

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Калина"

(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 | 10 997 | 10 807 | 10 272 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 231 | 161 | 142 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 60 248 | 37 588 | 30 240 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 37 | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 4 175 | 10 103 | 4 326 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 8 144 | 3 721 | 3 099 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 185 | 177 | 122 |
| ИТОГО активы | - | 84 016 | 62 558 | 48 201 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 87 552 | 68 218 | 58 187 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 1 154 | 802 | 710 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 88 706 | 69 020 | 58 898 |
| Стоимость чистых активов | - | (4 689) | (6 462) | (10 697) |

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

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. | 10 104 | (1) | 528 773 | - | 529 225 | 5 476 | - | - | - | - | - | 4 175 | - |
| | 5530 | за 2022 г. | 4 327 | (1) | 357 802 | - | 348 362 | 3 663 | - | - | - | - | - | 10 104 | (1) |
| 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. | 10 104 | (1) | 528 773 | - | 529 225 | 5 476 | - | X | X | X | - | 4 175 | - |
| | 5520 | за 2022 г. | 4 327 | (1) | 357 802 | - | 348 362 | 3 663 | - | X | X | X | - | 10 104 | (1) |

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. | 68 218 | 554 041 | - | 508 696 | 26 011 | - | - | - | 87 552 |
| | 5580 | за 2022 г. | 58 187 | 362 766 | - | 334 468 | 18 267 | - | - | - | 68 218 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5564 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2023 г. | 68 218 | 554 041 | - | 508 696 | 26 011 | X | X | X | 87 552 |
| | 5570 | за 2022 г. | 58 187 | 362 766 | - | 334 468 | 18 267 | X | X | X | 68 218 |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2023 г. | за 2022 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 4 926 | 4 654 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 36 108 | 23 118 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 7 049 | 4 483 |
| Амортизация | 5640 | 1 173 | 759 |
| Прочие затраты | 5650 | 34 590 | 21 834 |
| Итого по элементам | 5660 | 83 846 | 54 848 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 83 846 | 54 848 |

Руководитель _____
(подпись)

14 марта 2024 г.

Стукалова Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)