

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НАСЛЕДИЕ"
(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	491 013	486 320	482 889
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	92	92	92
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 725	14 297	13 873
Дебиторская задолженность*	1230	7 934	11 780	10 415
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 455	35 940	55 110
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16	25	36
Прочие оборотные активы	1260	1 872	1 474	1 180
ИТОГО активы	-	520 107	549 928	563 595
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	14 480	45 000	60 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	600	539	-
Кредиторская задолженность	1520	81 150	82 667	82 129
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	96 230	128 206	142 129
Стоимость чистых активов	-	423 877	421 722	421 466

* - 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.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	444 600	5 589	-	-	450 190
	5250	за 2022г.	439 506	5 094	-	-	444 600
в том числе: Объект незавершенного строительства(кад. номер:63.01:0816009:930)	5241	за 2023г.	444 600	5 589	-	-	450 190
	5251	за 2022г.	439 506	5 094	-	-	444 600

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:			
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации				
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5286	-	-	-
	5287	13 200	13 200	13 200
	5288	-	-	-



Руководитель
Фадеев Андрей Андреевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На начало года	
			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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2023г.	11 780	-	(1 558)	(2 390)	-	-	X	-
	5530	за 2022г.	6 337	-	(652)	-	-	-	-	7 934
	в том числе:								11 780	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2023г.	4 922	-	-	-	-	-	-	4 922
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	4 922
	5512	за 2023г.	5 399	-	(1 286)	(1 590)	-	-	-	2 766
	5532	за 2022г.	5 280	-	(652)	(800)	-	-	-	5 399
	5513	за 2023г.	1 138	-	(272)	-	-	-	45	246
	5533	за 2022г.	1 057	-	-	-	-	-	-	1 138
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2023г.	11 780	-	(1 558)	(2 390)	-	X	-	7 934
	5520	за 2022г.	6 337	-	(652)	-	-	X	-	11 780

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:	5540						
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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	60 000	-	-	(30 520)	-	-	-	-	-	14 480
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	(15 000)	-	-	-	-	-	45 000
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	83 206	(175)	313	(1 639)	-	-	X	X	X	-
	5580	за 2022г.	81 975	1 581	542	(892)	-	-	-	45	-	81 750
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	82 495	-	-	(1 506)	-	-	-	-	-	83 206
	5581	за 2022г.	81 880	1 508	-	(892)	-	-	-	-	-	80 989
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 495
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	116	32	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	39	73	3	(104)	-	-	-	45	-	88
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	539	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	61	-	-	-	-	-	-	600
прочая	5566	за 2023г.	56	(207)	539	-	-	-	-	-	-	539
	5586	за 2022г.	56	-	252	(29)	-	-	-	-	-	73
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	83 206	(175)	313	(1 639)	-	-	X	45	X	81 750
	5570	за 2022г.	81 975	1 581	542	(892)	-	X	-	-	-	83 206

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

Фадеев Андрей Андреевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 700	4 063
Итого по элементам	5660	2 700	4 063
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 700	4 063

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



Руководитель (подпись)
Фадеев Андрей Андреевич
(расшифровка подписи)

29 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	95 000	-	-
	5811	-	-	-



Фадеев Андрей Андреевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.