

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Болотноехлебопродукт"

(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	329 389	316 239	159 151
Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 471	8 260	8 012
Финансовые вложения долгосрочные	1170	8	8	8
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	25 754	13 087	26 808
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 368	-	182
Дебиторская задолженность *	1230	214 291	227 051	130 106
Финансовые вложения краткосрочные	1240	160 250	107 750	43 050
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	151	375	967
Прочие оборотные активы	1260	278	47	133
ИТОГО активы	-	737 960	672 817	368 417
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	33 804	25 490	453
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	425 346	403 458	114 207
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	459 150	428 948	114 660
Стоимость чистых активов	-	278 810	243 869	253 757

* - 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	370 679	(71 542)	52 669	(5 617)	2 437	(43 534)	-	-	-	417 731	(112 639)
	5210	за 2022г.	182 903	(50 749)	192 947	(5 171)	2 556	(23 348)	-	-	-	370 679	(71 541)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	155	(132)	-	-	-	(23)	-	-	-	155	(155)
	5211	за 2022г.	162	(94)	-	(7)	7	(44)	-	-	-	155	(131)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	17 782	(9 523)	-	(2 620)	1 900	(1 068)	-	-	-	15 162	(8 691)
	5230	за 2022г.	17 782	(4 658)	-	-	-	(4 864)	-	-	-	17 782	(9 522)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	1 598	(1 462)	-	-	-	(16)	-	-	-	1 598	(1 478)
	5231	за 2022г.	1 598	-	-	-	-	(1 462)	-	-	-	1 598	(1 462)

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.	17 100	60 523	(658)	(52 668)	24 298
	5250	за 2022г.	20 888	188 585	(425)	(191 948)	17 100
в том числе:							
Шнековый осевой транспортер	5241	за 2023г.	140	-	-	-	140
	5251	за 2022г.	-	140	-	-	140

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	2 093	5 366
в том числе:			
Силосы для хранения зерна 15 шт.	5261	430	468
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	19 195	19 178	34 508
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	422	2 922	2 922
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Корнета Виталий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

24 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	
			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 2023г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-
	5311	за 2022г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	107 750	-	75 500	23 000	-	-	-	160 250	-
	5315	за 2022г.	43 050	-	65 000	300	-	-	-	107 750	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	107 758	-	75 500	23 000	-	-	-	160 258	-
	5310	за 2022г.	43 058	-	65 000	300	-	-	-	107 758	-

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						
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.	227 051	-	49 999	156	(64 493)	-	-	-	1 578	-	214 291	-	-
	5530	за 2022г.	130 106	-	207 354	-	(112 884)	-	-	-	-	2 475	227 051	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	31 598	-	28 002	-	(18 900)	-	-	-	-	-	40 700	-	-
	5531	за 2022г.	36 253	-	28 671	-	(33 326)	-	-	-	-	-	31 598	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	62 018	-	15 802	-	(40 453)	-	-	-	-	-	37 367	-	-
	5532	за 2022г.	92 793	-	48 023	-	(78 798)	-	-	-	-	-	62 018	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	133 435	-	6 195	156	(5 140)	-	-	-	1 578	-	136 224	-	-
	5533	за 2022г.	1 060	-	130 660	-	(760)	-	-	-	-	2 475	133 435	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	227 051	-	49 999	156	(64 493)	-	-	X	1 578	-	214 291	-	-
	5520	за 2022г.	130 106	-	207 354	-	(112 884)	-	-	X	-	2 475	227 051	-	-

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.	25 490	21 332	-	(13 018)	-	-	-	-	33 804
	5574	за 2022г.	453	30 588	-	(5 551)	-	-	-	-	25 490
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	403 458	52 352	2 737	(34 779)	-	-	1 578	-	425 346
	5580	за 2022г.	114 207	317 254	1 523	(31 331)	(671)	-	-	2 475	403 458
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	80 537	78 473	2 507	(5 835)	-	-	-	-	155 682
	5581	за 2022г.	95 591	6 744	1 408	(22 649)	(558)	-	-	-	80 536
авансы полученные	5562	за 2023г.	258 608	(39 117)	-	13 083	-	-	-	-	232 575
	5582	за 2022г.	114	258 594	-	(73)	(27)	-	-	-	258 608
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	48 830	8 796	230	(40 716)	-	-	1 578	-	13 718
	5583	за 2022г.	13 058	33 200	113	(5 017)	-	-	-	2 475	43 830
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	20 483	4 200	-	(1 311)	-	-	-	-	23 372
	5586	за 2022г.	5 444	18 717	2	(3 592)	(86)	-	-	-	20 087
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	403 458	52 352	2 737	(34 779)	-	X	1 578	-	425 346
	5570	за 2022г.	114 207	317 254	1 523	(31 331)	(671)	X	-	2 475	403 458

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	40 070	62 386
Расходы на оплату труда	5620	58 582	44 695
Отчисления на социальные нужды	5630	11 569	11 654
Амортизация	5640	44 603	28 055
Прочие затраты	5650	71 264	76 858
Итого по элементам	5660	226 088	223 648
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	261 704	209 317
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 964)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	935
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	479 828	433 900

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

Руководитель _____
(подпись)

**Корнета Виталий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2024 г.
