

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИМПОРТ ТРЕЙД"

(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	6 739	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	70 870	36 443	11 954
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 318	75	-
Дебиторская задолженность *	1230	189 589	42 048	62 970
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 365	3 712	7 582
Прочие оборотные активы	1260	2 239	10 118	-
ИТОГО активы	-	283 120	92 396	82 506
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	225 318	85 756	61 137
Кредиторская задолженность	1520	106 241	12 470	4 794
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	331 559	98 226	65 931
Стоимость чистых активов	-	(48 439)	(5 830)	16 576

* - 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.

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.	-	7 568	(6 543)	(1 024)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: прессформа для электронных устройств№1	5241	за 2023г.	-	3 169	3 169	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
прессформа для электронных устройств№2	5242	за 2023г.	-	3 334	3 334	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 3070	5243	за 2023г.	-	41	41	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D 15 BoD-WDH9	5244	за 2023г.	-	39	-	(39)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D 15 BoD-WDH9(1)	5245	за 2023г.	-	37	-	(37)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D 15 BoD-WDH9(3)	5246	за 2023г.	-	39	-	(39)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дисплей для тестеров INFLAVE PLUS в сборе	5247	за 2023г.	-	62	-	(62)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дисплей для тестеров INFLAVE PLUS в плоском виде	5248	за 2023г.	-	115	-	(115)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D14	5249	за 2023г.	-	48	-	(48)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D 15 BoD-WDH9(2)		за 2023г.	-	42	-	(42)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook 14S HKF-X		за 2023г.	-	107	-	(107)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook 14S HKF-Xi7		за 2023г.	-	96	-	(96)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Modem 15		за 2023г.	-	47	-	(47)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D14 MDF-X		за 2023г.	-	58	-	(58)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Modam 15 15,6		за 2023г.	-	52	-	(52)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI GF76 Katana 17.3		за 2023г.	-	104	-	(104)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Modam 15 15,6 (1)		за 2023г.	-	92	-	(92)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook 14KLVF-X 14		за 2023г.	-	86	-	(86)	-
		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	-	-

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.	42 048	-	197 093	-	(49 552)	-	-	-	-	-	-	189 589	-
	5530	за 2022г.	62 970	-	56 808	-	(77 730)	-	-	-	-	-	-	42 048	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	921	-	49 423	-	(8 011)	-	-	-	-	-	-	42 333	-
	5531	за 2022г.	20 419	-	8 858	-	(28 356)	-	-	-	-	-	-	921	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	27 782	-	137 777	-	(33 592)	-	-	-	-	-	-	131 967	-
	5532	за 2022г.	41 791	-	35 357	-	(49 366)	-	-	-	-	-	-	27 782	-
Прочая	5513	за 2023г.	13 345	-	9 893	-	(7 950)	-	-	-	-	-	-	15 288	-
	5533	за 2022г.	760	-	12 593	-	(8)	-	-	-	-	-	-	13 345	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	42 048	-	197 093	-	(49 552)	-	-	-	X	-	-	189 589	-
	5520	за 2022г.	62 970	-	56 808	-	(77 730)	-	-	-	X	-	-	42 048	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	98 226	261 555	2 125	(30 347)	-	-	-	-	331 559
	5580	за 2022г.	65 931	61 575	2 147	(31 427)	-	-	-	-	98 226
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	9 246	124 111	-	(29 326)	-	-	-	-	104 031
	5581	за 2022г.	879	13 853	-	(5 486)	-	-	-	-	9 246
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 198	-	-	(1 018)	-	-	-	-	2 180
	5582	за 2022г.	-	3 227	-	(29)	-	-	-	-	3 198
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3	(4)	4	(3)	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	3 871	(28)	28	(3 868)	-	-	-	-	3
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	85 756	137 441	2 121	-	-	-	-	-	225 318
	5585	за 2022г.	61 137	44 500	2 120	(22 000)	-	-	-	-	85 756
прочая	5566	за 2023г.	23	7	-	-	-	-	-	-	30
	5586	за 2022г.	44	23	-	(44)	-	-	-	-	23
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	98 226	261 555	2 125	(30 347)	-	X	-	-	331 559
	5570	за 2022г.	65 931	61 575	2 147	(31 427)	-	X	-	-	98 226