

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АВА-Индастри"

(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	-	8	31
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	486	486	486
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 458	3 775	2 746
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	148	210	1 726
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 288	1 081	458
Прочие оборотные активы	1260	2	2	2
ИТОГО активы	-	6 382	5 563	5 449
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 714	2 219	3 370
Отложенные налоговые обязательства	1420	67	146	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 663	3 018	2 893
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 443	5 382	6 262
Стоимость чистых активов	-	939	181	(813)

* - 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	-	8
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	486	-	486
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	494	-	494
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	3 775	-	3 775
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	160	-	160
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 081	-	1 081
Прочие оборотные активы	1260	2	-	2
Итого по разделу II	1200	5 019	-	5 019
БАЛАНС	1600	5 513	-	5 513
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	164	-	164
Итого по разделу III	1300	174	-	174
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	2 219	-	2 219
Отложенные налоговые обязательства	1420	17	-	17
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	2 235	-	2 235
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 053	-	3 053
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	3 053	-	3 053
БАЛАНС	1700	5 463	-	5 463
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	33	(2)	31

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	486	-	486
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	519	(2)	517
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	2 714	-	2 714
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	45	-	45
Дебиторская задолженность	1230	1 842	-	1 842
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	458	-	458
Прочие оборотные активы	1260	2	-	2
Итого по разделу II	1200	5 061	-	5 061
БАЛАНС	1600	5 580	(2)	5 578
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	(847)	(2)	(849)
Итого по разделу III	1300	(837)	(2)	(839)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	3 370	-	3 370
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	3 370	-	3 370
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 998	-	2 998
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	2 998	-	2 998
БАЛАНС	1700	5 530	(2)	5 528

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	3 775	-	3 775	11 854	(12 172)	-	-	X		3 458	-	3 458
	5420	за 2022г.	2 714	-	2 714	11 672	(10 611)	-	-	X		3 775	-	3 775
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	175	-	175	585	(759)	-	-	-		2	-	2
	5421	за 2022г.	-	-	-	441	(266)	-	-	-		175	-	175
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	3 600	-	3 600	6 415	(6 559)	-	-	708		3 456	-	3 456
	5423	за 2022г.	2 714	-	2 714	6 824	(5 938)	-	-	328		3 600	-	3 600
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.	-	-	-	4 854	(4 854)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	4 407	(4 407)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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.	157	-	(45)	-	(362)	-	-	-	-	89	(160)	-
	5530	за 2022г.	1 842	-	162	-	(1 847)	-	-	-	-	-	157	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	8	-	16	-	(17)	-	-	-	-	-	7	-
	5531	за 2022г.	92	-	10	-	(94)	-	-	-	-	-	8	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	(75)	-	(61)	-	(233)	-	-	-	-	-	(368)	-
	5532	за 2022г.	1 526	-	152	-	(1 753)	-	-	-	-	-	(75)	-
Прочая	5513	за 2023г.	224	-	-	-	(112)	-	-	-	-	89	201	-
	5533	за 2022г.	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	157	-	(45)	-	(362)	-	-	X	-	89	(160)	-
	5520	за 2022г.	1 842	-	162	-	(1 847)	-	-	X	-	-	157	-

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.	2 219	-	-	(855)	-	-	-	-	1 364
	5573	за 2022г.	3 370	-	-	(1 151)	-	-	-	-	2 219
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 051	1 238	-	(722)	-	-	-	89	3 655
	5580	за 2022г.	2 998	468	-	(414)	-	-	-	-	3 051
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 283	521	-	(20)	-	-	-	-	2 785
	5581	за 2022г.	2 359	10	-	(85)	-	-	-	-	2 283
авансы полученные	5562	за 2023г.	290	44	-	(288)	-	-	-	-	46
	5582	за 2022г.	218	290	-	(218)	-	-	-	-	290
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	413	610	-	(414)	-	-	-	89	698
	5583	за 2022г.	249	168	-	(3)	-	-	-	-	413
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	64	62	-	-	-	-	-	-	126
	5586	за 2022г.	172	-	-	(108)	-	-	-	-	64
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 051	1 238	-	(722)	-	X	-	89	3 655
	5570	за 2022г.	2 998	468	-	(414)	-	X	-	-	3 051

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 742	1 922
Расходы на оплату труда	5620	1 402	1 224
Отчисления на социальные нужды	5630	423	370
Амортизация	5640	8	23
Прочие затраты	5650	1 281	867
Итого по элементам	5660	4 856	4 406
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(886)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	144	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 000	3 520

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

Руководитель _____
(подпись)

**Арутюнян Аршалуйс
Шамирович**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.