

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Мясоторг"
(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	6 478	10 826	12 042
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	267 923	295 512	283 527
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10 134	15 171	24 995
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	160	5
Дебиторская задолженность*	1230	97 652	208 770	275 956
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 207	4 137	13 924
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	392 396	534 576	610 449
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 912	14 427	24 377
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 381	4 382	11 983
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	377 550	508 310	572 953
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 471	817	778
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	3 982	-
ИТОГО пассивы	-	385 314	531 918	610 091
Стоимость чистых активов	-	7 082	2 658	358

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
27 марта 2024 г.

Тюшских Яна
Анатольевна
(расшифровка подписи)

[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 2023 г.	-	214	-	-	214
	5250	за 2022 г.	-	3 085	-	(3 085)	-
в том числе:							
Принтер Kyocera Ecosys P3155DN сер №R4B2641582	5241	за 2023 г.	-	95	-	-	95
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 17-sп0036ur (сер.№5CG2386VFM)	5242	за 2023 г.	-	63	-	-	63
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M2135DN (сер.№VC62839991)	5243	за 2023 г.	-	56	-	-	56
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кресло руководителя	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	108	-	(108)	-
Холодильник Liebherr SKBes 4370-21 001	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	290	-	(290)	-
Холодильник Liebherr IKB 3560-22	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022 г.	-	209	-	(209)	-
Шкаф холодильный Liebherr UWTes 1672.22	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022 г.	-	270	-	(270)	-
Холодильник Liebherr SKNes 4285-21	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022 г.	-	410	-	(410)	-
Контейнер рефрижераторный CFII M19.9 серийный №052716/95	5249	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022 г.	-	400	-	(400)	-
Стул офисный		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	257	-	(257)	-
Шкаф для одежды		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	61	-	(61)	-
Шкаф для документов		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	370	-	(370)	-
Счетчик банкнот DORS800 RUS2 сер.№020828		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	49	-	(49)	-
Сейф Valberg Алмаз 67 EL		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	206	-	(206)	-
Сейф MDTB Banker-M 55 EK		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	203	-	(203)	-
Стол для переговоров		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	252	-	(252)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	11 983	11 983	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	25 295	4 483	4 485
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Тюшких Яна**
 (подпись) _____ **Анатольевна**
 _____ (расшифровка подписи)
 27 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	295 512	-	40 005	(67 594)	-	-	-	267 923	-
	5311	за 2022 г.	283 527	-	36 409	(24 424)	-	-	-	295 512	-
В том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2023 г.	295 512	-	40 005	(67 594)	-	-	-	267 923	-
	5312	за 2022 г.	283 527	-	36 409	(24 424)	-	-	-	295 512	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	295 512	-	40 005	(67 594)	-	-	-	267 923	-
	5310	за 2022 г.	283 527	-	36 409	(24 424)	-	-	-	295 512	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)
27 марта 2024 г.

Тюшских Яна
Анатольевна

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
27 марта 2024 г.

Тюских Яна
Анатольевна

(расшифровка подписи)

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	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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	208 770	-	1 099 013	-	(962 103)	-	-	-	(248 028)	-	97 652	-
	5530	за 2022 г.	275 956	-	1 103 318	-	(1 019 771)	-	-	-	(150 733)	-	208 770	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	197 303	-	909 221	-	(917 930)	-	-	-	(105 773)	-	82 821	-
	5531	за 2022 г.	241 420	-	1 039 417	-	(989 911)	-	-	-	(93 623)	-	197 303	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	1 523	-	173 119	-	(27 707)	-	-	-	(141 815)	-	5 120	-
	5532	за 2022 г.	48	-	59 163	-	(578)	-	-	-	(57 110)	-	1 523	-
Прочая	5513	за 2023 г.	9 325	-	16 673	-	(15 847)	-	-	-	(440)	-	9 711	-
	5533	за 2022 г.	34 379	-	4 226	-	(29 280)	-	-	-	-	-	9 325	-
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2023 г.	619	-	-	-	(619)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	109	-	512	-	(2)	-	-	-	X	X	619	-
Итого	5500	за 2023 г.	208 770	-	1 099 013	-	(962 103)	-	-	X	(248 028)	-	97 652	-
	5520	за 2022 г.	275 956	-	1 103 318	-	(1 019 771)	-	-	X	(150 733)	-	208 770	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	18 809	166 794	4 465	(188 156)	-	-	-	-	1 912
	5571	за 2022 г.	36 360	19 011	444	(33 024)	-	(3 982)	-	-	18 809
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	14 427	166 794	4 465	(183 774)	-	-	-	-	1 912
	5573	за 2022 г.	24 377	19 011	444	(29 405)	-	-	-	-	14 427
прочая	5554	за 2023 г.	4 382	-	-	(4 382)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	11 983	-	-	(3 619)	-	(3 982)	-	-	4 382
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	512 292	1 083 033	-	(965 366)	-	-	-	(248 028)	381 931
	5580	за 2022 г.	572 953	1 236 539	-	(1 214 437)	-	-	3 982	(86 745)	512 292
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	504 860	862 386	-	(852 547)	-	-	-	(141 815)	372 884
	5581	за 2022 г.	549 095	1 015 464	-	(1 059 699)	-	-	-	-	504 860
авансы полученные	5562	за 2023 г.	2 445	106 419	-	(1 606)	-	-	-	(105 773)	1 485
	5582	за 2022 г.	1 488	89 595	-	(1 893)	-	-	-	(86 745)	2 445
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	416	109 340	-	(107 001)	-	-	-	-	2 755
	5583	за 2022 г.	1 025	108 893	-	(109 502)	-	-	-	-	416
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	4 571	4 888	-	(4 212)	-	-	-	(440)	4 807
	5586	за 2022 г.	21 345	22 587	-	(43 343)	-	-	3 982	-	4 571
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	531 101	1 249 827	4 465	(1 153 522)	-	X	-	(248 028)	383 843
	5570	за 2022 г.	609 313	1 255 550	444	(1 247 461)	-	X	3 982	(86 745)	531 101

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Тюских Яна
 Анатольевна
 (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	769 149	900 517
Расходы на оплату труда	5620	26 859	13 954
Отчисления на социальные нужды	5630	6 489	3 894
Амортизация	5640	4 562	4 301
Прочие затраты	5650	17 490	12 369
Итого по элементам	5660	824 549	935 035
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 864	8 921
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	830 413	943 956

Руководитель _____
(подпись)
27 марта 2024 г.

Тюшских Яна
Анатольевна
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	817	2 902	(2 248)	-	1 471
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	817	2 902	(2 248)	-	1 471

Руководитель

Тюских Яна

Анатольевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

27 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

Тюских Яна
Анатольевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

27 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-
в том числе:						

Руководитель _____
(подпись)
27 марта 2024 г.

Тюшских Яна
Анатольевна
(расшифровка подписи)