Расчет стоимости чистых активов

ООО "Венера"
(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	13 453	10 363	9 015
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 053	3 648	1 975
Отложенные налоговые активы	1180	492	457	369
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	195 468	122 303	74 526
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 382	17 200	19 534
Дебиторская задолженность*	1230	10 306	20 149	14 194
Финансовые вложения краткосрочные	1240	795	1 180	2 773
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 465	9 405	7 300
Прочие оборотные активы	1260	323	700	358
ИТОГО активы	**-**	**254 737**	**185 403**	**130 043**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	275 763	216 531	180 078
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 459	2 258	1 826
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**278 222**	**218 789**	**181 904**
Стоимость чистых активов	**-**	**(23 485)**	**(33 386)**	**(51 860)**

* - 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				
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Обесценение	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Обесценение	начислено амортиза-ции	Обесценение	Восстанов-ление убытка от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Обесценение
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	14 485	(4 122)	-	5 410	(87)	21	-	(2 254)	-	-	-	-	19 808	(6 355)	-
	5210	за 2022 г.	12 698	(3 684)	-	2 120	(333)	244	-	(1 021)	337	-	-	-	14 485	(4 122)	-
в том числе: Здания	5201	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5202	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производств. и хозяйств. инвентарь	5203	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные фонды	5204	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	3 648	-	20	385	-	-	-	4 053	-
	5311	за 2022 г.	1 975	-	1 980	(307)	-	-	-	3 648	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	3 648	-	20	385	-	-	-	4 053	-
	5310	за 2022 г.	1 975	-	1 980	(307)	-	-	-	3 648	-

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.	122 303	-	735 555	(662 390)	-	-	X	195 468	-
	5420	за 2022 г.	74 526	-	567 735	(519 958)	-	-	X	122 303	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 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	
					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.	20 174	(25)	1 195 859	-	1 193 946	11 756	-	-	-	-	10 306	-
	5530	за 2022 г.	14 537	(19)	1 037 380	-	1 021 382	10 348	19	-	-	-	20 174	(25)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	20 174	(25)	1 195 859	-	1 193 946	11 756	-	X	X	X	10 306	-
	5520	за 2022 г.	14 537	(19)	1 037 380	-	1 021 382	10 348	19	X	X	X	20 174	(25)

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				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	216 531	1 264 991	-	1 136 646	69 113	-	-	-	275 763
	5580	за 2022 г.	180 078	1 069 981	-	965 595	67 933	-	-	-	216 531
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	216 531	1 264 991	-	1 136 646	69 113	X	X	X	275 763
	5570	за 2022 г.	180 078	1 069 981	-	965 595	67 933	X	X	X	216 531

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	9 123	6 994
Расходы на оплату труда	5620	78 021	65 091
Отчисления на социальные нужды	5630	14 901	11 920
Амортизация	5640	2 254	1 021
Прочие затраты	5650	83 457	59 253
Итого по элементам	5660	187 756	144 279
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	187 756	144 279

Руководитель _____ **Стукалова Ирина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2024 г.