Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью"ЛКС"

(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	3 667	-	719
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	23 595	7 956	8 848
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	56 705	46 935	47 315
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	148	-	-
Прочие оборотные активы	1260	3	-	-
ИТОГО активы	-	84 118	54 891	56 882
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	12 698	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 667	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	136	-	-
Кредиторская задолженность	1520	40 537	29 960	31 838
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	57 039	29 960	31 838
Стоимость чистых активов	-	27 079	24 931	25 044

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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 и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	10 532	(10 532)	4 001	(1 182)	1 182	(333)	-	-	-	13 351	(9 683)
	5210	за 2022г.	12 097	(11 378)	-	(1 565)	1 058	(212)	-	-	-	10 532	(10 532)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	8 455	(8 455)	-	-	-	-	-	-	-	2 817	(8 455)
	5211	за 2022г.	8 455	(8 455)	-	-	-	-	-	-	-	8 455	(8 455)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	1 902	(1 902)	4 001	(1 182)	1 182	(333)	-	-	-	4 721	(1 054)
	5212	за 2022г.	3 467	(2 748)	-	(1 565)	1 058	(212)	-	-	-	1 902	(1 902)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	175	(175)	-	-	-	-	-	-	-	175	(175)
	5213	за 2022г.	175	(175)	-	-	-	-	-	-	-	175	(175)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	4 001	-	(4 001)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ LONKING, CDM936N	5241	за 2023г.	-	4 001	-	(4 001)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	3 667	-	719
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Варламова Людмила Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.

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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	7 956	-	7 956	29 766	(14 127)	-	-	X	23 595	-	23 595
	5420	за 2022г.	8 848	-	8 848	11 046	(11 938)	-	-	X	7 956	-	7 956
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 046	-	1 046	29 551	(7 840)	-	-	-	22 757	-	22 757
	5421	за 2022г.	4 116	-	4 116	8 867	(11 937)	-	-	-	1 046	-	1 046
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	6 910	-	6 910	215	(6 287)	-	-	-	838	-	838
	5423	за 2022г.	4 732	-	4 732	2 179	(1)	-	-	-	6 910	-	6 910
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Варламова Людмила Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 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	
					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
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.	46 935	-	52 260	-	(42 490)	-	-	-	-	-	56 705	-
	5530	за 2022г.	47 315	-	12 123	-	(12 503)	-	-	-	-	-	46 935	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	27 412	-	28 559	-	(22 852)	-	-	-	-	-	33 119	-
	5531	за 2022г.	30 478	-	7 127	-	(10 193)	-	-	-	-	-	27 412	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	18 389	-	11 309	-	(14 971)	-	-	-	-	-	14 727	-
	5532	за 2022г.	16 537	-	3 396	-	(1 544)	-	-	-	-	-	18 389	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 134	-	12 392	-	(4 667)	-	-	-	-	-	8 859	-
	5533	за 2022г.	300	-	1 600	-	(766)	-	-	-	-	-	1 134	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	46 935	-	52 260	-	(42 490)	-	-	X	-	-	56 705	-
	5520	за 2022г.	47 315	-	12 123	-	(12 503)	-	-	X	-	-	46 935	-

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.	-	52 155	-	(35 790)	-	-	-	-	16 365
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	37 333	-	(27 386)	-	-	-	-	9 947
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	11 153	-	(8 402)	-	-	-	-	2 751
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	3 669	-	(2)	-	-	-	-	3 667
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	29 960	85 840	-	(75 127)	-	-	-	-	40 673
	5580	за 2022г.	31 838	65 205	-	(67 083)	-	-	-	-	29 960
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	18 914	36 562	-	(29 885)	-	-	-	-	25 591
	5581	за 2022г.	20 100	17 653	-	(18 839)	-	-	-	-	18 914
авансы полученные	5562	за 2023г.	618	865	-	(638)	-	-	-	-	845
	5582	за 2022г.	656	1 170	-	(1 208)	-	-	-	-	618
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 853	45 632	-	(42 868)	-	-	-	-	10 617
	5583	за 2022г.	8 345	45 290	-	(45 782)	-	-	-	-	7 853
кредиты	5564	за 2023г.	-	939	-	(803)	-	-	-	-	136
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 575	1 842	-	(933)	-	-	-	-	3 484
	5586	за 2022г.	2 737	1 092	-	(1 254)	-	-	-	-	2 575
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	29 960	137 995	-	(110 917)	-	X	-	-	57 038
	5570	за 2022г.	31 838	65 205	-	(67 083)	-	X	-	-	29 960

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 _____ **Варламова Людмила Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	31 340	19 059
Расходы на оплату труда	5620	41 767	38 672
Отчисления на социальные нужды	5630	9 537	8 962
Амортизация	5640	333	212
Прочие затраты	5650	15 339	15 445
Итого по элементам	5660	98 316	82 350
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	203	9
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	98 519	82 359

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

Руководитель _____ **Варламова Людмила Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.