Расчет стоимости чистых активов

ООО "Сфера"

(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	63 061	66 368	64 165
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4	8	11
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	27	27	27
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 528	1 167	919
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	161	106	44
Прочие оборотные активы	1260	38	51	27
ИТОГО активы	**-**	**65 839**	**67 727**	**65 194**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	62 600	56 750	58 950
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	9 550	4 350
Кредиторская задолженность	1520	1 130	1 101	925
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7	5	5
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**63 737**	**67 406**	**64 230**
Стоимость чистых активов	**-**	**2 102**	**321**	**964**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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	Обесценение	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	начислено амортизации	Обесценение	Восстановление убытка от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	101 171	(34 803)	-	-	-	-	-	(3 307)	-	-	-	-	101 171	(38 110)	-
	5210	за 2022 г.	95 851	(31 685)	-	5 320	-	-	-	(3 176)	-	-	-	59	101 171	(34 803)	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	5 320	-	(5 320)	-

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	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
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	27	-	-	-	-	-	X	27	-
	5420	за 2022 г.	27	-	-	-	-	-	X	27	-

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
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	1 234	(67)	22 323	-	20 438	500	24	-	-	-	2 571	(43)
	5530	за 2022 г.	1 211	(292)	29 853	-	28 685	920	-	-	-	-	1 234	(67)
Итого	5500	за 2023 г.	1 234	(67)	22 323	-	20 438	500	24	X	X	X	2 571	(43)
	5520	за 2022 г.	1 211	(292)	29 853	-	28 685	920	-	X	X	X	1 234	(67)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	10 651	21 446	-	30 798	169	-	-	-	1 130
	5580	за 2022 г.	5 275	40 892	-	35 511	5	-	-	-	10 651
Итого	5550	за 2023 г.	10 651	21 446	-	30 798	169	X	X	X	1 130
	5570	за 2022 г.	5 275	40 892	-	35 511	5	X	X	X	10 651

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 457	1 929
Расходы на оплату труда	5620	31	29
Отчисления на социальные нужды	5630	9	9
Амортизация	5640	3 307	3 176
Прочие затраты	5650	2 365	2 247
Итого по элементам	5660	7 169	7 390
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	7 169	7 390

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6	3	(2)	-	7