

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Маркер

(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	39 111	24 257	21 038
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	38 659	12 578	10 030
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	112 459	168 423	253 631
Финансовые вложения краткосрочные	1240	258 200	181 350	24 250
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 291	9 387	20 345
Прочие оборотные активы	1260	-	-	3 341
ИТОГО активы	-	452 720	395 995	332 635
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 930	8 764	20 049
Заемные средства краткосрочные	1510	30 000	-	3 000
Кредиторская задолженность	1520	264 705	264 048	221 713
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	299 635	272 812	244 762
Стоимость чистых активов	-	153 085	123 183	87 873

* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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)

**Швацкий Эдуард
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 января 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.	-	23 388	-	(23 388)	-
	5250	за 2022г.	-	9 017	-	(9 017)	-
в том числе:							
Экструдер DOT-ON-LINE для нанесения структурной разметки	5241	за 2023г.	-	3 925	-	(3 925)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разметочная установка Евромикс 2К11-3	5242	за 2023г.	-	1 550	-	(1 550)	-
	5252	за 2022г.	-	1 550	-	(1 550)	-
Автомобиль ГАЗ-330232 гос.номер С 724 ЕС 193	5243	за 2023г.	-	1 924	-	(1 924)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС гос.номер О742 ЕУ 193	5244	за 2023г.	-	1 802	-	(1 802)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ Т2430 65117-А5 гос.номер Р 754 КА 193	5245	за 2023г.	-	5 744	-	(5 744)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп МЗСА 817731	5246	за 2023г.	-	91	-	(91)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ISUZU ELF гос.номер Р 674 МТ 193	5247	за 2023г.	-	4 183	-	(4 183)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ISUZU JXW1040CDJA2 гос.номер В 915 МУ193	5248	за 2023г.	-	4 169	-	(4 169)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-330253 гос.номер Р 879 МВ 193	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	417	-	(417)	-
Грузовая платформа ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС гос номер Х 320 ВХ 193		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 615	-	(1 615)	-
Разметочная машина Евромикс 2К11-3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 100	-	(2 100)	-
Грузовая платформа ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС гос.номер Т 258 ЕА 193		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 615	-	(1 615)	-
Грузовая платформа ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС гос.номер К 022 ЕВ 193		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 720	-	(1 720)	-

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	36 034	36 034	36 034
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)

**Швацкий Эдуард
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	181 200	-	829 680	(752 680)	-	11 237	-	258 200	-	-
	5315	за 2022г.	2 425	-	853 050	(696 100)	-	4 609	-	181 200	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	181 200	-	829 680	(752 680)	-	11 237	-	258 200	-	-
	5310	за 2022г.	2 425	-	853 050	(696 100)	-	4 609	-	181 200	-	-

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)

**Швацкий Эдуард
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 января 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:				
разметочные материалы (термопластик, стеклошарик, дорожная краска, холодный пластик)	5441	36 186	12 579	10 030
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Швацкий Эдуард
Владимирович**

(расшифровка подписи)

19 января 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.	168 423	-	90 517	-	146 481	-	-	-	-	-	-	112 459	(32 023)
	5530	за 2022г.	253 631	-	122 366	-	(207 574)	-	-	-	-	-	-	168 423	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	143 904	-	70 347	-	(139 474)	-	-	-	-	-	-	74 777	(32 023)
	5531	за 2022г.	235 115	-	112 949	-	(204 160)	-	-	-	-	-	-	143 904	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 011	-	6 274	-	(2 502)	-	-	-	-	-	-	13 783	-
	5532	за 2022г.	2 237	-	8 704	-	(930)	-	-	-	-	-	-	10 011	-
Прочая	5513	за 2023г.	14 508	-	13 896	-	4 505	-	-	-	-	-	-	23 899	-
	5533	за 2022г.	16 279	-	713	-	(2 484)	-	-	-	-	-	-	14 508	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	168 423	-	90 517	-	146 481	-	-	X	-	-	-	112 459	(32 023)
	5520	за 2022г.	253 631	-	122 366	-	(207 574)	-	-	X	-	-	-	168 423	-

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 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.	10 516	5 675	-	(10 275)	-	-	-	-	5 916
	5571	за 2022г.	20 049	3 080	-	(12 613)	-	-	-	-	10 516
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	10 516	5 675	-	(10 275)	-	-	-	-	5 916
	5574	за 2022г.	20 049	3 080	-	(12 613)	-	-	-	-	10 516
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	262 295	137 020	744	(105 338)	-	-	-	-	294 705
	5580	за 2022г.	224 713	94 741	33	(57 192)	-	-	-	-	262 295
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	196 000	91 603	-	(48 850)	-	-	-	-	238 753
	5581	за 2022г.	203 295	43 886	-	(51 181)	-	-	-	-	196 000
авансы полученные	5562	за 2023г.	20 766	1 294	-	(20 507)	-	-	-	-	1 553
	5582	за 2022г.	500	20 850	-	(584)	-	-	-	-	20 766
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	26 781	2 905	-	(11 258)	-	-	-	-	18 428
	5583	за 2022г.	14 382	13 567	-	(1 168)	-	-	-	-	26 781
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	3 000	-	33	(3 033)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	40 000	728	(10 728)	-	-	-	-	30 000
	5585	за 2022г.	-	240	-	(240)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	18 748	1 218	-	(13 995)	-	-	-	-	5 971
	5586	за 2022г.	3 536	16 198	-	(986)	-	-	-	-	18 748
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	272 811	142 695	744	(115 613)	-	X	-	-	300 621
	5570	за 2022г.	244 762	97 821	33	(69 805)	-	X	-	-	272 811

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)

**Швацкий Эдуард
Владимирович**

(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	426 783	400 703
Расходы на оплату труда	5620	116 400	130 998
Отчисления на социальные нужды	5630	20 791	22 530
Амортизация	5640	8 534	5 800
Прочие затраты	5650	101 544	96 367
Итого по элементам	5660	674 052	656 398
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	674 052	656 398

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

Руководитель _____
(подпись)

**Швацкий Эдуард
Владимирович**

(расшифровка подписи)

19 января 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 _____
(подпись)

**Швацкий Эдуард
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 января 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Швацкий Эдуард
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 января 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)

**Швацкий Эдуард
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.