

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Убыток от обесцене- ния	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	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.
		5120	-	-
Всего				
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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная 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.	-	-	-	-	-



Погосбеян Дмитрий
Рубенович
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличия и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	43 228	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5210	за 2022г.	43 228	✓	-	-	-	-	-	-	43 228	✓
в том числе: Здания	5201	за 2023г.	43 228	✓	-	-	-	-	-	-	43 228	✓
	5211	за 2022г.	43 228	-	-	-	-	-	-	-	43 228	✓
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.	80 170	✓	1 664	-	81 834
	5250	за 2022г.	79 410	✓	760	-	80 170
в том числе: Коммунальные услуги	5241	за 2023г.	267	✓	63	-	330
	5251	за 2022г.	204	✓	63	-	267
Работы по реконструкции	5242	за 2023г.	2 275	✓	-	-	2 275
	5252	за 2022г.	2 275	✓	-	-	2 275
Проектная документация по зданию	5243	за 2023г.	3 986	✓	-	-	3 986
	5253	за 2022г.	3 986	✓	-	-	3 986
Проценты по кредиту	5244	за 2023г.	1 519	✓	1 601	-	3 120
	5254	за 2022г.	822	✓	697	-	1 519
Прочие	5245	за 2023г.	8	✓	-	-	8
	5255	за 2022г.	8	✓	-	-	8
Услуги по техинвентаризации	5246	за 2023г.	15	✓	-	-	15
	5256	за 2022г.	15	✓	-	-	15
Здание (расх. по реконструкции Староватутинский проезд, д. 4)	5247	за 2023г.	72 100	✓	-	-	72 100
	5257	за 2022г.	72 100	✓	-	-	72 100

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	-	-

с/р. 5200 43.228
+ с/р. 5240 84.834
= с/р. 1150 115.062 р.
Белено

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	43 228	43 228	43 228
	5288	-	-	-



Руководитель
Погосбеян Дмитрий
Рубенович
(подпись)
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

4

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



Руководитель
Погосбеян Дмитрий
Рубенович
(подпись)
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	5420	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	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 отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Погобекий Дмитрий Рубенович
(подпись)
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Платили 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	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 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
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.	5 348	✓	2 170	✓	(349)	✓	-	-	-	-	7 169	✓
	5530	за 2022г.	4 579	✓	-	-	(274)	✓	-	-	-	-	5 348	✓
	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 305	✓	2 104	-	-	-	-	-	-	-	6 409	✓
	5532	за 2022г.	4 371	✓	-	-	(66)	✓	-	-	-	-	4 305	✓
	5513	за 2023г.	1 043	✓	66	-	(349)	✓	-	-	-	-	760	✓
	5533	за 2022г.	208	✓	-	-	(208)	✓	-	-	-	-	1 043	✓
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	5 348	✓	2 170	-	(349)	-	-	-	-	-	7 169	✓
	5520	за 2022г.	4 579	✓	-	-	(274)	✓	-	-	-	-	5 348	✓

сч 1250 7169 X
 беченка

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Изменения за период			
		На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Всего		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
в том числе:	5540	-	-	-	-
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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	80 843	✓	18 990	-	-	-	-	-	-	99 833
	5571	за 2022г.	69 200	✓	11 643	-	-	-	-	-	-	80 843
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	80 843	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022г.	69 200	✓	18 990	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	✓	11 643	-	-	-	-	-	-	99 833
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 843
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2023г.	127 504	✓	-	-	-	-	-	X	X	-
	5580	за 2022г.	133 081	✓	20 467	23 286	(22 372)	✓	-	X	X	-
	5581	за 2023г.	24 442	✓	23 978	10 545	(41 143)	✓	-	-	1 043	148 885
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	24 442	✓	1	-	-	-	-	-	-	127 504
	5581	за 2022г.	26 145	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5563	за 2023г.	2 939	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	2 565	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2023г.	-	-	(13)	11 099	(13 286)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	387	-	-	-	-	-	752
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2023г.	99 892	✓	-	-	-	-	-	-	-	2 939
	5585	за 2022г.	99 415	✓	20 466	12 187	(8 923)	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	231	✓	23 828	10 158	(33 509)	✓	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	4 956	✓	163	-	(163)	✓	-	-	-	123 622
кредиты	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 892
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
	5550	за 2023г.	208 347	✓	-	-	-	-	-	X	X	231
	5570	за 2022г.	202 281	✓	39 457	23 286	(22 372)	✓	-	X	X	-
Итого	5551	за 2023г.	202 281	✓	35 621	10 545	(41 143)	✓	-	-	1 043	248 718
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208 347
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ср. 5551 = ср. 1410 бал. = 99833
ср. 5560 = ср. 1500 бал. = 14885
ср. 5565 = ср. 1510 бал. = 143.682
ср. 5550 = ср. 15000 баллов = 248818

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 Погосбеян Дмитрий Рубенович
(подпись)
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	360 ✓	360
Отчисления на социальные нужды	5630	112 ✓	112
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 069	3 669
Итого по элементам	5660	4 541	4 141
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	4 541	4 141

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

стр. 5600 = стр. 2200 отч. о фин. рез. = 4541

стр. 5665-0 = 4069

стр. проч. рез. отч. о фин. рез. - 1042 аренда здания
- 3010 налог на имущество
- 17 комис. отч. о фин. рез.



Погосбеян Дмитрий
Рубенович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

4 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	-	-	-	-	-



Погосбемян Дмитрий
Рубенович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

4 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Погосбеян Дмитрий
Рубенович
(подпись)
(расшифровка подписи)

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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	На конец года
	5920	-	-	-
в том числе:				
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-



Погосбеян Дмитрий
Рубенович
(расшифровка подписи)

Руководитель

4 марта 2024 г.

**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	106 832	✓ 15 806	✓ 122 638 ✓
Итого по разделу I	1100	106 832	✓ 15 806	✓ 122 638 ✓
БАЛАНС	1600	111 797	✓ 15 806	✓ 127 603 ✓
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(90 584)	✓ 15 806	✓ (74 778) ✓
Итого по разделу III	1300	(90 484)	✓ 15 806	✓ (74 678) ✓
БАЛАНС	1700	111 797	✓ 15 806	✓ 127 603 ✓



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РУСАКТИВ"

(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	125 062	123 398	122 638
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41	43	177
Дебиторская задолженность*	1230	7 169	5 348	4 579
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	182	1 308	209
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	132 454	130 097	127 603
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	99 833	80 843	69 200
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	123 622	99 892	99 415
Кредиторская задолженность	1520	25 263	27 612	33 666
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	248 718	208 347	202 281
Стоимость чистых активов	-	(116 264)	(78 250)	(74 678)

* - 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.

