

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Девясил"

(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	8 364	8 156	1 141
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 000	-	4 000
Отложенные налоговые активы	1180	550	390	257
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	173 556	127 026	75 454
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	300	1 143	2 900
Дебиторская задолженность*	1230	19 248	20 872	10 331
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 256	11 245	7 891
Прочие оборотные активы	1260	479	333	408
ИТОГО активы	-	217 753	169 165	102 382
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	242 589	203 968	141 890
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 745	1 937	1 284
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	245 334	205 905	143 174
Стоимость чистых активов	-	(27 581)	(36 741)	(40 792)

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

2. Основные средства

[illegible]

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	2 000	-	-	-	-	2 000	-
	5311	за 2022 г.	4 000	-	6 100	(10 100)	-	-	-	-	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	2 000	-	-	-	-	2 000	-
	5310	за 2022 г.	4 000	-	6 100	(10 100)	-	-	-	-	-

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	20 886	(14)	1 202 003	-	1 191 135	12 486	6	-	-	-	19 256	(8)
	5530	за 2022 г.	10 331	-	1 052 085	-	1 030 857	10 687	-	-	-	-	20 886	(14)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	20 886	(14)	1 202 003	-	1 191 135	12 486	6	X	X	X	19 256	(8)
	5520	за 2022 г.	10 331	-	1 052 085	-	1 030 857	10 687	-	X	X	X	20 886	(14)

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				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	203 968	1 242 273	-	1 131 507	72 145	-	-	-	242 589
в том числе:	5580	за 2022 г.	141 890	1 104 898	-	978 635	64 185	-	-	-	203 968
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	203 968	1 242 273	-	1 131 507	72 145	X	X	X	242 589
	5570	за 2022 г.	141 890	1 104 898	-	978 635	64 185	X	X	X	203 968

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	5 183	8 599
Расходы на оплату труда	5620	79 949	71 681
Отчисления на социальные нужды	5630	15 191	13 181
Амортизация	5640	1 336	722
Прочие затраты	5650	75 126	60 224
Итого по элементам	5660	176 785	154 407
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	176 785	154 407

Руководитель _____
(подпись)

11 марта 2024 г.

Стукалова Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)