Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КУЗБАССАВТОЦЕНТР"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
разработок	1120	-	-	-
активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 650	4 862	4 193
материальные ценности	1160	-	-	-
долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 781	6 829	7 190
Прочие внеоборотные активы	1190	300	223	148
Запасы	1210	73 303	29 452	29 270
по приобретенным ценностям	1220	15 508	3 819	1 514
Дебиторская задолженность*	1230	84 750	40 764	15 511
краткосрочные	1240	-	-	-
эквиваленты	1250	10 752	12 322	39 633
Прочие оборотные активы	1260	80	59	78
ИТОГО активы	-	194 124	98 330	97 536
Пассивы				
долгосрочные	1410	66 604	65 821	65 039
обязательства	1420	44	146	42
долгосрочные	1430	-	-	-
долгосрочные	1450	-	-	-
краткосрочные	1510	60 653	-	-
Кредиторская задолженность	1520	16 464	4 577	6 484
краткосрочные	1540	8965	707	676
краткосрочные	1550		-	-
ИТОГО пассивы	-	152 730	71 252	72 241
Стоимость чистых активов	-	41 394	25 295	9 084

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

Корректировка данных отчетного налогового периода

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	3 194	998	4 193
Итого по разделу I	**1100**	**10 533**	**998**	**11 531**
БАЛАНС	**1600**	**96 538**	**998**	**97 536**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24 247	998	25 245
Итого по разделу III	**1300**	**24 297**	**998**	**25 295**
БАЛАНС	**1700**	**96 538**	**998**	**97 536**

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Лемеш Виктор Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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.	14 366	(9 504)	781	(1 269)	1 269	(1 992)	-	-	-	13 877	(10 227)
	5210	за 2022г.	12 090	(7 897)	2 276	-	-	(1 606)	-	-	-	14 366	(9 504)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	1 809	(181)	-	-	-	(362)	-	-	-	1 809	(543)
	5211	за 2022г.	-	-	1 809	-	-	(181)	-	-	-	1 809	(181)
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.	-	781	-	(781)	-
	5250	за 2022г.	-	2 491	(215)	(2 276)	-
в том числе: ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ СИСТЕМЫ АСС (комплект из 27поз.)	5241	за 2023г.	-	781	-	(781)	-
	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	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Лемеш Виктор Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	29 452	-	29 452	653 023	(609 173)	-	-	X	73 303	-	73 303
	5420	за 2022г.	29 270	-	29 270	270 397	(270 214)	-	-	X	29 452	-	29 452
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	18 125	-	18 125	28 677	(20 034)	-	-	990	26 767	-	26 767
	5421	за 2022г.	15 126	-	15 126	14 747	(11 748)	-	-	483	18 125	-	18 125
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	8 938	-	8 938	580 688	(545 266)	-	-	-	44 360	-	44 360
	5423	за 2022г.	13 152	-	13 152	235 722	(239 935)	-	-	1 143	8 938	-	8 938
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	2 389	-	2 389	24 446	(24 659)	-	-	-	2 176	-	2 176
	5425	за 2022г.	992	-	992	13 912	(12 515)	-	-	-	2 389	-	2 389
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	19 213	(19 213)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	6 017	(6 017)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Лемеш Виктор Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	40 890	-127	45 037	0	-1 141	0	91	0	0	0	84 786	-36
	5530	за 2022г.	16 210	-699	26 479	0	-1 800	0	527	0	0	0	40 890	-127
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	925	-127	3840		-550		91				4215	-36
	5531	за 2022г.	2263	-654	367		-1706		527				925	-127
Авансы выданные	5512	за 2023г.	37403		41068		-13						78458	0
	5532	за 2022г.	13652		23799		-48						37403	0
Прочая	5513	за 2023г.	2562		129		-578						2113	
	5533	за 2022г.	295	-45	2313		-46						2562	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	40 890	-127	45 037	0	-1 141	0	91	0	0	0	84 786	-36
	5520	за 2022г.	16 210	-699	26 479	0	-1 800	0	527	0	0	0	40 890	-127

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	65 821	0	782	0	0	0	0	0	66 604
	5571	за 2022г.	65 039	0	782	0	0	0	0	0	65 821
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г	65 821	-	782	-	-	-	-	-	66 604
	5573	за 2022г.	65 039	-	782	-	-	-	-	-	65 821
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 577	14 909	0	-3 023	0	0	0	0	77 117
	5580	за 2022г.	6 484	409	0	-2 315	0	0	0	0	4 577
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 049	479		-45	-	-	-	-	1 483
	5581	за 2022г.	916	313		-180	-	-	-	-	1 049
авансы полученные	5562	за 2023г.	103	7 447		-85					7 465
	5582	за 2022г.	1977	95		-1 970	-	-	-	-	103
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 151	4 577			-	-			6728
	5583	за 2022г.	2 261			-110	-	-			2151
кредиты	5564	за 2023г.						-	-	-	
	5584	за 2022г.	-			-		-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	0	75 000	2 031	-16 377	-	-	-	-	60 653
	5585	за 2022г.									
прочая	5566	за 2023г.	1274	2 406		-2 893	-	-	-	-	787
	5586	за 2022г.	1330			-56	-	-	-	-	1 274
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	70 398	14 909	782	-3 023	0	0	0	0	143 721
	5570	за 2022г.	71 523	409	782	-2 315	0	0	0	0	70 398

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 _____ **Лемеш Виктор Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	17 715	10 439
Расходы на оплату труда	5620	16 306	12 045
Отчисления на социальные нужды	5630	3 326	2 532
Амортизация	5640	1 992	1 606
Прочие затраты	5650	23 829	11 578
Итого по элементам	5660	63 168	38 200
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(35 208)	(1 397)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 816
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27 960	39 619

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

Руководитель _____ **Лемеш Виктор Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	707	10 092	(1 808)	(25)	8 965

Руководитель _____ **Лемеш Виктор Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.