

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир-Авто"

(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	32 738	19 701	36 349
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	11 995	7 817	11 907
Прочие внеоборотные активы	1190	113	150	-
Запасы	1210	158 927	289 974	215 889
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	243	161
Дебиторская задолженность *	1230	18 871	92 850	26 401
Финансовые вложения краткосрочные	1240	41 255	6 500	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 765	57 928	129 967
Прочие оборотные активы	1260	354	455	7 031
ИТОГО активы	-	282 019	475 619	427 705
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 079	78 800	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 083	3 372	6 979
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	29 973	15 548	36 082
Заемные средства краткосрочные	1510	6	912	11
Кредиторская задолженность	1520	28 932	129 491	198 286
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	24 176	21 977	25 325
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	91 248	250 100	266 683
Стоимость чистых активов	-	190 770	225 519	161 022

* - 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.

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.	772	107	-	879	-
в том числе:							
Система периметральной сигнализации	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	772	-	-	(772)	-
Компьютер для NAJA	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	107	(107)	-	-

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	-	177
в том числе:			
Диван "Кершоу" с 30.06.2015 (48 м) 3141,29	5261	-	80
Диван "Кершоу" с 30.06.2015 (48 м) 3141,29 руб	5262	-	80
Система видеонаблюдения	5263	-	18
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	1 509	1 509	1 509
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	-	-	548
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шестак Владимир
Аркадьевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	6 500	-	53 105	18 350	-	-	-	41 255	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	6 500	-	-	-	-	6 500	-	-
в том числе: выдача займа												
	5306	за 2023г.	6 500	-	53 105	18 350	-	-	-	41 255	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	6 500	-	-	-	-	6 500	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	6 500	-	53 105	18 350	-	-	-	41 255	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	6 500	-	-	-	-	6 500	-	-

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)

**Шестак Владимир
Аркадьевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Шестак Владимир
Аркадьевич**
(расшифровка подписи)

25 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	92 850	-	11 109	-	(85 179)	(315)	-	-	406	-	18 871	-
	5530	за 2022г.	26 401	-	87 431	-	(21 712)	(118)	-	-	2	845	92 850	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	4 864	-	1 829	-	(1 635)	-	-	-	-	-	5 058	-
	5531	за 2022г.	22 849	-	2 332	-	(20 317)	-	-	-	-	-	4 864	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	71 685	-	-	-	(70 522)	(315)	-	-	-	-	848	-
	5532	за 2022г.	1 640	-	70 044	-	69	(69)	-	-	-	-	71 685	-
Прочая	5513	за 2023г.	16 301	-	9 281	-	(13 022)	-	-	-	406	-	12 966	-
	5533	за 2022г.	1 911	-	15 055	-	(1 464)	(49)	-	-	2	845	16 301	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	92 850	-	11 109	-	(85 179)	(315)	-	X	406	-	18 871	-
	5520	за 2022г.	26 401	-	87 431	-	(21 712)	(118)	-	X	2	845	92 850	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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.	94 348	35 704	-	(99 000)	-	-	-	-	31 052
	5571	за 2022г.	36 082	109 400	-	(51 134)	-	-	-	-	94 348
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	78 800	21 279	-	(99 000)	-	-	-	-	1 079
	5572	за 2022г.	-	109 400	-	(30 600)	-	-	-	-	78 800
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	15 548	14 425	-	-	-	-	-	-	29 973
	5574	за 2022г.	36 082	-	-	(20 534)	-	-	-	-	15 548
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	130 403	26 016	1 418	(129 258)	(47)	-	406	-	28 938
	5580	за 2022г.	198 297	125 288	4 060	(198 064)	(25)	-	2	845	130 403
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	24	13 198	-	(24)	-	-	-	-	13 198
	5581	за 2022г.	124 559	2 928	-	(127 438)	(25)	-	-	-	24
авансы полученные	5562	за 2023г.	121 601	8 523	-	(120 888)	(47)	-	-	-	9 190
	5582	за 2022г.	39 897	121 297	-	(39 593)	-	-	-	-	121 601
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 779	1 155	-	(4 952)	-	-	406	-	3 387
	5583	за 2022г.	29 408	(14)	14	(23 475)	-	-	-	845	6 779
кредиты	5564	за 2023г.	912	-	1 413	(2 320)	-	-	-	-	6
	5584	за 2022г.	11	-	4 047	(3 145)	-	-	-	-	912
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 086	3 140	5	(1 075)	-	-	-	-	3 157
	5586	за 2022г.	4 422	1 076	-	(4 414)	-	-	2	-	1 086
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	224 751	61 720	1 418	(228 258)	(47)	X	406	-	59 989
	5570	за 2022г.	234 379	234 688	4 060	(249 198)	(25)	X	2	845	224 751

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)

**Шестак Владимир
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 234	6 768
Расходы на оплату труда	5620	99 418	80 215
Отчисления на социальные нужды	5630	17 571	14 339
Амортизация	5640	14 675	16 932
Прочие затраты	5650	8 170	9 708
Итого по элементам	5660	145 067	127 962
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(73 981)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	131 080	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	276 147	53 981

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шестак Владимир
Аркадьевич**
(расшифровка подписи)

25 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	21 977	12 067	(9 868)	-	24 176

Руководитель _____
(подпись)

**Шестак Владимир
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.