Расчет стоимости чистых активов

ООО "Здравица"

(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	8 486	8 703	7 933
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	378	370	425
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	132 336	83 961	56 394
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	152	140	115
Дебиторская задолженность*	1230	7 678	14 086	9 464
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 257	7 016	5 489
Прочие оборотные активы	1260	281	475	314
ИТОГО активы	**-**	**158 568**	**114 751**	**80 134**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 250	4 250	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 589	1 155	10 764
Кредиторская задолженность	1520	218 291	193 140	155 454
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 633	1 535	1 820
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**225 763**	**200 080**	**168 038**
Стоимость чистых активов	**-**	**(67 195)**	**(85 329)**	**(87 904)**

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период									На конец периода		
							Выбыло объектов						Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	начислено амортизации	Обесценение	Восстановление убытка от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	12 446	(3 742)	-	1 027	(95)	38	-	(1 187)	-	-	-	-	13 378	(4 892)	-
	5210	за 2022 г.	11 171	(3 238)	-	1 401	(126)	32	-	(852)	-	-	-	315	12 446	(3 742)	-

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 2023 г.	-	1 027	-	(1 027)	-
	5250	за 2022 г.	-	1 401	-	(1 401)	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	83 961	-	465 035	(416 660)	-	-	X	132 336	-
	5420	за 2022 г.	56 394	-	357 498	(329 931)	-	-	X	83 961	-

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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	14 116	(30)	786 146	-	779 642	12 901	11	-	-	-	7 703	(25)
	5530	за 2022 г.	9 538	(74)	621 629	-	611 070	5 981	50	-	-	-	14 116	(30)
в том числе:														
Итого	5500	за 2023 г.	14 116	(30)	786 146	-	779 642	12 901	11	X	X	X	7 703	(25)
	5520	за 2022 г.	9 538	(74)	621 629	-	611 070	5 981	50	X	X	X	14 116	(30)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	193 140	817 928	-	750 507	42 270	-	-	-	218 291
	5580	за 2022 г.	155 454	657 410	-	589 884	29 840	-	-	-	193 140
Итого	5550	за 2023 г.	197 390	817 928	-	750 507	42 270	X	X	X	222 541
	5570	за 2022 г.	155 454	657 410	-	589 884	29 840	X	X	X	193 140

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	4 412	7 902
Расходы на оплату труда	5620	47 242	40 205
Отчисления на социальные нужды	5630	9 111	7 672
Амортизация	5640	1 187	839
Прочие затраты	5650	54 147	43 327
Итого по элементам	5660	116 099	99 945
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	116 099	99 945

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 535	1 633	(1 535)	-	1 633