

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АВТОБАН 34"

(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	4 330	2 718	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	467	560	82
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	37 857	61 938	24 825
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	7 817	2 882
Дебиторская задолженность*	1230	13 416	9 152	5 644
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 533	7 092	3 701
Прочие оборотные активы	1260	77	140	43
ИТОГО активы	-	77 680	89 417	37 177
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 552	3 552	112
Отложенные налоговые обязательства	1420	858	538	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 498	2 110	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	3 526
Кредиторская задолженность	1520	32 451	63 984	25 188
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	723	508	287
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	39 082	70 692	29 113
Стоимость чистых активов	-	38 598	18 725	8 064

* - 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.

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
В том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Вeselkov Vitaliy
Nikolaevich

(расшифровка подписи)

26 августа 2024 г.

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.	-	4 983	-	(4 983)	-
	5250	за 2022г.	-	9 692	-	(9 692)	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	2	-	(2)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 15, пом. 1, пл 45м2	5242	за 2023г.	-	475	-	(475)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Часть склада по адресу р.п. Городище, ул. Дорожников, 13, пл 555,46м2 дог от 01.07.23	5243	за 2023г.	-	880	-	(880)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Часть склада по адресу р.п. Городище, ул. Дорожников, 13, пл 555,46м2 дог от 01.08.22	5244	за 2023г.	-	490	-	(490)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение №203 по адресу р.п. Городище, ул. Дорожников, 13, пл 16,3м2 дог от 01.08.22	5245	за 2023г.	-	58	-	(58)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 15, пом. 1, пл 27м2	5246	за 2023г.	-	285	-	(285)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Часть фасада центр. здания по адресу: г. В-д, ул. Менделеева, 100, пл. 9м2 дог 362*3 от 01.05.23	5247	за 2023г.	-	43	-	(43)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Недвижимое имущество по адресу г. Волгоград, ул. Череповецкая, д.16, пл 43,3 м2 дог бн от 01.07.23	5248	за 2023г.	-	266	-	(266)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТС ГАЗ GAZELLE NEXT А31R32 договор № Ар-ТС 17/02-24 от 23.12.2023г.	5249	за 2023г.	-	327	-	(327)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 16, пл 30м2 дог бн от 01.09.23		за 2023г.	-	208	-	(208)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 16, пл 30м2		за 2023г.	-	154	-	(154)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежиловое помещение по адресу: г. Камышин, ул. Терешковой, д.9, пом 51. пл. 40,7м2 дог №4 от 05.01.23		за 2023г.	-	286	-	(286)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Часть асфальтобет. замощения по адресу: г. В-д, ул. Менделеева, 100, пл. 12м2 дог 362.3 от 01.02.23		за 2023г.	-	11	-	(11)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение №202 по адресу р.п. Городище, ул. Дорожников, 13, пл 23,3м2 дог от 01.07.23		за 2023г.	-	148	-	(148)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Недвижимое имущество по адресу г. Волгоград, ул. Череповецкая, д. 16, пл 43,3 м2 дог бн от 01.08.22		за 2023г.	-	148	-	(148)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение №202 по адресу р.п. Городище, ул. Дорожников, 13, пл 23,3м2 дог от 01.08.22		за 2023г.	-	82	-	(82)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение по адресу г. Волгоград, ул. Краснополянская, 55г, дог № 07А-01723 от 01.01.2023г.		за 2023г.	-	333	-	(333)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТС ГАЗ GAZELLE NEXT А31R32 договор № Ар-ТС		за 2023г.	-	307	-	(307)	-

Помещение по адресу г. Волгоград, ул. Краснополянская, 55г, дог № 07А-12/23 от 01.12.2023г. Часть офисных помещ. (помещ. 12) по адресу г. В-д, ул. Менделеева, 100, пл70 м2, д 362.3 от 01.02.23 Офисное помещение №203 по адресу р.п. Городище, ул. Дорожников, 13, пл 16,3м2 дог от 01.07.23 Часть фасада центрального здания по адресу: г. Волгоград, ул. Менделеева, 100, пл. 9м2 Электрический штабелер NOBLELIFT SPN 1516	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	105	-	(105)
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	260	-	(260)
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	103	-	(103)
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	13	-	(13)
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	108	-	(108)
ТС Mercedes-Benz V-class договор лизинга АЛ 206248/01-22 ВЛГ от 01.04.2022г.	за 2022г.	-	9 583	-	(9 583)
	за 2023г.	-	-	-	-

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	-	7 665	5 214
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

Вeselkov Виталий

Николаевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

26 августа 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

(подпись)

Вeselkov Виталий
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 августа 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	-	-	-

Руководитель

Вeselkov Виталий
Николаевич(подпись)
(расшифровка подписи)

26 августа 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года			Выбыло							перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	9 232 5 766	(80) (122)	7 362 6 312	- -	(3 270) (3 560)	- -	(140) (775)	- -	155 -	- 714	- -	13 480 9 232	(64) (80)			
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	3 082 2 392	(80) (122)	3 890 2 489	- -	(2 340) (1 798)	- -	(140) (775)	- -	- -	- -	- -	4 632 3 082	(64) (80)			
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	5 375 1 609	- -	3 229 3 766	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 605 5 375	- -			
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	775 1 765	- -	243 57	- -	(930) (1 762)	- -	- -	- -	155 -	- 714	- -	243 775	- -			
	5514 5534	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	9 232 5 766	(80) (122)	7 362 6 312	- -	(3 270) (3 560)	- -	(140) (775)	- -	155 -	- 714	- -	13 480 9 232	(64) (80)			

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредитной 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.	3 552	-	-	-	-	-	-	-	3 552
	5573	за 2022г.	112	3 450	(10)	-	-	-	-	-	3 552
прочая	5554	за 2023г.	2 110	1 498	(2 110)	-	-	-	-	-	1 498
	5574	за 2022г.	-	2 110	-	-	-	-	-	-	2 110
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	63 984	13 939	21	(45 643)	(4)	-	-	-	32 451
	5580	за 2022г.	28 714	83 366	103	(48 913)	-	-	-	155	63 984
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	59 942	(22 665)	-	(34 118)	-	-	-	-	3 159
	5581	за 2022г.	21 561	41 945	-	(3 563)	-	-	-	-	59 942
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 818	1 959	-	(2 034)	(4)	-	-	-	2 739
	5582	за 2022г.	2 280	2 164	-	(1 626)	-	-	-	-	2 818
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 223	569	1	-	-	-	-	155	1 948
	5583	за 2022г.	1 344	611	-	(1 446)	-	-	-	714	1 223
кредиты	5564	за 2023г.	-	9 471	19	(9 490)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	3 526	38 646	103	(42 275)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	24 605	-	-	-	-	-	-	24 605
	5586	за 2022г.	2	-	(2)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	63 984	13 939	21	(45 643)	(4)	X	155	-	32 451
	5570	за 2022г.	28 714	83 366	103	(48 913)	-	X	-	714	63 984

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)

Веселков Виталий

Николаевич

(расшифровка подписи)

26 августа 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 419	1 404
Расходы на оплату труда	5620	6 811	6 701
Отчисления на социальные нужды	5630	2 068	2 035
Амортизация	5640	5 718	6 973
Прочие затраты	5650	13 284	16 570
Итого по элементам	5660	29 300	33 683
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	887 975	871 928
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(37 106)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	24 078	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	941 353	868 505

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

Руководитель

(подпись)

Веселков Виталий

Николаевич

(расшифровка подписи)

26 августа 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	508	738	(523)	-	723

Руководитель

(подпись)

Вeselkov Виталий

Николаевич

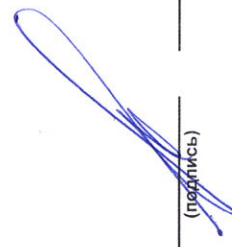
(расшифровка подписи)

26 августа 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	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Веселков Виталий
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 августа 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Веселков Виталий

Николаевич

(расшифровка подписи)

26 августа 2024 г.