Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МЕТАЛЛООСНОВА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса			
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 300	4 270	6 678
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 475	2 101	469
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 549	2 043	3 186
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18	-	914
Дебиторская задолженность*	1230	1 263	419	1 017
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	2 023	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28	19	29
Прочие оборотные активы	1260	-	78	-
ИТОГО активы	-	8 633	10 953	12 293
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 728	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	310	301	294
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	88	1 307	3 023
Заемные средства краткосрочные	1510	6 518	5 655	4 494
Кредиторская задолженность	1520	8 385	10 208	7 033
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	21 029	17 471	14 844
Стоимость чистых активов	-	(12 396)	(6 518)	(2 551)

* - 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.	8 055	(3 785)	-	-	-	(1 970)	-	-	-	8 055	(5 755)
	5210	за 2022г.	8 051	(1 373)	4	-	-	(2 412)	-	-	-	8 055	(3 785)
в том числе: сооружения	5201	за 2023г.	29	(29)	-	-	-	-	-	-	-	29	(29)
	5211	за 2022г.	29	(24)	-	-	-	(5)	-	-	-	29	(29)
здания	5202	за 2023г.	105	(41)	-	-	-	(20)	-	-	-	105	(61)
	5212	за 2022г.	105	(19)	-	-	-	(22)	-	-	-	105	(41)
машины и оборудование	5203	за 2023г.	7 811	(3 715)	-	-	-	(1 950)	-	-	-	7 811	(5 665)
	5213	за 2022г.	7 807	(1 330)	4	-	-	(2 385)	-	-	-	7 811	(3 715)
земельные участки	5204	за 2023г.	110	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-
	5214	за 2022г.	110	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	4	-	(4)	-
в том числе: внеоборотные активы	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	4	-	(4)	-

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	3 632	94	94
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 _____ (подпись) **Колесник Алексей Алексеевич** (расшифровка подписи)

21 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	2 023	-	-	(2 023)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	2 128	(105)	-	-	-	2 023	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2023г.	2 023	-	-	(2 023)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	2 128	(105)	-	-	-	2 023	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 023	-	-	(2 023)	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	2 128	(105)	-	-	-	2 023	-

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 _____ Колесник Алексей Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

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.	2 043	-	2 043	10 044	(10 538)	-	-	X	1 549	-	1 549
	5420	за 2022г.	3 186	-	3 186	9 146	(10 289)	-	-	X	2 043	-	2 043
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 963	-	1 963	1 180	(1 674)	-	-	-	1 469	-	1 469
	5421	за 2022г.	3 106	-	3 106	1 067	(2 210)	-	-	-	1 963	-	1 963
Готовая продукция	5402	за 2023г.	80	-	80	8 864	(8 864)	-	-	-	80	-	80
	5422	за 2022г.	80	-	80	8 079	8 079	-	-	-	80	-	80
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ Колесник Алексей Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	504	-	-	-	(504)	-	-	-	-	-	-	-
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.	504	-	-	-	(504)	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	419	-	26 483	46	(25 685)	-	-	-	-	-	1 263	-
	5530	за 2022г.	513	-	7 238	-	(7 332)	-	-	-	-	-	419	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	207	-	16 602	-	(15 703)	-	-	-	-	-	1 106	-
	5531	за 2022г.	-	-	6 742	-	(6 535)	-	-	-	-	-	207	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	101	-	9 881	-	(9 958)	-	-	-	-	-	24	-
	5532	за 2022г.	106	-	496	-	(501)	-	-	-	-	-	101	-
Прочая	5513	за 2023г.	111	-	-	46	(24)	-	-	-	-	-	133	-
	5533	за 2022г.	407	-	-	-	(296)	-	-	-	-	-	111	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	419	-	26 483	46	(25 685)	-	-	X	-	-	1 263	-
	5520	за 2022г.	1 017	-	7 238	-	(7 836)	-	-	X	-	-	419	-

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 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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 307	5 728	-	(1 219)	-	-	-	-	5 816
	5571	за 2022г.	3 023	-	-	(1 716)	-	-	-	-	1 307
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	5 728	-	-	-	-	-	-	5 728
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 307	-	-	(1 219)	-	-	-	-	88
	5574	за 2022г.	3 023	-	-	(1 716)	-	-	-	-	1 307
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	15 863	24 428	635	(26 023)	-	-	-	-	14 903
	5580	за 2022г.	11 527	10 275	420	(6 359)	-	-	-	-	15 863
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 381	12 827	-	(12 612)	-	-	-	-	6 596
	5581	за 2022г.	6 778	1 298	-	(1 695)	-	-	-	-	6 381
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 520	5 266	-	(7 409)	-	-	-	-	1 377
	5582	за 2022г.	-	6 647	-	(3 127)	-	-	-	-	3 520
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	77	2 166	-	(1 863)	-	-	-	-	380
	5583	за 2022г.	58	630	-	(611)	-	-	-	-	77
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	5 655	4 169	635	(3 941)	-	-	-	-	6 518
	5585	за 2022г.	4 494	1 575	420	(834)	-	-	-	-	5 655
прочая	5566	за 2023г.	230	-	-	(198)	-	-	-	-	32
	5586	за 2022г.	197	125	-	(92)	-	-	-	-	230
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	17 170	30 156	635	(27 242)	-	X	-	-	20 719
	5570	за 2022г.	14 550	10 275	420	(8 075)	-	X	-	-	17 170

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 _____ Колесник Алексей Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 489	1 880
Расходы на оплату труда	5620	6 357	5 533
Отчисления на социальные нужды	5630	662	563
Амортизация	5640	1 970	2 411
Прочие затраты	5650	2 065	491
Итого по элементам	5660	12 543	10 878
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	12 543	10 878

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



Руководитель _____ Колесник Алексей Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)