

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Гелиос-2000"

(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	4 878	5 129	7 569
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 099	15 953	27 498
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	8
Дебиторская задолженность*	1230	112 263	94 176	84 664
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 164	14 778	19 979
Прочие оборотные активы	1260	630	1 100	979
ИТОГО активы	-	147 034	131 136	140 696
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	760	250	-
Кредиторская задолженность	1520	45 495	33 495	28 258
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	46 255	33 745	28 258
Стоимость чистых активов	-	100 779	97 391	112 438

* - 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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	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	-	-	-

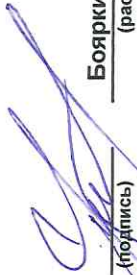
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель



Бояркин Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

13 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.	-	1 251	(69)	(1 182)	-
	5250	за 2022г.	-	521	-	(521)	-
в том числе:							
Тепловой узел (Инв. № 3812)	5241	за 2023г.	-	705	-	(705)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Траверса № 1 (Инв.№3822)	5242	за 2023г.	-	12	12	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Траверса № 2 (Инв.№3823)	5243	за 2023г.	-	19	19	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№3824)	5244	за 2023г.	-	27	27	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полка (Инв.№3825)	5245	за 2023г.	-	3	3	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полка (Инв.№3826)	5246	за 2023г.	-	3	3	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полка (Инв.№3827)	5247	за 2023г.	-	3	3	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Защел тип 1 (Инв.№3828)	5248	за 2023г.	-	1	1	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Защел тип 2 (Инв.№3829)	5249	за 2023г.	-	1	1	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Защел тип 2 (Инв.№3830)		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Защел тип 2 (Инв.№3831)		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей УПТР-2МЦ (с повер)(инв.3861		за 2023г.	-	337	-	(337)	-
Лабораторный источник питания ТЕТРОН-22020Е (Инв.№ 3904)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтажный пистолет DX 351 BT G (Инв.№ 3697)		за 2023г.	-	140	-	(140)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Микроомметр ИКС-200А (Инв.№3715)		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные Alutech PRESTIGE RAL 7024 (Инв.№3745)		за 2023г.	-	157	-	(157)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные Alutech PRESTIGE RAL 7024 (Инв.№3746)		за 2023г.	-	128	-	(128)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	128	-	(128)	-
		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:			
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	5 254	5 254	5 254
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)

Бояркин Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

13 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель _____
 (подпись)  _____
 Бояркин Сергей Иванович
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель Бояркин Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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.	489	-	-	(489)	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	33 745	19 338	1	(6 828)	-	-	-	-	-	-	46 255
	5580	за 2022г.	28 001	31 504	74	(25 872)	-	-	-	-	38	-	33 745
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 175	582	-	(826)	-	-	-	-	-	-	931
	5581	за 2022г.	(501)	1 175	-	501	-	-	-	-	-	-	1 175
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 094	(24)	-	(56)	-	-	-	-	-	-	2 014
	5582	за 2022г.	419	2 094	-	(419)	-	-	-	-	-	-	2 094
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	25 363	14 343	1	(3 410)	-	-	-	-	-	-	36 297
	5583	за 2022г.	21 719	25 289	74	(21 719)	-	-	-	-	-	-	25 363
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	250	2 460	-	(1 950)	-	-	-	-	-	-	760
	5585	за 2022г.	-	650	-	(400)	-	-	-	-	-	-	250
прочая	5566	за 2023г.	4 863	1 978	-	(588)	-	-	-	-	-	-	6 253
	5586	за 2022г.	6 364	2 296	-	(3 835)	-	-	-	-	38	-	4 863
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	33 745	19 338	1	(6 828)	-	-	-	-	-	-	46 255
	5570	за 2022г.	28 001	31 504	74	(25 872)	-	-	-	-	38	-	33 745

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 Бояркин Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	26 951	32 989
Расходы на оплату труда	5620	171 380	160 864
Отчисления на социальные нужды	5630	32 165	29 961
Амортизация	5640	1 432	2 961
Прочие затраты	5650	65 935	60 096
Итого по элементам	5660	297 863	286 871
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	-	9 242
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	297 863	296 113

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

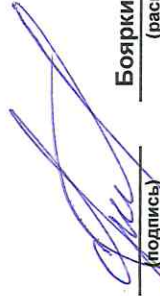
Руководитель  (подпись)
 Бояркин Сергей Иванович
 (расшифровка подписи)

13 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	-	-	-	-	-

Руководитель



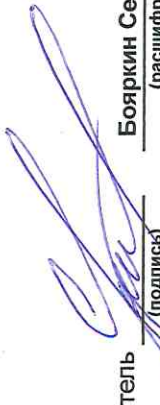
Бояркин Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

13 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 _____
 (подпись)

 Бояркин Сергей Иванович
 (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

Бояркин Сергей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.