

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛГОПРОМСТРОЙ"

(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	72 388	41 408	39 668
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	14 202	1 911	859
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	16 731	33 510	34 543
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	36
Дебиторская задолженность *	1230	62 347	118 611	86 534
Финансовые вложения краткосрочные	1240	30 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 422	1 525	47 901
Прочие оборотные активы	1260	1 338	1 148	1 756
ИТОГО активы	-	210 428	198 113	211 297
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 852	4 173	2 974
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	19 977	7 538	4 050
Заемные средства краткосрочные	1510	762	3 054	1 629
Кредиторская задолженность	1520	100 088	110 477	134 221
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	130 679	125 242	142 874
Стоимость чистых активов	-	79 748	72 871	68 422

* - 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 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	41 952	(2 283)	39 668
Отложенные налоговые активы	1180	289	570	859
Итого по разделу I	1100	42 241	(1 713)	40 527
БАЛАНС	1600	213 010	(1 713)	211 297
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	70 049	(1 827)	68 223
Итого по разделу III	1300	70 249	(1 827)	68 423
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 860	113	2 973
Итого по разделу IV	1400	6 910	113	7 024
БАЛАНС	1700	213 010	(1 713)	211 297

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	2 331	48 212	-	(48 212)	2 331
	5250	за 2022г.	2 331	14 530	-	(14 530)	2 331
в том числе:							
Станок сверлильный на магнитном основании д.12-80мм КМЗ	5241	за 2023г.	-	333	-	(333)	-
	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	6 527	6 527	9 677
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	1 453	1 453	2 436
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ПАНФИЛОВ АЛЕКСЕЙ
ВИКТОРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

5 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)

**ПАНФИЛОВ АЛЕКСЕЙ
ВИКТОРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

5 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	118 611	-	56 264	-	(69 961)	(6 212)	(28 006)	-	8 430	81	62 347	(34 931)
	5530	за 2022г.	86 534	-	78 941	-	(47 359)	(227)	-	-	-	722	118 611	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	85 409	-	39 404	-	(41 696)	(6 027)	(28 006)	-	-	-	49 084	(34 931)
	5531	за 2022г.	79 212	-	49 418	-	(43 201)	(20)	-	-	-	-	85 409	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	29 938	-	5 457	-	(28 125)	(185)	-	-	-	-	7 085	-
	5532	за 2022г.	5 102	-	28 989	-	(3 946)	(207)	-	-	-	-	29 938	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 264	-	11 403	-	(140)	-	-	-	8 430	81	6 178	-
	5533	за 2022г.	2 895	-	534	-	(212)	-	-	-	-	722	3 264	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	118 611	-	56 264	-	(69 961)	(6 212)	(28 006)	X	8 430	81	62 347	(34 931)
	5520	за 2022г.	86 534	-	78 941	-	(47 359)	(227)	-	X	-	722	118 611	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	7 538	17 570	-	(5 131)	-	-	-	-	19 977
	5574	за 2022г.	4 050	23 121	-	(19 633)	-	-	-	-	7 538
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	113 531	58 787	72	(78 885)	(1 754)	-	8 430	81	100 088
	5580	за 2022г.	134 221	59 818	73	(78 778)	(2 525)	-	-	722	113 531
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	14 536	7 953	-	(2 589)	(1 752)	-	-	-	18 148
	5581	за 2022г.	24 452	9 308	-	(18 409)	(815)	-	-	-	14 536
авансы полученные	5562	за 2023г.	36 716	17 353	-	(34 272)	(2)	-	-	-	19 795
	5582	за 2022г.	5 610	35 727	-	(4 621)	-	-	-	-	36 716
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	10 879	19 251	5	(2 203)	-	-	8 430	81	36 281
	5583	за 2022г.	35 038	6 476	60	(31 295)	(122)	-	-	722	10 879
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	3 054	8 220	67	(10 579)	-	-	-	-	762
	5585	за 2022г.	1 629	3 000	13	-	(1 588)	-	-	-	3 054
прочая	5566	за 2023г.	48 334	6 010	-	(29 242)	-	-	-	-	25 102
	5586	за 2022г.	67 492	5 307	-	(24 455)	-	-	-	-	48 334
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	113 531	58 787	72	(78 885)	(1 754)	X	8 430	81	100 088
	5570	за 2022г.	134 221	59 818	73	(78 778)	(2 525)	X	-	722	113 531

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)

**ПАНФИЛОВ АЛЕКСЕЙ
ВИКТОРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	219 576	103 349
Расходы на оплату труда	5620	169 285	129 464
Отчисления на социальные нужды	5630	32 368	24 752
Амортизация	5640	14 478	12 791
Прочие затраты	5650	39 255	35 792
Итого по элементам	5660	474 962	306 148
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	327
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	474 962	306 475

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

Руководитель _____
(подпись)

**ПАНФИЛОВ АЛЕКСЕЙ
ВИКТОРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.