Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ВАРС"

(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	7 233	8 164	9 494
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	121	155	345
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	26 435	28 942	33 072
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	120	329
Дебиторская задолженность*	1230	12 226	13 915	13 823
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 929	980	4
Прочие оборотные активы	1260	171	226	217
ИТОГО активы	-	51 115	52 501	57 284
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	2 506
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	6 153
Кредиторская задолженность	1520	3 490	4 586	2 210
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	576	471	416
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 066	5 058	11 285
Стоимость чистых активов	-	47 049	47 443	45 999

* - 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	8 164	-	8 164
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	155	-	155
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**8 319**	**-**	**8 319**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	28 942	-	28 942
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	120	-	120
Дебиторская задолженность	1230	13 915	-	13 915
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	980	-	980
Прочие оборотные активы	1260	226	-	226
Итого по разделу II	**1200**	**44 182**	**-**	**44 182**
БАЛАНС	**1600**	**52 501**	**-**	**52 501**
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	47 433	-	47 433
Итого по разделу III	**1300**	**47 443**	**-**	**47 443**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**-**	**-**	**-**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	4 586	-	4 586
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	471	-	471
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**5 058**	**-**	**5 058**
БАЛАНС	**1700**	**52 501**	**-**	**52 501**
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	9 501	(7)	9 494

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	345	-	345
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**9 845**	**(7)**	**9 839**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	33 072	-	33 072
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	329	-	329
Дебиторская задолженность	1230	13 823	-	13 823
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4	-	4
Прочие оборотные активы	1260	217	-	217
Итого по разделу II	**1200**	**47 445**	**-**	**47 445**
БАЛАНС	**1600**	**57 290**	**(7)**	**57 284**
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	45 995	(6)	45 989
Итого по разделу III	**1300**	**46 005**	**(6)**	**45 999**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	2 506	-	2 506
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**2 506**	**-**	**2 506**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	6 153	-	6 153
Кредиторская задолженность	1520	2 210	-	2 210
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	416	-	416
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**8 779**	**-**	**8 779**
БАЛАНС	**1700**	**57 290**	**(6)**	**57 284**

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	20 719	(12 555)	404	(390)	390	(1 335)	-	-	-	20 733	(13 500)
	5210	за 2022г.	20 719	(11 226)	-	-	-	(1 330)	-	-	-	20 719	(12 555)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	4 323	(3 540)	-	-	-	(782)	-	-	-	4 323	(4 323)
	5211	за 2022г.	4 323	(2 758)	-	-	-	(782)	-	-	-	4 323	(3 540)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	404	-	(404)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Вилка сетевая	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	-	2 312	2 312
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 _____ **Холопенков Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	28 942	-	28 942	192 698	(195 205)	-	-	X	26 435	-	26 435
	5420	за 2022г.	33 072	-	33 072	189 798	(193 928)	-	-	X	28 942	-	28 942
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	2 085	(2 085)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	2 026	(2 026)	-	-	108	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	28 767	-	28 767	190 333	(192 794)	-	-	(28)	26 306	-	26 306
	5423	за 2022г.	32 885	-	32 885	187 441	(191 559)	-	-	359	28 767	-	28 767
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	175	-	175	280	(326)	-	-	-	129	-	129
	5426	за 2022г.	187	-	187	331	(343)	-	-	-	175	-	175
	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 _____ **Холопенков Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	14 209	(294)	277 109	-	(279 069)	-	(547)	-	-	-	12 250	(24)
	5530	за 2022г.	15 135	(1 312)	277 850	-	(279 096)	-	(2 010)	-	305	15	14 209	(294)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	10 307	(294)	252 556	-	(255 270)	-	(547)	-	-	-	7 593	(24)
	5531	за 2022г.	12 537	(1 312)	251 612	-	(253 841)	-	(2 010)	-	-	-	10 307	(294)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 290	-	24 299	-	(23 759)	-	-	-	-	-	3 830	-
	5532	за 2022г.	2 299	-	25 872	-	(24 881)	-	-	-	-	-	3 290	-
Прочая	5513	за 2023г.	612	-	254	-	(40)	-	-	-	-	-	826	-
	5533	за 2022г.	299	-	366	-	(374)	-	-	-	305	15	612	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	14 209	(294)	277 109	-	(279 069)	-	(547)	X	-	-	12 250	(24)
	5520	за 2022г.	15 135	(1 312)	277 850	-	(279 096)	-	(2 010)	X	305	15	14 209	(294)

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 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.	-	48 620	-	(48 620)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	2 506	85 613	-	(88 119)	-	-	-	-	-
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.	4 586	239 737	240	(241 064)	-	-	-	-	3 490
	5580	за 2022г.	8 363	289 664	573	(294 333)	-	-	305	15	4 586
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 570	229 662	-	(231 368)	-	-	-	-	1 864
	5581	за 2022г.	1 508	225 194	-	(223 133)	-	-	-	-	3 570
авансы полученные	5562	за 2023г.	283	9 559	-	(9 452)	-	-	-	-	390
	5582	за 2022г.	73	5 851	-	(5 642)	-	-	-	-	283
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	525	445	-	(2)	-	-	-	-	969
	5583	за 2022г.	313	2 536	-	(2 643)	-	-	305	15	525
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	240	(240)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	6 153	49 500	573	(56 225)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	209	61	-	(2)	-	-	-	-	267
	5586	за 2022г.	316	6 583	-	(6 690)	-	-	-	-	209
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	4 586	239 737	240	(241 064)	-	X	-	-	3 490
	5570	за 2022г.	8 363	289 664	573	(294 333)	-	X	305	15	4 586

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 _____ **Холопенков Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 085	2 026
Расходы на оплату труда	5620	4 209	3 808
Отчисления на социальные нужды	5630	994	895
Амортизация	5640	1 335	1 330
Прочие затраты	5650	5 319	5 032
Итого по элементам	5660	13 942	13 091
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	192 794	191 184
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	206 736	204 275

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

Руководитель _____ **Холопенков Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 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	471	440	(335)	-	576

Руководитель _____ **Холопенков Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 марта 2024 г.