Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Симикон-Сервис"

(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	43	33	66
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 989	100	116
Прочие внеоборотные активы	1190	38	51	42
Запасы	1210	12 325	11 922	11 921
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 795	6 268	6 965
Дебиторская задолженность*	1230	423 989	182 227	245 139
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 341	149 499	77 453
Прочие оборотные активы	1260	46	37	86
ИТОГО активы	-	511 566	350 135	341 789
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	156	380	13
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	443 598	277 190	278 951
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	498	582
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	443 754	278 068	279 546
Стоимость чистых активов	-	67 812	72 068	62 243

* - 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.

Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	62 183	50	62 233
Итого по разделу III	**1300**	**62 193**	**50**	**62 243**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	13	13
Итого по разделу IV	**1400**	**-**	**13**	**13**
БАЛАНС	**1700**	**341 726**	**63**	**341 789**

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.	173	(140)	49	-	-	(39)	-	-	-	222	(179)
	5210	за 2022г.	173	(107)	-	-	-	(33)	-	-	-	173	(140)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	173	(140)	49	-	-	(39)	-	-	-	222	(179)
	5211	за 2022г.	173	(107)	-	-	-	(33)	-	-	-	173	(140)
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.	-	49	-	(49)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5241	за 2023г.	-	49	-	(49)	-
	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 940	2 940	2 940
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 _____ **Татарников Олег Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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.	11 922	-	11 922	404 559	(404 156)	-	-	X	12 325	-	12 325
	5420	за 2022г.	11 921	-	11 921	419 023	(419 023)	-	-	X	11 922	-	11 922
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1	-	1	197	(172)	-	-	22	25	-	25
	5421	за 2022г.	1	-	1	74	(73)	-	-	-	1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	10 228	-	10 228	389 504	(388 245)	-	-	-	11 486	-	11 486
	5423	за 2022г.	10 228	-	10 228	393 955	(393 955)	-	-	-	10 228	-	10 228
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	1 693	-	1 693	224	(1 104)	-	-	-	813	-	813
	5424	за 2022г.	1 693	-	1 693	-	-	-	-	-	1 693	-	1 693
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	5 842	(5 842)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	14 635	(14 635)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	19 152	(19 152)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Татарников Олег Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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.	182 227	-	269 728	-	(33 628)	-	-	-	-	5 662	423 989	-
	5530	за 2022г.	245 139	-	23 845	-	(86 751)	(6)	-	-	-	-	182 227	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	155 334	-	240 576	-	(9 295)	-	-	-	-	-	386 615	-
	5531	за 2022г.	223 188	-	9 295	-	(77 149)	-	-	-	-	-	155 334	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	14 389	-	27 556	-	(14 291)	-	-	-	-	-	27 653	-
	5532	за 2022г.	417	-	14 339	-	(368)	-	-	-	-	-	14 389	-
Прочая	5513	за 2023г.	12 504	-	1 597	-	(10 042)	-	-	-	-	5 662	9 721	-
	5533	за 2022г.	21 534	-	210	-	(9 234)	(6)	-	-	-	-	12 504	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	182 227	-	269 728	-	(33 628)	-	-	X	-	5 662	423 989	-
	5520	за 2022г.	245 139	-	23 845	-	(86 751)	(6)	-	X	-	-	182 227	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	277 190	203 624	2	(42 880)	-	-	-	5 662	443 598
	5580	за 2022г.	278 951	214 895	-	(216 656)	-	-	-	-	277 190
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	264 875	203 056	-	(29 495)	-	-	-	-	438 435
	5581	за 2022г.	275 873	205 445	-	(216 443)	-	-	-	-	264 875
авансы полученные	5562	за 2023г.	607	154	-	-	-	-	-	-	760
	5582	за 2022г.	607	-	-	-	-	-	-	-	607
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	10 436	388	2	(12 308)	-	-	-	5 662	4 179
	5583	за 2022г.	1 044	9 436	-	(45)	-	-	-	-	10 436
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 273	28	-	(1 077)	-	-	-	-	224
	5586	за 2022г.	1 428	13	-	(168)	-	-	-	-	1 273
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	277 190	203 624	2	(42 880)	-	X	-	5 662	443 598
	5570	за 2022г.	278 951	214 895	-	(216 656)	-	X	-	-	277 190

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 _____ **Татарников Олег Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	169	73
Расходы на оплату труда	5620	9 701	13 303
Отчисления на социальные нужды	5630	1 573	2 101
Амортизация	5640	39	33
Прочие затраты	5650	3 153	3 642
Итого по элементам	5660	14 635	19 152
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	388 519	399 797
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(379)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	402 775	418 949

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

Руководитель _____ **Татарников Олег Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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	498	498	498	-	-

Руководитель _____ **Татарников Олег Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	990	-	3 314
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Татарников Олег Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2024 г.