

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ШинКар"
(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	368	393	399
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	260	364	243
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	194	101	224
Запасы	1210	137 873	143 031	195 979
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	86 049	95 741	190 410
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 733	7 236	1 224
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	235 477	246 866	388 480
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	19 000	760	760
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	2
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	206 814	140 964	43 730
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	225 814	141 724	44 492
Стоимость чистых активов	-	9 662	105 142	343 987

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	1 033	(705)	81	(359)	359	(74)	-	-	755	(397)
	5110	за 2022 г.	1 033	(634)	-	-	-	(71)	-	-	1 033	(705)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	196	(196)	-	(139)	139	-	-	-	56	(33)
	5111	за 2022 г.	196	(196)	-	-	-	-	-	-	196	(196)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023 г.	220	(220)	-	(220)	220	-	-	-	-	-
	5112	за 2022 г.	220	(220)	-	-	-	-	-	-	220	(220)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2023 г.	618	(290)	81	-	-	(74)	-	-	698	(364)
	5113	за 2022 г.	618	(219)	-	-	-	(71)	-	-	618	(290)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	65	27	-	(81)	11
	5190	за 2022 г.	-	65	-	-	65
в том числе:	5181	за 2023 г.	65	16	-	(81)	-
	5191	за 2022 г.	-	65	-	-	65
Товарный знак windzo №962843	5182	за 2023 г.	-	11	-	-	11
	5192	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак windzo № по заявке 2023820505							

Руководитель _____ (подпись)
15 марта 2024 г.

Капустин Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284 5285	- -	- -	- -
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5287	-	-	-

Капустин Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

15 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
15 марта 2024 г.

Капустин Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

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	-	-	-
	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
15 марта 2024 г.

Капустин Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Капустин Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
15 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	77	180
Расходы на оплату труда	5620	20 219	16 386
Расходы на социальные нужды	5630	3 309	2 681
Отчисления на социальные нужды	5640	179	120
Амортизация	5650	51 445	81 419
Прочие затраты	5660	75 229	100 786
Итого по элементам			
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 158	52 948
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	80 387	153 734

Руководитель _____ (подпись)

Капустин Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.