Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сарапульская Транспортная Компания"

(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	184 281	154 336	149 829
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	11 833	6 730	4 511
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 674	3 425	4 188
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	58	3 140	32
Дебиторская задолженность*	1230	28 694	43 789	23 916
Финансовые вложения краткосрочные	1240	79 800	26 505	1 611
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	456	151	97
Прочие оборотные активы	1260	618	2	19 471
ИТОГО активы	-	308 414	238 078	203 655
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	37 786	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	19 888	12 750	6 742
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	86 819	86 683	116 947
Заемные средства краткосрочные	1510	32 693	45 733	-
Кредиторская задолженность	1520	52 669	17 752	24 340
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 151	919	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	231 006	163 837	148 029
Стоимость чистых активов	-	77 408	74 241	55 626

* - 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.	69 342	(41 092)	6 277	(11 677)	7 107	(5 801)	-	-	-	63 942	(39 786)
	5210	за 2022г.	91 377	(49 528)	825	(22 860)	22 806	(14 370)	-	-	-	69 342	(41 092)
в том числе: транспортные средства	5201	за 2023г.	44 931	(32 702)	3 935	(11 677)	7 107	(4 646)	-	-	-	37 189	(30 241)
	5211	за 2022г.	67 791	(43 498)	-	(22 860)	22 806	(12 010)	-	-	-	44 931	(32 702)
машины и оборудование	5202	за 2023г.	4 672	(3 713)	1 022	-	-	(272)	-	-	-	5 694	(3 985)
	5212	за 2022г.	4 671	(3 129)	1	-	-	(584)	-	-	-	4 672	(3 713)
здания	5203	за 2023г.	17 954	(3 714)	-	-	-	(800)	-	-	-	17 954	(4 514)
	5213	за 2022г.	17 683	(2 161)	271	-	-	(1 553)	-	-	-	17 954	(3 714)
сооружения	5204	за 2023г.	1 785	(963)	-	-	-	(83)	-	-	-	1 785	(1 046)
	5214	за 2022г.	1 232	(740)	553	-	-	(223)	-	-	-	1 785	(963)
земельные участки	5205	за 2023г.	-	-	1 320	-	-	-	-	-	-	1 320	-
	5215	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	90	11 121	-	(6 277)	4 934
	5250	за 2022г.	-	915	-	(825)	90
в том числе: внеоборотные активы	5241	за 2023г.	90	11 121	-	(6 277)	4 934
	5251	за 2022г.	-	915	-	(825)	90

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	13 650	102 418	12 942
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	195 520	23 732	23 732
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	1 320	-	-
ППА	5288	175 758	134 144	142 643

Руководитель _____ (подпись) **Чураков Владимир Михайлович** (расшифровка подписи)

19 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	
					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			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.	26 505	-	96 150	(42 855)	-	-	-	79 800	-
	5315	за 2022г.	1 611	-	35 720	(10 826)	-	-	-	26 505	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2023г.	26 505	-	96 150	(42 855)	-	-	-	79 800	-
	5316	за 2022г.	1 611	-	35 720	(10 826)	-	-	-	26 505	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	26 505	-	96 150	(42 855)	-	-	-	79 800	-
	5310	за 2022г.	1 611	-	35 720	(10 826)	-	-	-	26 505	-

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 _____ Чураков Владимир Михайлович

(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.	3 425	-	3 425	8 468	(9 219)	-	-	X	2 674	-	2 674
	5420	за 2022г.	4 188	-	4 188	29 948	(30 711)	-	-	X	3 425	-	3 425
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	3 425	-	3 425	8 468	(9 219)	-	-	-	2 674	-	2 674
	5421	за 2022г.	4 188	-	4 188	29 948	(30 711)	-	-	-	3 425	-	3 425
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ (подпись) Чураков Владимир Михайлович (расшифровка подписи)

19 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	43 789	-	183 964	3 668	(202 727)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	23 916	-	251 916	-	(232 043)	-	-	-	X	X	28 694	-
в том числе:													43 789	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	19 166	-	136 987	-	(138 605)	-	-	-	-	-	17 548	-
	5531	за 2022г.	22 314	-	159 750	-	(162 898)	-	-	-	-	-	19 166	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	17 181	-	45 909	-	(60 153)	-	-	-	-	-	2 937	-
	5532	за 2022г.	1 312	-	84 876	-	(69 007)	-	-	-	-	-	17 181	-
Прочая	5513	за 2023г.	7 442	-	1 068	3 668	(3 969)	-	-	-	-	-	8 209	-
	5533	за 2022г.	290	-	7 290	-	(138)	-	-	-	-	-	7 442	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	43 789	-	183 964	3 668	(202 727)	-	-	X	-	-	28 694	-
	5520	за 2022г.	23 916	-	251 916	-	(232 043)	-	-	X	-	-	43 789	-

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.	86 683	103 712	-	(65 790)	-	-	-	-	124 605
	5571	за 2022г.	116 947	25 484	-	(55 748)	-	-	-	-	86 683
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	40 000	-	(2 214)	-	-	-	-	37 786
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	86 683	63 712	-	(63 576)	-	-	-	-	86 819
	5574	за 2022г.	116 947	25 484	-	(55 748)	-	-	-	-	86 683
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	63 485	259 082	2 778	(239 983)	-	-	-	-	85 362
	5580	за 2022г.	24 340	297 751	3 226	(260 832)	-	-	-	-	63 485
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 273	68 427	-	(65 825)	-	-	-	-	4 875
	5581	за 2022г.	6 095	53 171	9	(57 002)	-	-	-	-	2 273
авансы полученные	5562	за 2023г.	10 780	119 713	-	(82 676)	-	-	-	-	47 817
	5582	за 2022г.	125	99 245	-	(88 590)	-	-	-	-	10 780
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 237	16 284	-	(13 968)	-	-	-	-	6 553
	5583	за 2022г.	10 162	-	170	(6 095)	-	-	-	-	4 237
кредиты	5564	за 2023г.	29 941	8 863	-	(38 804)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	122 585	3 005	(94 649)	-	-	-	-	29 941
займы	5565	за 2023г.	15 792	45 795	2 778	(31 672)	-	-	-	-	32 693
	5585	за 2022г.	-	22 750	42	(7 000)	-	-	-	-	15 792
прочая	5566	за 2023г.	462	-	-	(7 038)	-	-	-	-	(6 576)
	5586	за 2022г.	7 958	-	-	(7 496)	-	-	-	-	462
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	150 168	362 794	2 778	(305 773)	-	X	-	-	209 967
	5570	за 2022г.	141 287	323 235	3 226	(316 580)	-	X	-	-	150 168

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 _____ (подпись) Чураков Владимир Михайлович (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	10 834	14 852
Расходы на оплату труда	5620	12 772	22 224
Отчисления на социальные нужды	5630	2 517	4 343
Амортизация	5640	20 332	23 751
Прочие затраты	5650	39 193	39 745
Итого по элементам	5660	85 648	104 915
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	85 648	104 915

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

Руководитель _____ Чураков Владимир Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	919	1 170	(938)	-	1 151
в том числе:						
резерв отпуск	5701	919	1 170	(938)	-	1 151

Руководитель _____ (подпись) Чураков Владимир Михайлович (расшифровка подписи)