

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Монокристалл"

(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	-	2	4
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	313 008	313 008	312 989
Отложенные налоговые активы	1180	232 929	234 965	74 680
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	186 671	363 272	372 880
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	2 289 564	2 044 057	3 265 252
Финансовые вложения краткосрочные	1240	285 015	417 645	505 873
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 282	176 419	120 876
Прочие оборотные активы	1260	633	837	808
ИТОГО активы	-	3 314 102	3 550 205	4 653 362
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	40 410	231 374	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	127 689	127 715	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 283	440 318	892 429
Кредиторская задолженность	1520	2 884 063	2 699 004	3 749 433
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 286	5 077	4 086
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 060 730	3 503 488	4 645 948
Стоимость чистых активов	-	253 372	46 717	7 414

* - 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.	16	(14)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	16	(16)
	5110	за 2022г.	16	(12)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	16	(14)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	16	(14)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	16	(16)
	5111	за 2022г.	16	(12)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	16	(14)

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 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)

**Адзинова Валентина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

20 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.	-	-	-	-	-
	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	4 012	4 012	4 012
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 _____
(подпись)

**Адзинова Валентина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

20 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.	313 008	-	-	-	-	-	-	313 008	-
	5311	за 2022г.	312 989	-	-	20	-	-	-	313 008	-
в том числе:	5302	за 2023г.	313 008	-	-	-	-	-	-	313 008	-
	5312	за 2022г.	312 989	-	-	20	-	-	-	313 008	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	417 645	-	81 151	(291 570)	-	77 788	-	285 015	-
	5315	за 2022г.	505 873	-	-	(60 893)	-	(27 335)	-	417 645	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	730 653	-	81 151	(291 570)	-	77 788	-	598 023	-
	5310	за 2022г.	818 862	-	-	(60 873)	-	(27 335)	-	730 653	-

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)

**Адзинова Валентина
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

20 февраля 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Адзинова Валентина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

20 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.	2 044 057	-	889 739	3 743	(648 054)	(177)	-	-	127	129	2 289 564	-	
	5530	за 2022г.	3 268 994	(3 742)	575 729	67	(1 800 313)	(420)	(3 742)	-	-	-	2 044 057	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 741 477	-	869 095	-	(498 404)	-	-	-	-	-	2 112 168	-	
	5531	за 2022г.	2 431 596	(3 742)	494 357	-	(1 184 465)	(10)	(3 742)	-	-	-	1 741 477	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	83 784	-	14 921	-	(79 216)	-	-	-	-	-	19 489	-	
	5532	за 2022г.	584 473	-	66 103	-	(566 587)	(206)	-	-	-	-	83 784	-	
Прочая	5513	за 2023г.	218 796	-	5 723	3 743	(70 434)	(177)	-	-	127	129	157 907	-	
	5533	за 2022г.	252 925	-	15 269	67	(49 261)	(204)	-	-	-	-	218 796	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	2 044 057	-	889 739	3 743	(648 054)	(177)	-	X	127	129	2 289 564	-	
	5520	за 2022г.	3 268 994	(3 742)	575 729	67	(1 800 313)	(420)	(3 742)	X	-	-	2 044 057	-	

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	163 799	163 799	128 458	128 458	135 682	131 940
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	163 799	163 799	128 458	128 458	135 682	131 940
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	231 373	40 410	-	(228 999)	-	-	-	-	42 784
	5571	за 2022г.	-	574 373	-	(343 000)	-	-	-	-	231 373
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	231 373	40 410	-	(229 000)	-	-	-	-	42 784
	5573	за 2022г.	-	574 373	-	(343 000)	-	-	-	-	231 373
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 139 322	1 348 647	4 864	(1 607 083)	(34)	-	127	129	2 885 972
	5580	за 2022г.	4 641 862	2 552 215	92 127	(4 145 954)	(928)	-	-	-	3 139 322
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 430 726	381 686	-	(1 069 655)	-	-	-	-	1 742 757
	5581	за 2022г.	3 130 766	1 052 836	-	(1 752 865)	(11)	-	-	-	2 430 726
авансы полученные	5562	за 2023г.	266 111	420 565	-	(92 327)	(34)	-	-	-	594 315
	5582	за 2022г.	600 504	110 826	-	(444 302)	(917)	-	-	-	266 111
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	487	1 173	-	(833)	-	-	115	40	982
	5583	за 2022г.	617	256	101	(487)	-	-	-	-	487
кредиты	5564	за 2023г.	75 196	-	360	(75 556)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	363 829	1 382 946	87 151	(1 758 730)	-	-	-	-	75 196
займы	5565	за 2023г.	365 122	-	4 433	(367 646)	-	-	-	-	1 909
	5585	за 2022г.	528 600	-	4 875	(168 353)	-	-	-	-	365 122
прочая	5566	за 2023г.	1 680	545 223	71	(1 066)	-	-	12	89	546 009
	5586	за 2022г.	17 546	5 351	-	(21 217)	-	-	-	-	1 680
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 370 695	1 389 057	4 864	(1 836 082)	(34)	X	127	129	2 928 756
	5570	за 2022г.	4 641 862	3 126 588	92 127	(4 488 954)	(928)	X	-	-	3 370 695

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)

**Адзинова Валентина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 231	2 868
Расходы на оплату труда	5620	42 683	41 187
Отчисления на социальные нужды	5630	12 300	11 896
Амортизация	5640	2	2
Прочие затраты	5650	164 441	266 503
Итого по элементам	5660	221 657	322 456
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	221 657	322 456

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

Руководитель _____
(подпись)

**Адзинова Валентина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

20 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	5 077	1 695	(2 486)	-	4 286
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	5 077	1 695	(2 486)	-	4 286

Руководитель _____
(подпись)

**Адзинова Валентина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

20 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	-	75 097	369 379
в том числе:				
поручительство	5801	-	75 097	369 379
Выданные - всего	5810	-	5 945 248	5 846 508
в том числе:				
поручительство	5811	5 689 248	5 945 248	5 846 508

Руководитель _____
(подпись)

**Адзинова Валентина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		176	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		176	
			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)

**Адзинова Валентина
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.