

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ СУДОХОДНОЕ АГЕНТСТВО-ФЕМСТА"

(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	56	70	84
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 448	11 858	17 235
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	170 000	-	10
Отложенные налоговые активы	1180	1 265	3 000	1 977
Прочие внеоборотные активы	1190	2 630	-	-
Запасы	1210	844	1 274	663
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	9 236	19
Дебиторская задолженность*	1230	29 663	58 720	43 707
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	6 914
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 784	189 803	144 172
Прочие оборотные активы	1260	4	173	581
ИТОГО активы	-	222 698	274 134	215 362
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	294	378
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	26 720	65 665	19 298
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	325	13 846	24 598
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	27 045	79 805	44 274
Стоимость чистых активов	-	195 653	194 329	171 088

* - 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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	143	(73)	-	-	-	(14)	-	-	-	143	(87)
	5110	за 2022г.	143	(59)	-	-	-	(14)	-	-	-	143	(73)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	143	(73)	-	-	-	(14)	-	-	-	143	(87)
	5111	за 2022г.	143	(59)	-	-	-	(14)	-	-	-	143	(73)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Виталий
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	3 835	476	-	(4 311)	-
в том числе: Makita HR5202C (Перфоратор)	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	63	-	63	-
Пусковое устройство Noco Pro GB150 12B 3000A	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	87	-	87	-
ССРК Янтарь-1А	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	3 835	326	-	(4 161)	-

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	1 493	107 008	110 625
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Виталий
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	170 000	-	-	-	-	170 000	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Выданные займы	5302	за 2023г.	-	-	170 000	-	-	-	-	170 000	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	6 924	-	-	(6 924)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Выданные займы	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
Вексель	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	6 914	-	-	(6 914)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	170 000	-	-	-	-	170 000	-
	5310	за 2022г.	6 924	-	-	(6 924)	-	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Виталий
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 января 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)

**Марченко Виталий
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 января 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.	60 334	(1 614)	13 451	-	(40 170)	-	(639)	-	-	-	33 615	(3 952)
	5530	за 2022г.	54 674	(10 968)	1 593 537	-	(1 587 877)	-	-	-	-	-	60 334	(1 614)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 848	(1 374)	2 520	-	(1 796)	-	(96)	-	-	-	4 572	(2 051)
	5531	за 2022г.	31 283	(10 968)	1 156 282	-	(1 183 717)	-	-	-	-	-	3 848	(1 374)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	18 710	(240)	2	-	(16 052)	-	(543)	-	-	-	2 660	(1 901)
	5532	за 2022г.	14 912	-	205 306	-	(201 508)	-	-	-	-	-	18 710	(240)
Прочая	5513	за 2023г.	37 776	-	10 929	-	(22 322)	-	-	-	-	-	26 383	-
	5533	за 2022г.	8 479	-	231 949	-	(202 652)	-	-	-	-	-	37 776	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	60 334	(1 614)	13 451	-	(40 170)	-	(639)	X	X	X	33 615	(3 952)
	5520	за 2022г.	54 674	(10 968)	1 593 537	-	(1 587 877)	-	-	X	X	X	60 334	(1 614)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	65 665	26	-	(38 971)	-	-	-	-	26 720
	5580	за 2022г.	19 298	975 637	-	(929 270)	-	-	-	-	65 665
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	32 176	10	-	(21 732)	-	-	-	-	10 452
	5581	за 2022г.	10 838	399 371	-	(378 033)	-	-	-	-	32 176
авансы полученные	5562	за 2023г.	323	-	-	(325)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	3 544	69 921	-	(73 142)	-	-	-	-	323
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	31 323	16	-	(15 086)	-	-	-	-	16 235
	5583	за 2022г.	4 916	275 968	-	(249 561)	-	-	-	-	31 323
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 843	-	-	(1 828)	-	-	-	-	15
	5586	за 2022г.	-	230 377	-	(228 534)	-	-	-	-	1 843
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	65 665	26	-	(38 971)	-	X	X	X	26 720
	5570	за 2022г.	19 298	975 637	-	(929 270)	-	X	X	X	65 665

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)

**Марченко Виталий
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	804	339 305
Расходы на оплату труда	5620	4 603	217 567
Отчисления на социальные нужды	5630	1 393	39 978
Амортизация	5640	5 694	5 867
Прочие затраты	5650	2 274	9 123
Итого по элементам	5660	14 768	611 840
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 768	611 840

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

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Виталий
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 846	2 749	(8 967)	(7 303)	325
в том числе:						
резерв по неиспользованным отпускам	5701	324	2 476	(2 438)	(310)	52
резерв под выплату вознаграждений по итогам года	5702	9 611	273	(2 648)	(6 963)	273
прочий резерв предстоящих расходов	5703	3 911	-	(3 881)	(30)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Виталий
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	35	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Виталий
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.