

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Продпромтовары"

(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	14 183	5 574	4 507
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 992	2 020	2 020
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	18 136	20 851	22 046
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	7 808	6 952	9 797
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 700	6 500	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 624	1 338	5 427
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	45 443	43 235	43 797
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	154	165	165
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	20 607	12 748	14 766
Доходы будущих периодов **	1530	12	12	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	20 773	12 925	14 931
Стоимость чистых активов	-	24 670	30 310	28 866

* - 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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка
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	5 574	-
Доходные вложения в материальные	1160	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 020	(28)
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-
Итого по разделу I	1100	7 594	(28)
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	1210	20 850	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	-	-
Дебиторская задолженность	1230	6 952	-
Финансовые вложения (за исключением денежных	1240	6 500	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 338	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-
Итого по разделу II	1200	35 641	-
БАЛАНС	1600	43 235	(28)
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,	1310	500	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-
Резервный капитал	1360	2 989	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 821	(18)
Итого по разделу III	1300	30 310	(18)
Паевой фонд	1310	-	-
Целевой капитал	1320	-	-
Целевые средства	1350	-	-
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-
Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-
Итого по разделу III	1300	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	1410	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	165	(11)
Оценочные обязательства	1430	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-
Итого по разделу IV	1400	165	(11)
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	1510	-	-
Кредиторская задолженность	1520	12 748	-
Доходы будущих периодов	1530	12	-
Оценочные обязательства	1540	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-
Итого по разделу V	1500	12 760	-
БАЛАНС	1700	43 235	(28)
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	9 967	(5 460)

Доходные вложения в материальные	1160	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	2 020
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-
Итого по разделу I	1100	9 967	(3 439)
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	1210	22 046	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	-	-
Дебиторская задолженность	1230	9 797	-
Финансовые вложения (за исключением денежных	1240	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 427	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-
Итого по разделу II	1200	37 270	-
БАЛАНС	1600	47 236	(3 439)
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,	1310	500	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-
Резервный капитал	1360	2 989	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 872	(3 507)
Итого по разделу III	1300	32 361	(3 507)
Паевой фонд	1310	-	-
Целевой капитал	1320	-	-
Целевые средства	1350	-	-
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-
Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-
Итого по разделу III	1300	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	1410	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	97	68
Оценочные обязательства	1430	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-
Итого по разделу IV	1400	97	68
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	1510	-	-
Кредиторская задолженность	1520	14 766	-
Доходы будущих периодов	1530	12	-
Оценочные обязательства	1540	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-
Итого по разделу V	1500	14 778	-
БАЛАНС	1700	47 236	(3 439)

Сумма после корректировки
-
-
-
-
5 574
-
-
1 992
-
7 566
20 850
-
6 952
6 500
1 338
-
35 641
43 207
500
-
-
-
2 989
26 804
30 293
-
-
-
-
-
-
154
-
-
154
-
12 748
12
-
-
12 760
43 207
-
-
-
-
4 507

-
-
2 020
-
6 527
22 046
-
9 797
-
5 427
-
37 270
43 797
500
-
-
-
2 989
25 365
28 854
-
-
-
-
-
-
-
165
-
-
165
-
14 766
12
-
-
14 778
43 797

Основные средства
1. Наличие и движение основ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	за 2023г.	27 391	(22 505)	246	(33)
	5210	за 2022г.	27 081	(22 728)	1 017	(707)
в том числе:						
Транспортные средства	5201	за 2023г.	3 869	(2 644)	-	-
	5211	за 2022г.	3 507	(3 152)	1 017	(655)
Здания	5202	за 2023г.	18 094	(15 546)	-	(28)
	5212	за 2022г.	18 094	(15 285)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	1 599	(1 244)	-	-
	5213	за 2022г.	1 599	(1 206)	-	-
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	2 338	(2 149)	246	-
	5214	за 2022г.	2 389	(2 163)	-	(52)
Земельные участки	5205	за 2023г.	569	-	-	(5)
	5215	за 2022г.	569	-	-	-
Сооружения	5206	за 2023г.	923	(923)	-	-
	5216	за 2022г.	923	(922)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности -	5220	за 2023г.	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5221	за 2023г.	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-

за

ных средств

Изменения за период				На конец периода			
объектов	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
				Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
	7	(585)	-	-	-	27 604	(23 083)
	707	(484)	-	-	-	27 391	(22 505)
	-	(347)	-	-	-	3 869	(2 991)
	655	(147)	-	-	-	3 869	(2 644)
	7	(154)	-	-	-	18 066	(15 693)
	-	(261)	-	-	-	18 094	(15 546)
	-	(38)	-	-	-	1 599	(1 282)
	-	(38)	-	-	-	1 599	(1 244)
	-	(45)	-	-	-	2 583	(2 194)
	52	(37)	-	-	-	2 338	(2 149)
	-	-	-	-	-	564	-
	-	-	-	-	-	569	-
	-	-	-	-	-	923	(923)
	-	(1)	-	-	-	923	(923)
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

2. Незавершенные

Наименование показателя	Код	Период	На начало года
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2023г.	632
	5250	за 2022г.	98
в том числе:			
Кондиционер напольно-потолочный Centek CT-66A60 (112500р.)	5241	за 2023г.	-
	5251	за 2022г.	-
Кондиционер напольно-потолочный типа Hisense AUV-60HR4SC/AUW-60H6SP1 (133333,33р.)	5242	за 2023г.	-
	5252	за 2022г.	-
Перепланировка	5243	за 2023г.	98
	5253	за 2022г.	98
Оплата услуг по реконструкции объекта ОС	5244	за 2023г.	281
	5254	за 2022г.	-
Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания	5245	за 2023г.	-
	5255	за 2022г.	-
Услуги демонтажу полусферы ж/бетонной, разборке кирпичной кладки, снятию	5246	за 2023г.	-
	5256	за 2022г.	-
Инвентарь на строительство объектов ОС	5247	за 2023г.	-
	5257	за 2022г.	-
Материалы на строительство объектов ОС	5248	за 2023г.	254
	5258	за 2022г.	-
Пусконаладочные работы технологического г/и оборудования	5249	за 2023г.	-
	5259	за 2022г.	-
Ремонт теплового ввода		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Текущий ремонт зданий		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Разработка проекта ОДД для реконструкции примыкания объекта		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Разработка проектной документации для реконструкции съезда с автомобильной дороги		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Автомобиль LADA NIVA ХТА212300PO828196		за 2023г.	-
		за 2022г.	-

2.3. Изменение стоимости основных средств реконструкции и ч

Наименование показателя	Код	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате	5260	-
в том числе:		
	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-
в том числе:		
	5271	-

капитальные вложения

Изменения за период			На конец периода
затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
9 226	-	(246)	9 612
1 551	-	(1 017)	632
113	-	(113)	-
-	-	-	-
133	-	(133)	-
-	-	-	-
-	-	-	98
-	-	-	98
-	-	-	281
281	-	-	281
61	-	-	61
-	-	-	-
143	-	-	143
-	-	-	-
178	-	-	178
-	-	-	-
8 021	-	-	8 274
254	-	-	254
16	-	-	16
-	-	-	-
113	-	-	113
-	-	-	-
107	-	-	107
-	-	-	-
25	-	-	25
-	-	-	-
100	-	-	100
-	-	-	-
-	-	-	-
1 017	-	(1 017)	-

ств в результате достройки, дооборудования, частичной ликвидации

за 2022г.	-
	-
	-
	-

3. Иное использование основных с

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на	5280	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за	5281	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на	5282	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за	5283	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-
Иное использование основных средств	5286	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	614
	5288	-

редств

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
625	625
-	-

Запасы
Наличие и движение зап:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2023г.	20 850	-	20 850	168 742
	5420	за 2022г.	22 046	-	22 046	178 714
в том числе:						
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	11 451	-	11 451	5 063
	5421	за 2022г.	12 872	-	12 872	7 350
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	689
	5422	за 2022г.	-	-	-	826
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	9 399	-	9 399	88 090
	5423	за 2022г.	9 174	-	9 174	86 695
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 838
	5425	за 2022г.	-	-	-	8 589
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	73 062
	5426	за 2022г.	-	-	-	75 254
	5407	за 2023г.	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-

асов

Изменения за период				На конец периода		
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					
(172 442)	-	-	X	18 136	-	18 136
(180 804)	-	-	X	20 850	-	20 850
(6 391)	-	-	7 089	10 123	-	10 123
(8 771)	-	-	7 212	11 451	-	11 451
(689)	-	-	-	-	-	-
(826)	-	-	-	-	-	-
(90 462)	-	-	488	8 012	-	8 012
(87 363)	-	-	362	9 399	-	9 399
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(1 838)	-	-	-	-	-	-
(8 589)	-	-	-	-	-	-
(73 062)	-	-	-	-	-	-
(75 254)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

**Дебиторская и кредиторс
Наличие и движение дебитс**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
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.	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	6 788	-	2 826	-
	5530	за 2022г.	9 792	-	1 568	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	4 449	-	1 417	-
	5531	за 2022г.	3 764	-	1 117	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	105	-	1	-
	5532	за 2022г.	-	-	105	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 234	-	1 408	-
	5533	за 2022г.	6 028	-	346	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	6 788	-	2 826	-
	5520	за 2022г.	9 792	-	1 568	-

**ая задолженность
урской задолженности**

Изменения за период						На конец периода	
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
погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(2 036)	-	-	-	26	40	7 644	-
(4 784)	-	-	-	159	53	6 788	-
(902)	-	-	-	-	-	4 964	-
(432)	-	-	-	-	-	4 449	-
(104)	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	105	-
(1 030)	-	-	-	26	40	2 679	-
(4 352)	-	-	-	159	53	2 234	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(2 036)	-	-	X	26	40	7 644	-
(4 784)	-	-	X	159	53	6 788	-

Просроченная дебиторская за

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 дека
		учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям
Всего	5540	-	-	-
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых	5542	-	-	-
прочая	5543	-	-	-
	5544	-	-	-

Наличие и движение кредиторской

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитан проценты, и иные нач
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.	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	12 583	10 518	
	5580	за 2022г.	14 761	1 999	
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 588	1 578	
	5581	за 2022г.	7 036	1 741	
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 153	4	
	5582	за 2022г.	1 294	(92)	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 322	1 714	
	5583	за 2022г.	4 450	270	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	520	7 222	
	5586	за 2022г.	1 981	80	
	5567	за 2023г.	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	12 583	10 518	
	5570	за 2022г.	14 761	1 999	

Задолженность

бля 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

I задолженности

оющиеся штрафы и исления	Изменения за период					Остаток на конец периода
	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	
погаше- ние	списание на финансовый результат					
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
-	(2 724)	(1)	-	26	40	20 443
23	(4 412)	-	-	159	53	12 583
-	(1 812)	(1)	-	5	39	6 397
-	(2 287)	-	-	88	11	6 588
-	(168)	-	-	-	-	990
-	(50)	-	-	-	-	1 153
-	(731)	-	-	22	-	5 327
23	(534)	-	-	71	42	4 322
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(14)	-	-	-	1	7 730
-	(1 541)	-	-	-	-	520
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
-	(2 724)	(1)	X	26	40	20 443
23	(4 412)	-	X	159	53	12 583

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 394
Расходы на оплату труда	5620	40 742
Отчисления на социальные нужды	5630	8 204
Амортизация	5640	585
Прочие затраты	5650	21 975
Итого по элементам	5660	74 900
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	1 387
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	76 287

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

за 2022г.
9 339
37 362
7 379
484
29 280
83 844
-
(226)
-
83 618

ТОИМОСТЬ ТОВАРОВ