

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Специальные разработки и интеграция"

(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	481	552	81
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	45	30	50
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 046	4	4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	168	209
Дебиторская задолженность*	1230	847	753	1 045
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 488	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	161	2	8
Прочие оборотные активы	1260	16	10	36
ИТОГО активы	-	10 084	1 519	1 433
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	73	1	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	29	40	-
Кредиторская задолженность	1520	8 173	238	233
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	224	9	32
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 499	288	265
Стоимость чистых активов	-	1 585	1 231	1 168

* - 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.

Генеральный директор
АО «Спин»
Кривцов С.П.




**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	81	(81)	-
Итого по разделу I	1100	131	(81)	50
БАЛАНС	1600	1 433	(81)	1 352
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 158	(81)	1 077
Итого по разделу III	1300	1 168	(81)	1 087
БАЛАНС	1700	1 433	(81)	1 352

**Генеральный директор
АО «Спин»
Кривцов С.П.**



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					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						часть стоимости, списанной на расходы	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.	-	-	-	-	-



Кривцов Станислав
Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 марта 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.	50	-	-	-	50
	5250	за 2022г.	-	616	-	(566)	50
в том числе: фриономагистраль	5241	за 2023г.	8	-	-	-	8
	5251	за 2022г.	-	8	-	-	8
Дренаж	5242	за 2023г.	1	-	-	-	1
	5252	за 2022г.	-	1	-	-	1
Дренажный насос	5243	за 2023г.	3	-	-	-	3
	5253	за 2022г.	-	3	-	-	3
Водяной затвор	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Расходные материалы (монтажный комплект)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Lessar LU-3HE21FMA2/LS-MHE09KMA2	5246	за 2023г.	21	-	-	-	21
	5256	за 2022г.	-	21	-	-	21
Кондиционер Lessar 2xLS-MHE09KOA2A/LS-MHE12KMA2/LU-2HE21FMA2	5247	за 2023г.	17	-	-	-	17
	5257	за 2022г.	-	17	-	-	17
Блок наружный LU-3HE21FMA2	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок внутренний LS-MHE09KOA2F	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования воздуха каб. 551		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	566	-	(566)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

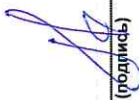
Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	-	-	81
	5288	-	-	-



Кривцов Станислав
Петрович
(расшифровка подписи)


(подпись)

Руководитель

1 марта 2024 г.

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)

Кривцов Станислав
Петрович
(расшифровка подписи)

1 марта 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Кривцов Станислав
Петрович
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	753	-	464	-	(1 081)	-	-	709	3	847	-
	5530	за 2022г.	1 045	-	470	-	(779)	-	-	15	2	753	-
	5511	за 2023г.	450	-	8	-	(360)	-	-	-	-	98	-
	5531	за 2022г.	-	-	450	-	-	-	-	-	-	450	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	291	-	450	-	-	-	-	-	-	741	-
	5532	за 2022г.	1 021	-	14	-	(743)	-	-	-	-	291	-
	5513	за 2023г.	11	-	5	-	(721)	-	-	710	3	8	-
	5533	за 2022г.	24	-	6	-	(36)	-	-	15	2	11	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	3	847	-
	5500	за 2023г.	753	-	464	-	(1 081)	-	X	709	3	847	-
	5520	за 2022г.	1 045	-	470	-	(779)	-	X	15	2	753	-

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	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.	278	7 456	29	29	(273)	-	709	3	8 202
	5580	за 2022г.	233	673	1	1	(646)	-	15	2	278
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	726	-	-	-	-	-	-	726
	5581	за 2022г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	6 602	-	-	-	-	-	-	6 602
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15	127	-	-	(18)	-	700	3	827
	5583	за 2022г.	12	(1)	1	1	(14)	-	15	2	15
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	40	-	29	29	(40)	-	-	-	29
	5585	за 2022г.	-	652	-	-	(612)	-	-	-	40
прочая	5566	за 2023г.	223	2	-	-	(215)	-	9	-	18
	5586	за 2022г.	216	22	-	-	(15)	-	-	-	223
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	278	7 456	29	29	(273)	X	709	3	8 202
	5570	за 2022г.	233	673	1	1	(646)	X	15	2	278

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)

Кривцов Станислав
Петрович
(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 590	2
Расходы на оплату труда	5620	2 489	395
Отчисления на социальные нужды	5630	467	85
Амортизация	5640	71	65
Прочие затраты	5650	1 397	204
Итого по элементам	5660	9 014	751
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	6 527	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 046)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 495	751

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

(подпись)

Руководитель

Кривцов Станислав
Петрович

(расшифровка подписи)



1 марта 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	9	226	(11)	-	224

Руководитель _____
(подпись)

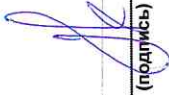
Кривцов Станислав
Петрович
(расшифровка подписи)



1 марта 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	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
в том числе:				
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-
за 2023г.				
за 2022г.				
за 2023г.				
за 2022г.				



Руководитель

Кривцов Станислав
Петрович

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

