 147
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	30	15	260
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	35 581	17 231	27 921
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	(95)	67	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	35 516	17 313	28 181
Стоимость чистых активов	-	207 088	199 519	157 966

* - 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		Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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)

Янцен Вероника

Александровна

(расшифровка подписи)

25 января 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.	-	12 452	-	(12 452)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	Грузовой рефрижератор MERCEDES-BENZ г.н. С071AP977	5241	за 2023г.	300	-	300	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой рефрижератор Ивеко г.н. M025AT977	5242	за 2023г.	-	3 190	-	3 190	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой рефрижератор MERCEDES-BENZ г.н. B166BO 977	5243	за 2023г.	-	50	-	50	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой рефрижератор MERCEDES-BENZ 308 г.н. B695BM 977	5244	за 2023г.	-	180	-	180	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Специализированный рефрижератор Исток 3795VT г.н. P746BY977	5245	за 2023г.	-	1 674	-	1 674	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Специализированный рефрижератор Исток 3795VT г.н. P810BY977	5246	за 2023г.	-	1 674	-	1 674	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ UAZ PROFIE451BM977	5247	за 2023г.	-	1 325	-	1 325	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ UAZ PROFI 236022 Y195BK977	5248	за 2023г.	-	1 333	-	1 333	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой рефрижератор 57DL11 г.н. B466OT797	5249	за 2023г.	-	100	-	100	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой рефрижератор Аф3720AA г.н. T347Y0799		за 2023г.	-	2 625	-	2 625	-
		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:			
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)
Янцен Вероника Александровна
 _____ (расшифровка подписи)

25 января 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Янцен Вероника
Александровна
(расшифровка подписи)

25 января 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель _____ (подпись)
Янцен Вероника
Александровна
(расшифровка подписи)

25 января 2024 г. _____

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	спливание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						
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.	-	40 000	-	(40 000)	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	17 048	23 007	670	(5 136)	(9)	-	-	-	35 561	
	5580	за 2022г.	26 712	8 398	10	18 072	-	-	-	-	17 048	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	10 412	20 920	670	(2 528)	(1)	-	-	-	29 473	
	5581	за 2022г.	20 889	4 328	-	(14 803)	-	-	-	-	10 412	
авансы полученные	5562	за 2023г.	560	335	-	(58)	(9)	-	-	-	829	
	5582	за 2022г.	271	532	-	(243)	-	-	-	-	560	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 412	1 897	-	(1 582)	-	-	-	-	3 527	
	5583	за 2022г.	3 410	319	10	(327)	-	-	-	-	3 412	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	2 664	55	-	(968)	-	-	-	-	1 751	
	5586	за 2022г.	2 142	3 221	-	(2 699)	-	-	-	-	2 664	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	17 048	23 007	670	(5 136)	(9)	-	-	-	35 561	
	5570	за 2022г.	26 712	8 398	10	18 072	-	-	-	-	17 048	

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)
Янцен Вероника Александровна
 (расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	18 678	17 083
Расходы на оплату труда	5620	51 026	57 233
Отчисления на социальные нужды	5630	15 325	16 656
Амортизация	5640	1 178	325
Прочие затраты	5650	99 843	199 485
Итого по элементам	5660	186 050	290 782
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(9 952)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	81 336	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	267 386	280 830

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

Руководитель _____
(подпись)

Янцен Вероника
Александровна
(расшифровка подписи)

25 января 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	66	6 203	(6 364)	-	-

Руководитель

(подпись)

Янцен Вероника
Александровна
(расшифровка подписи)

25 января 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Янцен Вероника
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 января 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					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Яцен Вероника

Александровна

(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.