

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РостЛайн Поволжье"

(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	15 673	5 277	1 247
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	38 002	35 157	22 420
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	15 091	21 998	27 557
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 099	19 526	23 694
Прочие оборотные активы	1260	265	172	116
ИТОГО активы	-	93 131	82 129	75 034
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 500	214	521
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	42 252	27 754	44 692
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 845	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	45 597	27 968	45 213
Стоимость чистых активов	-	47 534	54 161	29 821

* - 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

[illegible]

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	950	-	-
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  Юрченко Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
								себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	35 157	-	-	35 157	374 258	(371 413)	-	-	-	X	38 002	-	38 002
	5420	за 2022г.	22 420	-	-	22 420	348 563	(335 826)	-	-	-	X	35 157	-	35 157
в том числе:															
	5401	за 2023г.	6	-	-	6	2 138	(2 139)	-	-	-		5	-	5
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2022г.	3	-	-	3	1 265	(1 262)	-	-	-		6	-	6
	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Готовая продукция	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5403	за 2023г.	35 042	-	-	35 042	337 577	(334 669)	-	-	-	98 139	37 950	-	37 950
Товары для перепродажи	5423	за 2022г.	22 271	-	-	22 271	322 419	(309 648)	-	-	-	44 568	35 042	-	35 042
	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5406	за 2023г.	109	-	-	109	34 544	(34 605)	-	-	-		47	-	47
Прочие запасы и затраты	5426	за 2022г.	146	-	-	146	24 879	(24 916)	-	-	-		109	-	109
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					восста- новление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5510	за 2023г.	22 000	(7)	14 787	-	(21 779)	-	(42)	96	-	15 104	(13)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	27 561	(3)	13 749	-	(26 877)	-	(93)	-	7 567	22 000	(7)	
в том числе:														
	5511	за 2023г.	245	(7)	1 668	-	(75)	-	(42)	-	-	1 838	(13)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	741	(3)	181	-	(677)	-	(93)	-	-	245	(7)	
	5512	за 2023г.	1 940	-	10 321	-	(1 792)	-	-	-	-	10 469	-	
Авансы выданные	5532	за 2022г.	26 250	-	1 821	-	(26 131)	-	-	-	-	1 940	-	
	5513	за 2023г.	19 815	-	2 798	-	(19 911)	-	-	96	-	2 798	-	
Прочая	5533	за 2022г.	569	-	11 748	-	(69)	-	-	-	7 567	19 815	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5500	за 2023г.	22 000	(7)	14 787	-	(21 779)	-	(42)	96	-	15 104	(13)	
Итого	5520	за 2022г.	27 561	(3)	13 749	-	(26 877)	-	(93)	X	7 567	22 000	(7)	

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	-	-	-	-	-	-

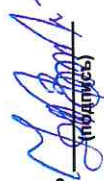
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность			
							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.	257	1 799	-	(257)	-	-	-	-	-	1 799
	5574	за 2022г.	521	257	-	(521)	-	-	-	-	-	257
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	27 750	23 756	28	(9 386)	-	-	96	-	-	42 244
	5580	за 2022г.	44 692	25 687	28	(50 224)	-	-	-	7 567	-	27 750
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 511	1 574	-	(5 516)	-	-	-	-	-	1 570
	5581	за 2022г.	403	5 515	-	(407)	-	-	-	-	-	5 511
авансы полученные	5562	за 2023г.	5 013	11 300	-	(3 623)	-	-	-	-	-	12 690
	5582	за 2022г.	36 263	4 682	-	(35 932)	-	-	-	-	-	5 013
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 711	81	28	(103)	-	-	96	-	-	1 813
	5583	за 2022г.	7 578	(25)	28	(13 438)	-	-	-	7 567	-	1 711
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	15 515	10 802	-	(145)	-	-	-	-	-	26 172
	5586	за 2022г.	448	15 515	-	(448)	-	-	-	-	-	15 515
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	27 750	23 756	28	(9 386)	-	X	96	-	-	42 244
	5570	за 2022г.	44 692	25 687	28	(50 224)	-	X	-	7 567	-	27 750

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 224	1 285
Расходы на оплату труда	5620	15 997	11 613
Отчисления на социальные нужды	5630	4 933	2 819
Амортизация	5640	1 710	882
Прочие затраты	5650	9 679	8 280
Итого по элементам	5660	34 543	24 879
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 846)	(12 734)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	31 697	12 145

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

Руководитель  Юрченко Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	-	2 372	(499)	(28)	1 845

Руководитель



Юрченко Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.