

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЗБЭТТЕРИЗ»

(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	9 183	4 873	3 846
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 016	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	176	59	-
Запасы	1210	182 908	52 554	13 005
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	67 661	602	-
Дебиторская задолженность *	1230	636 638	70 020	24 064
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	250	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 707	2 615	921
Прочие оборотные активы	1260	600	142	732
ИТОГО активы	-	926 888	131 116	42 569
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 400	3 400	3 400
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 811	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	6 027	3 354	3 501
Заемные средства краткосрочные	1510	500 653	-	-
Кредиторская задолженность	1520	267 858	92 381	35 043
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	68	-	-
ИТОГО пассивы	-	779 818	99 135	41 944
Стоимость чистых активов	-	147 071	31 981	625

* - 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.

2.2. 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.	-	7 065	-	(7 065)	-
	5250	за 2022г.	-	2 757	-	(2 757)	-
в том числе:							
Стеллаж напольный СКЛАД КУБИНКА	5241	за 2023г.	-	1 080	-	(1 080)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GAZelle Next, марка P008902	5242	за 2023г.	-	2 823	-	(2 823)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Peugeot Expert	5243	за 2023г.	-	3 161	-	(3 161)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GAZelle Next	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	2 757	-	(2 757)	-

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:			
	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Демидович Андрей
Вечеславович**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	52 554	-	52 554	2 809 444	(2 679 091)	-	-	X		182 908	-	182 908
	5420	за 2022г.	13 005	-	13 005	1 227 875	(1 188 326)	-	-	X		52 554	-	52 554
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	61	-	61	12 740	(9 352)	-	-	1 274		3 449	-	3 449
	5421	за 2022г.	248	-	248	3 995	(4 181)	-	-	813		61	-	61
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	52 173	-	52 173	2 509 007	(2 388 341)	-	-	175 078		172 839	-	172 839
	5423	за 2022г.	12 756	-	12 756	1 148 376	(1 108 958)	-	-	39 902		52 173	-	52 173
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	3	-	3	45 839	(41 080)	-	-	-		4 761	-	4 761
	5424	за 2022г.	-	-	-	344	(341)	-	-	-		3	-	3
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	64	(64)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	317	-	317	241 795	(240 254)	-	-	-		1 858	-	1 858
	5426	за 2022г.	2	-	2	75 161	(74 846)	-	-	-		317	-	317
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Демидович Андрей
Вечеславович**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

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.	70 015	-	604 757	-	(35 571)	-	(4 098)	-	-	331	639 533	(2 894)
	5530	за 2022г.	24 028	-	66 175	-	(20 187)	-	-	-	-	-	70 015	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	46 813	-	109 681	-	(18 418)	-	(4 098)	-	-	-	138 076	(1 897)
	5531	за 2022г.	22 840	-	43 314	-	(19 342)	-	-	-	-	-	46 813	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	22 079	-	476 776	-	(16 542)	-	-	-	-	-	482 314	(12)
	5532	за 2022г.	1 184	-	21 740	-	(844)	-	-	-	-	-	22 079	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 123	-	18 300	-	(612)	-	(8)	-	-	331	19 143	(997)
	5533	за 2022г.	3	-	1 121	-	(1)	-	-	-	-	-	1 123	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	70 015	-	604 757	-	(35 571)	-	(4 098)	X	-	331	639 533	(2 894)
	5520	за 2022г.	24 028	-	66 175	-	(20 187)	-	-	X	-	-	70 015	-

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 креди- торской 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	3 400	-	-	-	-	-	-	-	3 400
	5573	за 2022г.	3 400	3 400	-	(3 400)	-	-	-	-	3 400
прочая	5554	за 2023г.	4 024	7 949	-	(3 094)	-	-	-	-	8 879
	5574	за 2022г.	3 501	2 522	-	(1 999)	-	-	-	-	4 024
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	92 315	735 561	14 144	(73 902)	-	-	-	331	768 449
	5580	за 2022г.	35 007	80 379	13	(23 085)	-	-	-	-	92 315
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	31 432	41 681	-	(30 382)	-	-	-	-	42 731
	5581	за 2022г.	21 140	22 721	-	(12 429)	-	-	-	-	31 432
авансы полученные	5562	за 2023г.	26 957	130 791	-	(10 649)	-	-	-	-	147 098
	5582	за 2022г.	10 648	26 962	-	(10 653)	-	-	-	-	26 957
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	22 303	62 272	41	(17 906)	-	-	-	331	67 041
	5583	за 2022г.	2 594	19 711	-	(2)	-	-	-	-	22 303
кредиты	5564	за 2023г.	-	500 000	14 103	(13 449)	-	-	-	-	500 653
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	11 624	818	-	(1 516)	-	-	-	-	10 926
	5586	за 2022г.	626	10 985	13	-	-	-	-	-	11 624
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	92 315	735 561	14 144	(73 902)	-	X	-	331	768 449
	5570	за 2022г.	35 007	80 379	13	(23 085)	-	X	-	-	92 315

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 _____
(подпись)

**Демидович Андрей
Вечеславович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	8 515	4 147
Расходы на оплату труда	5620	90 393	29 549
Отчисления на социальные нужды	5630	16 675	5 361
Амортизация	5640	2 755	1 730
Прочие затраты	5650	123 521	34 623
Итого по элементам	5660	241 859	75 410
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(126 966)	(39 736)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	114 893	35 674

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

Руководитель _____
(подпись)

**Демидович Андрей
Вечеславович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г. _____