Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Регион"

(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	73	1 076	1 266
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 651	5 482	6 383
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 595	2 168	1 187
Финансовые вложения краткосрочные	1240	20	20	20
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 721	748	300
Прочие оборотные активы	1260	-	-	27
ИТОГО активы	-	14 060	9 494	9 183
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	3 588	3 460
Кредиторская задолженность	1520	13 156	9 281	6 858
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	13 156	12 869	10 318
Стоимость чистых активов	-	904	(3 375)	(1 135)

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	-	53	(53)
	5110	за 2022г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	-	53	(53)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)
	5111	за 2022г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)

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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Назаров Максим Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	8 740	(7 664)	-	(1 828)	876	(51)	-	-	-	6 912	(6 839)
	5210	за 2022г.	8 950	(7 684)	-	(210)	210	(190)	-	-	-	8 740	(7 664)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	321	(302)	-	-	-	(18)	-	-	-	321	(321)
	5211	за 2022г.	321	(282)	-	-	-	(20)	-	-	-	321	(302)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	6 038	(6 038)	-	(428)	428	-	-	-	-	5 610	(5 610)
	5212	за 2022г.	6 248	(6 131)	-	(210)	210	(117)	-	-	-	6 038	(6 038)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	237	(198)	-	-	-	(7)	-	-	-	237	(205)
	5213	за 2022г.	237	(191)	-	-	-	(7)	-	-	-	237	(198)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	273	(273)	-	-	-	-	-	-	-	273	(273)
	5214	за 2022г.	273	(273)	-	-	-	-	-	-	-	273	(273)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	49	(49)	-	-	-	-	-	-	-	49	(49)
	5215	за 2022г.	49	(49)	-	-	-	-	-	-	-	49	(49)
Здания	5206	за 2023г.	1 718	(699)	-	(1 400)	448	(26)	-	-	-	318	(277)
	5216	за 2022г.	1 718	(653)	-	-	-	(47)	-	-	-	1 718	(699)
Сооружения	5207	за 2023г.	105	(105)	-	-	-	-	-	-	-	105	(105)
	5217	за 2022г.	105	(105)	-	-	-	-	-	-	-	105	(105)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Назаров Максим Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ **Назаров Максим Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	5 482	-	5 482	16 667	(19 497)	-	-	X	2 651	-	2 651
	5420	за 2022г.	6 384	-	6 384	11 881	(12 783)	-	-	X	5 482	-	5 482
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	4 330	-	4 330	4 033	(5 712)	-	-	-	2 651	-	2 651
	5421	за 2022г.	1 098	-	1 098	3 979	(748)	-	-	1	4 330	-	4 330
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	505	(505)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	51	-	51	50	(100)	-	-	1	-	-	-
	5423	за 2022г.	48	-	48	490	(488)	-	-	2	52	-	52
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	1 101	-	1 101	11 900	(13 001)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	5 237	-	5 237	6 502	(10 639)	-	-	-	1 100	-	1 100
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	179	(179)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	907	(907)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Назаров Максим Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	2 169	-	4 229	-	(3 056)	-	-	-	996	257	4 595	-
	5530	за 2022г.	1 187	-	2 004	-	(1 045)	-	-	-	21	2	2 169	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 949	-	56	-	(1 937)	-	-	-	-	-	67	-
	5531	за 2022г.	866	-	1 911	-	(828)	-	-	-	-	-	1 949	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	75	-	4 136	-	-	-	-	-	-	-	4 211	-
	5532	за 2022г.	30	-	67	-	(22)	-	-	-	-	-	75	-
Прочая	5513	за 2023г.	145	-	37	-	(1 118)	-	-	-	996	257	317	-
	5533	за 2022г.	291	-	26	-	(194)	-	-	-	21	2	145	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 169	-	4 229	-	(3 056)	-	-	X	996	257	4 595	-
	5520	за 2022г.	1 187	-	2 004	-	(1 045)	-	-	X	21	2	2 169	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	12 869	12 517	-	(13 483)	-	-	996	257	13 156
	5580	за 2022г.	10 318	8 837	-	(6 308)	-	-	21	2	12 869
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 687	23	-	(2 676)	-	-	-	-	33
	5581	за 2022г.	1 241	1 473	-	(28)	-	-	-	-	2 687
авансы полученные	5562	за 2023г.	6 418	11 690	-	(6 417)	-	-	-	-	11 691
	5582	за 2022г.	5 434	6 417	-	(5 433)	-	-	-	-	6 418
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	176	295	-	(297)	-	-	996	252	1 423
	5583	за 2022г.	173	13	-	(30)	-	-	21	-	176
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	3 588	500	-	(4 088)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	3 460	934	-	(806)	-	-	-	-	3 588
прочая	5566	за 2023г.	-	9	-	(5)	-	-	-	5	9
	5586	за 2022г.	10	-	-	(11)	-	-	-	2	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	12 869	12 517	-	(13 483)	-	X	996	257	13 156
	5570	за 2022г.	10 318	8 837	-	(6 308)	-	X	21	2	12 869

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 _____ **Назаров Максим Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 170	759
Расходы на оплату труда	5620	4 029	4 676
Отчисления на социальные нужды	5630	1 069	1 224
Амортизация	5640	51	190
Прочие затраты	5650	3 629	2 907
Итого по элементам	5660	13 948	9 756
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	1 151	4 135
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 099	13 891

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

Руководитель _____ **Назаров Максим Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 2024 г.