

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АРТ-ТЕХ ЛОГИСТИК"

(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	158 487	166 927	64
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	748	699	3 113
Прочие внеоборотные активы	1190	21	62	13
Запасы	1210	108	1 118	872
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 843	50 862	7 506
Дебиторская задолженность*	1230	72 795	54 972	26 916
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 982	15 020	6 907
Прочие оборотные активы	1260	468	221	248
ИТОГО активы	-	275 453	289 881	45 638
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	148 148	177 778	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	317	21	1 032
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	30 236	22 551	-
Кредиторская задолженность	1520	81 926	88 374	51 168
Доходы будущих периодов **	1530	4 557	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 521	1 752	15
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	267 704	290 476	52 215
Стоимость чистых активов	-	7 748	(594)	(6 577)

* - 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.

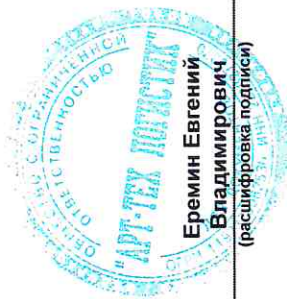
2.2. Незавершенные капитальные вложения

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	166 901	(166 901)	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	2 750	(2 750)	-	
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400351 (Индв.318)	5242	за 2023г.	-	-	-	-	
	5252	за 2022г.	-	2 750	(2 750)	-	
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400369 (Индв.319)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	
	5253	за 2022г.	-	2 750	(2 750)	-	
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400534 (Индв.321)	5244	за 2023г.	-	-	-	-	
	5254	за 2022г.	-	2 750	(2 750)	-	
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400542 (Индв.322)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	
	5255	за 2022г.	-	2 750	(2 750)	-	
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400559 (Индв.323)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	
	5256	за 2022г.	-	2 750	(2 750)	-	
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400567 (Индв.324)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	
	5257	за 2022г.	-	2 750	(2 750)	-	
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400344 (Индв.325)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	
	5258	за 2022г.	-	2 750	(2 750)	-	
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400401 (Индв.326)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	
	5259	за 2022г.	-	2 750	(2 750)	-	
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400575 (Индв.327)		за 2023г.	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	2 750	(2 750)	-	
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400583 (Индв.328)		за 2023г.	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	2 750	(2 750)	-	
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400609 (Индв.329)		за 2023г.	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	2 750	(2 750)	-	
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400617 (Индв.330)		за 2023г.	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	2 750	(2 750)	-	
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400625 (Индв.331)		за 2023г.	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	2 750	(2 750)	-	
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400633 (Индв.332)		за 2023г.	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	2 750	(2 750)	-	
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400644		за 2023г.	-	-	-	-	

Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400310 (Инв.353)	за 2022г.	-	2 715	-	(2 715)	-
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400310 (Инв.354)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400328 (Инв.355)	за 2022г.	-	2 750	-	(2 750)	-
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400336 (Инв.356)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400427 (Инв.357)	за 2022г.	-	2 715	-	(2 715)	-
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400484 (Инв.358)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400526 (Инв.359)	за 2022г.	-	2 750	-	(2 750)	-
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400443 (Инв.360)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400476 (Инв.361)	за 2022г.	-	2 715	-	(2 715)	-
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400518 (Инв.362)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400419 (Инв.363)	за 2022г.	-	2 750	-	(2 750)	-
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400435 (Инв.364)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400450 (Инв.365)	за 2022г.	-	2 750	-	(2 750)	-
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400468 (Инв.366)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полувагон универс. модель 12-196-02 по ТУ 3182-202-07518941-2013, сетевой номер 64400500 (Инв.367)	за 2022г.	-	2 715	-	(2 715)	-
Полувагон модели 12-2153, сетевой номер 64256779 (Инв.658)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полувагон модели 12-2153, сетевой номер 64256829 (Инв.661)	за 2022г.	-	2 469	-	(2 469)	-
Полувагон модели 12-2153, сетевой номер 64256837 (Инв.662)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полувагон модели 12-2153, сетевой номер 64256845 (Инв.663)	за 2022г.	-	2 469	-	(2 469)	-
Полувагон модели 12-2153, сетевой номер 64257009 (Инв.675)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полувагон модели 12-2153, сетевой номер 64257025 (Инв.676)	за 2022г.	-	2 469	-	(2 469)	-
Полувагон модели 12-2153, сетевой номер 64257157 ..	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	2 402 872	2 402 872	2 588 640
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

(подпись)

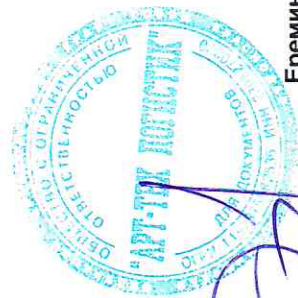
Еремин Евгений
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Еремин Евгений

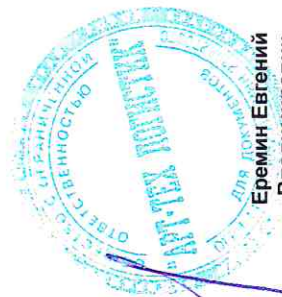
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



(Handwritten signature in blue ink)

Руководитель _____
Еремин Евгений Владимирович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

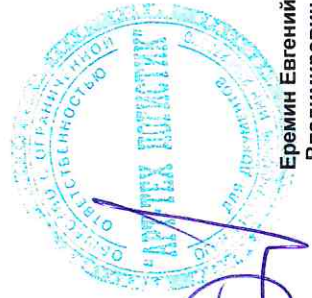
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	8 115	8 115	10 162	10 162	8 727	9 647
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 031	8 031	10 079	10 079	3 434	3 434
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	83	83	83	83	83	83
прочая	5543	-	-	-	-	4 911	4 911
	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	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	слисание на финансовый результат	Выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	177 778	-	-	-	-	-	-	(29 630)	-	148 148
	5571	за 2022г.	-	200 000	-	-	-	-	-	(22 222)	-	177 778
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	177 778	-	-	-	-	-	-	(29 630)	-	148 148
	5572	за 2022г.	-	200 000	-	-	-	-	-	(22 222)	-	177 778
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	110 596	41 938	7 646	-	(80 988)	-	29 630	2 690	42	111 555
	5580	за 2022г.	51 144	67 977	329	-	(31 591)	-	22 222	515	-	110 596
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	54 733	9 987	-	-	(25 314)	-	-	-	-	39 406
	5581	за 2022г.	17 536	44 817	-	-	(7 620)	-	-	-	-	54 733
авансы полученные	5562	за 2023г.	21 534	27 393	-	-	(20 331)	-	-	-	-	28 596
	5582	за 2022г.	29 085	16 306	-	-	(23 657)	-	-	-	-	21 534
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 175	1 926	3	-	(5 515)	-	2 690	514	42	7 321
	5583	за 2022г.	2 640	5 135	-	-	(114)	-	-	-	-	8 175
кредиты	5564	за 2023г.	22 551	-	7 644	-	(29 589)	-	29 630	-	-	30 236
	5584	за 2022г.	-	-	329	-	-	-	22 222	-	-	22 551
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 602	2 633	-	-	(239)	-	-	-	-	5 996
	5586	за 2022г.	1 883	1 719	-	-	-	-	-	1	-	3 602
Итого	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2023г.	288 374	41 938	7 646	-	(80 988)	-	X	2 690	42	259 703
	5570	за 2022г.	51 144	267 977	329	-	(31 591)	-	X	515	-	288 374

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

Еремин Евгений
Владимирович

(подпись)

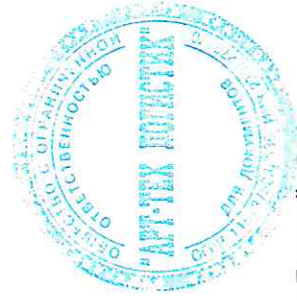
(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 255	123
Расходы на оплату труда	5620	47 031	40 720
Отчисления на социальные нужды	5630	8 353	7 215
Амортизация	5640	8 440	38
Прочие затраты	5650	881 207	843 897
Итого по элементам	5660	946 286	891 993
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	520	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	946 806	891 993

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



(Handwritten signature)

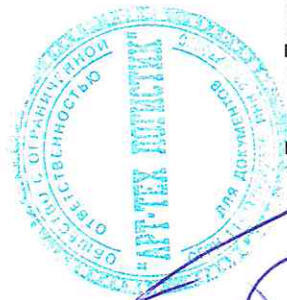
**Еремин Евгений
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (63)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 752	4 319	(3 487)	(63)	2 521
в том числе:						
96.01.1, Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	1 490	3 671	(3 006)	-	2 155
96.01.2, Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	262	648	(544)	-	366



Еремин Евгений
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

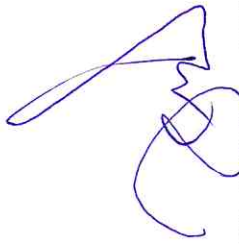
30 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. (1 301 694)	На 31 декабря 2022 г. (1 301 694)	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800			-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	350 000	300 000	-
в том числе:				
5811		-	-	-



Еремин Евгений
Владимирович
(расшифровка подписи)


 (подпись)

Руководитель

30 марта 2024 г.