

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Монокристалл Пасты"

(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	750	871	992
Результаты исследований и разработок	1120	142 260	166 901	187 823
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	37 212	5 323	3 055
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	50 518	108	108
Отложенные налоговые активы	1180	51 385	53 309	36 474
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	35 938	53 207	77 932
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	618	11	7 886
Дебиторская задолженность *	1230	300 915	136 457	112 835
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 000	32 400	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 269	9 030	4 228
Прочие оборотные активы	1260	217	200	82
ИТОГО активы	-	627 082	457 817	431 415
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	27 855	30 879	27 212
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	357 795	187 401	112 891
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 240	3 871	3 302
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	388 891	222 151	143 405
Стоимость чистых активов	-	238 191	235 666	288 010

* - 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.	2 310	(1 439)	-	-	-	(121)	-	-	-	2 310	(1 560)
	5110	за 2022г.	2 310	(1 318)	-	-	-	(121)	-	-	-	2 310	(1 439)
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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	226 040	(69 758)	31 192	-	-	(50 625)	257 232	(120 383)
	5150	за 2022г.	150 682	(43 306)	75 358	-	-	(26 452)	226 040	(69 758)
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.	10 619	57 090	(23 330)	(31 192)	5 411
	5170	за 2022г.	80 448	24 122	(17 272)	(75 358)	10 619
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)

**Власенко Максим
Михайлович**
(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 2023г.	1 827	34 083	(974)	(34 477)	460
	5250	за 2022г.	264	2 766	(98)	(1 105)	1 827
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	58 048	58 048	58 048
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Власенко Максим
Михайлович**

(расшифровка подписи)

6 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	
			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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	108	-	59 900	80 910	-	-	-	3 000	-
	5311	за 2022г.	108	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Вклад в УК ООО НП Монокристалл Пасты	5302	за 2023г.	8	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклад в УК ООО КЛАСТЕР ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ, МАТЕРИАЛОВ И КОМПОНЕНТОВ	5303	за 2023г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Займ АО Монокристалл	5304	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	32 400	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	108	-	59 900	80 910	-	-	-	3 000	-
	5310	за 2022г.	108	-	32 400	-	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

**Власенко Максим
Михайлович**
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Власенко Максим
Михайлович**
(расшифровка подписи)

6 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	
			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.	136 457	-	246 220	102	(94 562)	(223)	-	-	12 906	16	300 915	-
	5530	за 2022г.	112 835	-	58 401	-	(37 420)	(366)	-	-	1 275	1 732	136 457	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	20 305	-	160 478	-	(2 289)	-	-	-	-	-	178 494	-
	5531	за 2022г.	32 855	-	3 295	-	(15 809)	(36)	-	-	-	-	20 305	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	94 619	-	83 767	-	(59 123)	(223)	-	-	-	-	119 040	-
	5532	за 2022г.	65 582	-	48 891	-	(19 685)	(169)	-	-	-	-	94 619	-
Прочая	5513	за 2023г.	21 533	-	1 975	102	(33 150)	-	-	-	12 906	16	3 381	-
	5533	за 2022г.	14 398	-	6 215	-	(1 926)	(161)	-	-	1 275	1 732	21 533	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	136 457	-	246 220	102	(94 562)	(223)	-	X	12 906	16	300 915	-
	5520	за 2022г.	112 835	-	58 401	-	(37 420)	(366)	-	X	1 275	1 732	136 457	-

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.	187 401	236 988	1 256	(80 768)	-	-	12 906	16	357 795
	5580	за 2022г.	112 891	152 911	197	(78 307)	(290)	-	-	-	187 401
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	84 882	187 744	-	(70 841)	-	-	-	-	201 785
	5581	за 2022г.	100 307	54 578	197	(70 140)	(59)	-	-	-	84 882
авансы полученные	5562	за 2023г.	30 050	48 897	-	(3 057)	-	-	-	-	75 891
	5582	за 2022г.	10 485	27 945	-	(8 149)	(231)	-	-	-	30 050
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 345	346	1 256	(6 738)	-	-	12 906	8	10 123
	5583	за 2022г.	1 547	798	-	-	-	-	-	-	2 345
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	70 124	-	-	(132)	-	-	-	8	70 000
	5586	за 2022г.	552	69 590	-	(18)	-	-	-	-	70 124
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	187 401	236 988	1 256	(80 768)	-	X	12 906	16	357 795
	5570	за 2022г.	112 891	152 911	197	(78 307)	(290)	X	-	-	187 401

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)

**Власенко Максим
Михайлович**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	456 556	375 342
Расходы на оплату труда	5620	27 482	28 560
Отчисления на социальные нужды	5630	10 368	8 853
Амортизация	5640	51 957	26 877
Прочие затраты	5650	54 619	45 137
Итого по элементам	5660	600 982	484 769
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	1 163	27 467
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	602 145	512 236

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

Руководитель

Власенко Максим Михайлович

(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	3 871	1 444	(2 074)	-	3 240

Руководитель _____
(подпись)

**Власенко Максим
Михайлович**
(расшифровка подписи)

6 февраля 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 945 248	5 945 248	5 846 508
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Власенко Максим
Михайлович**
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
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	за 2023г. 5910	-	-	-	-
	за 2022г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г. 5911	-	-	-	-
	за 2022г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Власенко Максим
Михайлович**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.
