

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Торгсервис 75"

(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	1 582 411	1 231 864	1 151 338
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	457 578	389 976	350 303
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 638 516	2 008 156	1 254 884
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 961	119 313	55 007
Дебиторская задолженность*	1230	8 658	2 372	18 824
Финансовые вложения краткосрочные	1240	586 624	555 589	273 545
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	238 390	162 953	138 233
Прочие оборотные активы	1260	-	549	1 946
ИТОГО активы	-	4 514 137	4 470 772	3 244 080
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	454 336	383 482	351 807
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 566 158	1 249 767	1 125 124
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 281 170	2 670 251	1 700 060
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11 119	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 312 782	4 303 500	3 176 991
Стоимость чистых активов	-	201 355	167 272	67 089

* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 231 864	-	1 231 864
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	389 976	-	389 976
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	1 621 841	-	1 621 841
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	2 008 156	-	2 008 156
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	119 313	-	119 313
Дебиторская задолженность	1230	616 295	-	616 295
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	555 589	-	555 589
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	162 953	-	162 953
Прочие оборотные активы	1260	549	-	549
Итого по разделу II	1200	3 462 855	-	3 462 855
БАЛАНС	1600	5 084 695	-	5 084 695
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	250	-	250
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	167 022	-	167 022
Итого по разделу III	1300	167 272	-	167 272
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	383 482	-	383 482
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	1 249 767	-	1 249 767
Итого по разделу IV	1400	1 633 249	-	1 633 249
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 284 174	-	3 284 174
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	3 284 174	-	3 284 174
БАЛАНС	1700	5 084 695	-	5 084 695
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	26 214	1 125 123	1 151 338

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	350 303	350 303
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	26 214	1 475 427	1 501 641
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 254 884	-	1 254 884
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	55 007	-	55 007
Дебиторская задолженность	1230	514 801	-	514 801
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	273 545	-	273 545
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	138 234	-	138 234
Прочие оборотные активы	1260	1 947	-	1 947
Итого по разделу II	1200	2 238 418	-	2 238 418
БАЛАНС	1600	2 264 633	1 475 427	3 740 059
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	250	-	250
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	66 842	(2)	66 840
Итого по разделу III	1300	67 092	(2)	67 090
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 504	350 303	351 807
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	1 125 125	1 125 125
Итого по разделу IV	1400	1 504	1 475 428	1 476 933
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 196 036	-	2 196 036
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	2 196 036	-	2 196 036
БАЛАНС	1700	2 264 633	1 475 427	3 740 059

2. Основные средства

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.	-	86 154	-	(86 154)	-
	5250	за 2022г.	-	265 700	-	(265 700)	-
в том числе:							
Арендованное имущество	5241	за 2023г.	-	84 244	-	(84 244)	-
	5251	за 2022г.	-	261 210	-	(261 210)	-
Основные средства	5242	за 2023г.	-	1 910	-	(1 910)	-
	5252	за 2022г.	-	1 269	-	(1 269)	-

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	-	-

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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	555 589	-	7 292 092	(7 261 057)	-	-	-	586 624	-	-
	5315	за 2022г.	273 545	-	3 802 441	(3 520 397)	-	-	-	555 589	-	-
в том числе: размещение депозитов												
	5306	за 2023г.	440 660	-	7 020 659	(6 934 726)	-	-	-	526 593	-	-
	5316	за 2022г.	169 705	-	3 672 028	(3 401 073)	-	-	-	440 660	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	555 589	-	7 292 092	(7 261 057)	-	-	-	586 624	-	-
	5310	за 2022г.	273 545	-	3 802 441	(3 520 397)	-	-	-	555 589	-	-

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.	2 008 156	-	2 008 156	10 414 460	(10 784 099)	-	-	X		1 638 516	-	1 638 516
	5420	за 2022г.	1 254 884	-	1 254 884	10 217 050	(9 463 778)	-	-	X		2 008 156	-	2 008 156
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	31 644	(31 644)	-	-	-		-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	42 089	(42 089)	-	-	-		-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	2 008 156	-	2 008 156	9 397 503	(9 767 143)	-	-	(370 483)		1 638 516	-	1 638 516
	5423	за 2022г.	1 254 884	-	1 254 884	9 499 306	(8 746 035)	-	-	115 443		2 008 156	-	2 008 156
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	985 313	(985 313)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	675 654	(675 654)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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.	2 372	-	31 125	-	(31 867)	(549)	-	-	-	-	8 658	-	-
	5530	за 2022г.	18 824	-	16 870	-	(33 139)	(183)	-	-	-	-	2 372	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 372	-	31 125	-	(24 290)	(549)	-	-	-	-	8 658	-	-
	5533	за 2022г.	18 824	-	16 870	-	(33 139)	(183)	-	-	-	-	2 372	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 372	-	31 125	-	(31 867)	(549)	-	X	-	-	8 658	-	-
	5520	за 2022г.	18 824	-	16 870	-	(33 139)	(183)	-	X	-	-	2 372	-	-

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 2023г.	1 633 249	765 468	-	(367 104)	-	-	-	-	2 031 613
	5571	за 2022г.	1 476 932	864 649	-	(708 332)	-	-	-	-	1 633 249
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	383 482	185 155	-	(114 301)	-	-	-	-	454 336
	5574	за 2022г.	351 807	109 011	-	(77 336)	-	-	-	-	383 482
Арендные обязательства	5555	за 2023г.	1 249 767	580 313	-	(252 803)	-	-	X	X	1 577 277
	5575	за 2022г.	1 125 125	755 638	-	(630 996)	-	-	X	X	1 249 767
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 670 251	630 092	-	(1 019 158)	(15)	-	-	-	2 281 170
	5580	за 2022г.	1 700 060	1 351 761	-	(381 570)	-	-	-	-	2 670 251
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 598 123	549 445	-	(991 796)	-	-	-	-	2 155 772
	5581	за 2022г.	1 669 738	1 287 127	-	(358 742)	-	-	-	-	2 598 123
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	56 844	55 445	-	(25 749)	-	-	-	-	86 540
	5583	за 2022г.	23 656	55 806	-	(22 618)	-	-	-	-	56 844
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	15 284	25 202	-	(1 613)	(15)	-	-	-	38 858
	5586	за 2022г.	6 666	8 828	-	(210)	-	-	-	-	15 284
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	4 303 500	1 395 560	-	(1 386 262)	(15)	X	-	-	4 312 783
	5570	за 2022г.	3 176 992	2 216 410	-	(1 089 902)	-	X	-	-	4 303 500

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)

**Лядова Наталья
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

02 июля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	31 644	42 089
Расходы на оплату труда	5620	427 689	224 200
Отчисления на социальные нужды	5630	128 894	67 165
Амортизация	5640	212 037	169 031
Прочие затраты	5650	185 049	173 169
Итого по элементам	5660	985 313	675 654
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	9 767 143	8 746 035
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(753 271)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	369 639	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 122 095	8 668 418

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лядова Наталья
Леонидовна**
(расшифровка подписи)

02 июля 2024 г. _____