

Расчет стоимости чистых активов

ООО ПКФ "ДЮНА-АСТ"
(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	33 298	50 090	60 931
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	15 569	15 654	15 669
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	157 574	120 256	111 368
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	166 151	151 735	155 424
Финансовые вложения краткосрочные	1240	12 000	45 000	30 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 515	6 941	18 909
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	388 107	389 676	392 301
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	277 552	268 824	268 824
Отложенные налоговые обязательства	1420	218	607	941
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 231	5 231	5 231
Кредиторская задолженность	1520	16 186	21 455	20 584
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	299 187	296 117	295 580
Стоимость чистых активов	-	88 920	93 559	96 721

* - 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	-	-	-

1.5. 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

Трещев Владислав
Валерьянович
(расшифровка подписи)

6 февраля 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 2023 г.	-	2 986	(1 404)	(1 582)	-
	5250	за 2022 г.	309	14 975	(926)	(14 358)	-
Бойлер напольный Drazice OKS 500NTR/1 MPa	5241	за 2023 г.	-	110	-	(110)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ПРЕСС-ФОРМЫ В КОМП-ТЕ С ПЛАСТИК. КОЛОДК., ДЛЯ ИЗГ-НИЯ ОБУВИ ИЗ ЭВА м. 630 р. 35-36	5242	за 2023 г.	-	245	-	(245)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ПРЕСС-ФОРМЫ В КОМП-ТЕ С ПЛАСТИК. КОЛОДК., ДЛЯ ИЗГ-НИЯ ОБУВИ ИЗ ЭВА м. 630 р. 29-30	5243	за 2023 г.	-	245	-	(245)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок для резки скосов 600	5244	за 2023 г.	-	767	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ПРЕСС-ФОРМЫ В КОМП-ТЕ С ПЛАСТИК. КОЛОДК., ДЛЯ ИЗГ-НИЯ ОБУВИ ИЗ ЭВА м. 630 р. 33-34	5245	за 2023 г.	-	245	-	(245)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ПРЕСС-ФОРМЫ В КОМП-ТЕ С ПЛАСТИК. КОЛОДК., ДЛЯ ИЗГ-НИЯ ОБУВИ ИЗ ЭВА м. 630 р. 31-32	5246	за 2023 г.	-	245	-	(245)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ПРЕСС-ФОРМЫ В КОМП-ТЕ С ПЛАСТИК. КОЛОДК., ДЛЯ ИЗГ-НИЯ ОБУВИ ИЗ ЭВА м. 630 р. 25-26	5247	за 2023 г.	-	245	-	(245)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок для продольной резки 1800-3	5248	за 2023 г.	-	637	-	-	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ПРЕСС-ФОРМЫ В КОМП-ТЕ С ПЛАСТИК. КОЛОДК., ДЛЯ ИЗГ-НИЯ ОБУВИ ИЗ ЭВА м. 630 р. 27-28	5249	за 2023 г.	-	245	-	(245)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Грузовой подъемник (ножничного типа)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	309	-	-	(309)	-
Пресс-форма для изготовления надставки из ПВХ (муж.) м.744 р. 42/43		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	126	-	(126)	-
Станок для второго формирования заготовки		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 805	-	(1 805)	-
Пресс-форма для изготовления подошв жен. из ЭВА м. 2540 р. 35-36		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	161	-	(161)	-
Пресс-форма для изготовления надставки из ПВХ (муж.) м.744 р. 40/41		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	126	-	(126)	-
Пресс-форма для изготовления подошв жен. из ЭВА м. 2540 р. 39-40		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	161	-	(161)	-
Термо-пресс горячего тиснения на натур. и искуст. коже, картоне, древесине, пласт. и прочих материал.		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	691	-	-	-
Станок для пробивания отверстий		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	472	-	(472)	-
Пресс-форма для изготовления надставки из ПВХ (жен.) м.744 р. 38/39		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	126	-	(126)	-
Пресс-форма для изготовления надставки из ПВХ (муж.) м.744 р. 34/35		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	126	-	(126)	-
Запаячная машина		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	233	-	(233)	-
Пресс-форма для изготовления подошв муж. из ЭВА м. 2240 р. 40		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	185	-	(185)	-

Автобус ПА3-320406-04	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шлифовальный станок для формовки подошвы	за 2023 г.	-	-	1	-	-	-	-	(1)
Пресс-форма для изготовления подошв жен. из ЭВА м. 2540 р. 37-38	за 2022 г.	-	-	372	-	-	-	-	(372)
Станок для сборки надставки	за 2023 г.	-	-	161	-	-	-	-	(161)
Пресс-форма для изготовления подошв муж. из ЭВА м. 2240 р. 43	за 2023 г.	-	-	234	-	-	-	-	-
Алюминевая пресс-форма для литья трехцветного рабочего сапога из ПВХ размер 41	за 2022 г.	-	-	185	-	-	-	-	(185)
Пресс-форма для изготовления надставки из ПВХ (жен.) м.744 р. 34/35	за 2022 г.	-	-	1 055	-	-	-	-	(1 055)
Дробилка с сеткой 10 мм	за 2022 г.	-	-	126	-	-	-	-	(126)
Пресс-форма для изготовления надставки из ПВХ (муж.) м.744 р. 44/45	за 2022 г.	-	-	926	-	-	-	-	(926)
Пресс-форма для изготовления подошв муж. из ЭВА м. 2240 р. 45	за 2023 г.	-	-	126	-	-	-	-	(126)
Пресс-формы для изготовления сапог из ЭВА в комплекте с пластиковыми колодками (460) р 27	за 2022 г.	-	-	185	-	-	-	-	(185)
	за 2022 г.	-	-	307	-	-	-	-	(307)

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:			
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 6 февраля 2024 г.

Трещев Владислав
 Валерьянович
 (расшифровка подписи)

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:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____

 (подпись)
 6 февраля 2024 г.

Трещев Владислав
 Валерьянович
 (расшифровка подписи)

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 _____ (подпись)
 6 февраля 2024 г.

Трещев Владислав
 Валерьянович
 (расшифровка подписи)

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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по оделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	268 824	9 200	-	(472)	-	-	-	-	277 552	-
	5573	за 2022 г.	268 824	-	-	-	-	-	-	-	268 824	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	26 686	8 239	33	(13 799)	-	-	-	259	21 418	-
	5580	за 2022 г.	25 815	8 767	-	(7 918)	-	-	-	-	26 686	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	3 890	3 191	9	(3 763)	-	-	-	-	3 327	-
	5581	за 2022 г.	5 772	167	-	(2 049)	-	-	-	-	3 890	-
авансы полученные	5562	за 2023 г.	3 890	1 936	-	(806)	-	-	-	-	5 020	-
	5582	за 2022 г.	4 925	1 236	-	(2 271)	-	-	-	-	3 890	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	13 612	1 390	-	(9 206)	-	-	-	259	6 055	-
	5583	за 2022 г.	9 038	7 302	-	(2 750)	-	-	-	-	13 612	-
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	5 231	-	24	(24)	-	-	-	-	5 231	-
	5585	за 2022 г.	5 231	-	-	-	-	-	-	-	5 231	-
прочая	5566	за 2023 г.	63	1 722	-	-	-	-	-	-	1 785	-
	5586	за 2022 г.	849	62	-	(848)	-	-	-	-	63	-
прочая	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	26 686	8 239	33	(13 799)	-	-	-	X	21 418	-
	5570	за 2022 г.	25 815	8 767	-	(7 918)	-	-	-	X	26 686	-

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)

6 февраля 2024 г.

Трещев Владислав
Валерьянович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	360 026	338 211
Расходы на оплату труда	5620	50 514	52 855
Отчисления на социальные нужды	5630	15 463	16 031
Амортизация	5640	18 374	23 905
Прочие затраты	5650	150 362	78 151
Итого по элементам	5660	594 739	509 153
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 911)	(15 738)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	570 828	493 415

Руководитель
Трещев Владислав
Валерьянович
(расшифровка подписи)

(подпись)

6 февраля 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	-	6 833	(6 833)	-	-
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	-	6 833	(6 833)	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 6 февраля 2024 г.

Трещев Владислав
 Валерьянович
 (расшифровка подписи)

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)

Трещев Владислав
Валерьянович
(расшифровка подписи)

6 февраля 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	-	-
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год	Возвращено за год
за 2023 г.	5910	-	-
за 2022 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2023 г.	5911	-	-
за 2022 г.	5921	-	-



Руководитель
(подпись)

6 февраля 2024 г.

Трещев Владислав
Валерьянович
(расшифровка подписи)