

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Навигатор I

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	Н
<b>Активы</b>			
Нематериальные активы	1110	-	
Результаты исследований и разработок	1120	-	
Нематериальные поисковые активы	1130	-	
Материальные поисковые активы	1140	-	
Основные средства	1150	-	
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	
Отложенные налоговые активы	1180	-	
Прочие внеоборотные активы	1190	-	
Запасы	1210	867	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	
Дебиторская задолженность*	1230	9 999	
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 367	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	452	
Прочие оборотные активы	1260	9	
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>14 694</b>	
<b>Пассивы</b>			
Заемные средства долгосрочные	1410	-	
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	
Заемные средства краткосрочные	1510	-	
Кредиторская задолженность	1520	7 616	
Доходы будущих периодов**	1530	-	
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>7 616</b>	
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>7 079</b>	

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал;  
 \*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признан государственной помощью, а также в связи с безвозмездным получением имущества.



**Пояснения к бухгалтерскому  
и отчету о финансовых результатах**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от		первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-

скому балансу  
 /льтатах (тыс. руб.)

опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
 териальных активов

с.1

Изменения за период					На конец периода	
было	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от
накоплен- ная аморти- зация и убытки от			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

**активов, созданных самой организацией**

бря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-

**1.3. Нематериальные активы с полным**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 дека
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

**1.4. Наличие и движение р**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-
	5150	за 2022г.	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-
	5151	за 2022г.	-	-

**стоимостью погашенной стоимостью**

на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-

**результатов НИОКР**

Поступило	Изменения за период			На конец периода	
	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на	часть стоимости, списанная на	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченн**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Моцкевичус Андрей Аллиевич**  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.



**2. Основн**  
**2.1. Наличие и движе**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от	
доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	-	-	-
	5210	за 2022г.	-	-	-
в том числе:	5201	за 2023г.	-	-	-
	5211	за 2022г.	-	-	-
вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-



**2.2. Незавершенные к**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	
незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2023г.	-	3
	5250	за 2022г.	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	
	5251	за 2022г.	-	

**2.3. Изменение стоимости основных средств реконструкции и ча**

Наименование показателя	Код	за 2023г.
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции -	5260	-
в том числе:	5261	-
уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
в том числе:	5271	-

**капитальные вложения**

Изменения за период			На конец периода
атраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**гв в результате достройки, дооборудования, истичной ликвидации**

за 2022г.
-
-
-
-

**2.4. Иное использование**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 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	-
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	5287	-
	5288	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Моцкевичус Андрей  
Аллиевич**\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)\_\_\_\_\_  
28 февраля 2024 г.



### 3. Финансовые в

#### 3.1. Наличие и движение фи

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			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 фи**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-
в том числе:		
Финансовые вложения, переданные третьим лицам	5321	-
(кроме продажи) - всего	5325	-
в том числе:		
Иное использование финансовых вложений	5326	-
	5329	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Моцкевичус Андрей  
Аллиевич** \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.  
\_\_\_\_\_

**ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ**

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

## 4. За

## 4.1. Наличие и д

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
			себе-	величина	балансова
			стоимость	резерва под	я стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-
	5420	за 2022г.	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие	5401	за 2023г.	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-
Товары и готовая продукция	5404	за 2023г.	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2023г.	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-



Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Моцкевичус Андрей**  
**Аллиевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.  
\_\_\_\_\_

**2. Запасы в залоге**

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-



**5. Дебиторск**  
**5.1. Наличие и д**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная	5501	за 2023г.	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и	5502	за 2023г.	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-
Краткосрочная	5510	за 2023г.	-	-	9 998
	5530	за 2022г.	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и	5511	за 2023г.	-	-	1 582
	5531	за 2022г.	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	108
	5532	за 2022г.	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	8 308
	5533	за 2022г.	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	-	-	9 998
	5520	за 2022г.	-	-	-

**ая и кредиторская задолженность  
вижение дебиторской задолженности**

пение причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	Изменения за период			перевод из долго- в краткосро ч- ную	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	перевод из кредитор- ской в де- биторскую	На конец
	погаше- ние	выбыло списание на финансов ый результат	восста- новление резерва				учтенная по условиям договора
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	-	-	9 998
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1 582
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	108
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	8 308
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	-	-	9 998
-	-	-	-	X	-	-	-



### 5.2. Просроченная д

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	
		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 расчетов)	5542	-	-
прочая	5543	-	-
	5544	-	-

### 5.3. Наличие и движени

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	пост	
					в результате хозяйственных операций (сумма до по сделке, операции
Долгосрочная кредиторская	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.	-		
	5575	за 2022г.	-		
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2023г.	-		70
	5580	за 2022г.	-		
в том числе:					
расчеты с поставщиками и	5561	за 2023г.	-		64
	5581	за 2022г.	-		
авансы полученные	5562	за 2023г.	-		
	5582	за 2022г.	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-		10
	5583	за 2022г.	-		
кредиты	5564	за 2023г.	-		
	5584	за 2022г.	-		
займы	5565	за 2023г.	-		
	5585	за 2022г.	-		
прочая	5566	за 2023г.	-		
	5586	за 2022г.	-		
	5567	за 2023г.	-		
	5587	за 2022г.	-		
Итого	5550	за 2023г.	-		70
	5570	за 2022г.	-		

**дебиторская задолженность**

На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**е кредиторской задолженности**

Изменения за период						
упление		выбыло		перевод из долго- в краткосро ч- ную	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	перевод из кредитор- ской в де- биторскую
лга и)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X	X
-	-	-	-	-	X	X
516	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
412	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
094	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X	X
-	-	-	-	-	X	X
516	-	-	-	X	-	-
-	-	-	-	X	-	-

Остаток на конец периода
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 616
-
6 412
-
110
-
1 094
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 616
-

**5.4. Просроченн**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-
в том числе:		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-
прочая задолженность	5593	-
	5594	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Моцкевичус Андрей  
Аллиевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
28 февраля 2024 г.

**ая кредиторская задолженность**

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 939
Расходы на оплату труда	5620	754
Отчисления на социальные нужды	5630	229
Амортизация	5640	-
Прочие затраты	5650	1 731
Итого по элементам	5660	4 653
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-
изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(813)
изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 840

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Моцкевичус Андрей**

**Аллиевич**

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.  
\_\_\_\_\_

за 2022г.	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

оваров

**7. Оценочны**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года
Оценочные обязательства - всего	5700	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Моцкевичус Андрей  
Аллиевич**

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.  
\_\_\_\_\_

## е обязательства

Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
-	-	-	-

**8. Обеспечения об**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-
в том числе:	5801	-
Выданные - всего	5810	-
в том числе:	5811	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Моцкевичус Андрей  
Аллиевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
28 февраля 2024 г.

**язательств**

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Моцкевичус Андрей  
Аллиевич**

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
28 февраля 2024 г.

лб

за 2022г.	
	-
	-
	-
	-
Возвращено за год	На конец года
-	-
-	-
-	-
-	-