

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Ясень"
(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	60 344	61 486	63 196
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	558	562	408
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	119 564	107 699	105 931
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	239	21	(1)
Дебиторская задолженность*	1230	12 052	19 982	13 456
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 165	11 194	9 974
Прочие оборотные активы	1260	618	667	586
ИТОГО активы	-	207 540	201 613	193 550
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	182 989	185 059	181 246
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 759	2 801	2 009
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	185 748	187 860	183 255
Стоимость чистых активов	-	21 792	13 753	10 295

* - 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Обесценение	Восстановление убытка от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	72 423	(10 936)	-	2 150	(72)	32	-	(3 253)	-	-	-	-	74 501	(14 157)	-
	5210	за 2022 г.	71 750	(8 554)	-	673	-	-	-	(2 984)	-	-	-	602	72 423	(10 936)	-

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.	-	2 150	-	(2 150)	-
	5250	за 2022 г.	-	673	-	(673)	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	1 500	(1 500)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 г.	-	-	1 500	(1 500)	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	107 699	-	764 118	(752 253)	-	-	X	119 564	-
	5420	за 2022 г.	105 931	-	652 413	(650 645)	-	-	X	107 699	-

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					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	19 989	(7)	1 287 729	-	1 283 457	12 202	-	-	-	-	12 082	(30)
	5530	за 2022 г.	13 486	(30)	1 240 534	-	1 221 487	12 503	18	-	-	-	19 989	(7)
Итого	5500	за 2023 г.	19 989	(7)	1 287 729	-	1 283 457	12 202	-	X	X	X	12 082	(30)
	5520	за 2022 г.	13 486	(30)	1 240 534	-	1 221 487	12 503	18	X	X	X	19 989	(7)

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				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	185 059	1 293 594	-	1 216 927	78 738	-	-	-	182 989
	5580	за 2022 г.	181 246	1 239 892	-	1 159 875	76 204	-	-	-	185 059
Итого	5550	за 2023 г.	185 059	1 293 594	-	1 216 927	78 738	X	X	X	182 989
	5570	за 2022 г.	181 246	1 239 892	-	1 159 875	76 204	X	X	X	185 059

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	6 040	3 600
Расходы на оплату труда	5620	72 712	74 369
Отчисления на социальные нужды	5630	13 813	13 636
Амортизация	5640	3 253	2 984
Прочие затраты	5650	72 728	57 989
Итого по элементам	5660	168 546	152 578
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	168 546	152 578

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 801	2 759	(2 801)	-	2 759