Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Профиль Вокс"

(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	6 742	23 408	26 716
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	5 280
Отложенные налоговые активы	1180	142 948	129 153	120 803
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	270	38 027	49 902
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	28 288	20 174
Дебиторская задолженность*	1230	14 497	141 234	249 798
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	4 550
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	538	5 078	1 907
Прочие оборотные активы	1260	600	6 469	100 089
ИТОГО активы	-	165 603	371 657	579 219
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	865	2 425	1 585
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	57 484
Кредиторская задолженность	1520	182 458	313 314	588 959
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	35	5 885	11 626
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	183 358	321 623	659 654
Стоимость чистых активов	-	(17 755)	50 034	(80 435)

* - 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.	30 113	(6 706)	190	(19 942)	5 018	(1 931)	-	-	-	10 361	(3 619)
	5210	за 2022г.	31 385	(4 669)	208	(1 480)	411	(2 448)	-	-	-	30 113	(6 706)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	11 366	(1 192)	-	(11 366)	1 818	(626)	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	12 199	(264)	-	(833)	57	(985)	-	-	-	11 366	(1 192)
Машины и оборудование	5202	за 2023г.	1 417	(586)	190	(1 317)	676	(182)	-	-	-	291	(92)
	5212	за 2022г.	1 365	(512)	208	(156)	141	(215)	-	-	-	1 417	(586)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	17 329	(4 928)	-	(7 259)	2 524	(1 123)	-	-	-	10 070	(3 527)
	5213	за 2022г.	17 820	(3 893)	-	(491)	213	(1 248)	-	-	-	17 329	(4 928)
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.	-	190	-	(190)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование	5241	за 2023г.	-	190	-	190	-
	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	-	10 551	10 551
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	-	-	-
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	632	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Глебова Елена Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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.	5 280	-	-	5 280	-	(102)	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	5 280	-	-	5 280	-	(102)	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	4 550	-	-	4 550	-	(140)	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	4 550	-	-	4 550	-	(140)	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	9 830	-	-	9 830	-	(242)	-	-	-

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 _____ **Глебова Елена Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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.	38 027	-	38 027	305 724	(343 481)	-	-	X	270	-	270
	5420	за 2022г.	51 852	(1 950)	49 902	823 461	(837 286)	-	-	X	38 027	-	38 027
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	864	-	864	26 716	(27 580)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	682	-	682	15 571	(15 389)	-	-	-	864	-	864
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	37 163	-	37 163	278 298	(315 191)	-	-	-	270	-	270
	5423	за 2022г.	51 170	(1 950)	49 220	807 890	(821 897)	-	-	-	37 163	-	37 163
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	710	(710)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Глебова Елена Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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.	141 254	(20)	450 707	-	(577 443)	(21)	(20)	-	-	-	14 497	-
	5530	за 2022г.	249 951	(153)	1 636 907	-	(1 745 604)	-	-	-	-	-	141 254	(20)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	140 181	(20)	431 666	-	(568 591)	-	(20)	-	-	-	3 256	-
	5531	за 2022г.	240 168	(153)	1 533 838	-	(1 633 825)	-	-	-	-	-	140 181	(20)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	271	-	8 275	-	(8 071)	-	-	-	-	-	475	-
	5532	за 2022г.	939	-	16 794	-	(17 462)	-	-	-	-	-	271	-
Прочая	5513	за 2023г.	802	-	10 766	-	(781)	(21)	-	-	-	-	10 766	-
	5533	за 2022г.	8 844	-	86 275	-	(94 317)	-	-	-	-	-	802	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	141 254	(20)	450 707	-	(577 443)	(21)	(20)	X	-	-	14 497	-
	5520	за 2022г.	249 951	(153)	1 636 907	-	(1 745 604)	-	-	X	-	-	141 254	(20)

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	-	-	-	20	-	153
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	20	-	153
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	313 313	572 296	772	(703 923)	-	-	-	-	182 458
	5580	за 2022г.	646 443	2 603 539	1 893	(2 938 563)	-	-	-	-	313 313
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	306 345	338 945	772	(475 300)	-	-	-	-	170 762
	5581	за 2022г.	546 330	1 646 018	-	(1 886 003)	-	-	-	-	306 345
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 413	51 927	-	(42 738)	-	-	-	-	11 602
	5582	за 2022г.	11 330	86 613	-	(95 530)	-	-	-	-	2 413
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 555	151 373	-	(155 885)	-	-	-	-	43
	5583	за 2022г.	29 365	837 428	-	(862 238)	-	-	-	-	4 555
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	57 484	-	1 893	(59 377)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	5	69	-	(75)	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2023г.	-	30 051	-	(30 000)	-	-	X	X	51
	5587	за 2022г.	1 929	33 411	-	(35 340)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	313 313	572 296	772	(703 923)	-	X	-	-	182 458
	5570	за 2022г.	646 443	2 603 539	1 893	(2 938 563)	-	X	-	-	313 313

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 _____ **Глебова Елена Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	5 885	4 116	(5 111)	(4 855)	35
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	5 729	-	(839)	(4 855)	35
Резервы предстоящих расходов (премии покупателям)	5702	156	4 116	(4 272)	-	-

Руководитель _____ **Глебова Елена Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.