

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ВМТ"

(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	60	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 698	588	3 386
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 105	-	188
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	137 804	5 061	5 865
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	54 764	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	394 343	219 077	50 835
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	234 471	70 451	5 919
Прочие оборотные активы	1260	173	95	476
ИТОГО активы	-	832 417	295 272	66 668
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 140	47	555
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 198	-	637
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	602 990	288 889	63 115
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	608 328	288 935	64 307
Стоимость чистых активов	-	224 089	6 337	2 361

* - 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.	-	76	-	-	60
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак	5181	за 2023г.	-	60	-	-	60
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Заголкин Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

6 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.	-	12 531	-	(12 531)	-
	5250	за 2022г.	-	458	-	(458)	-
в том числе:							
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black Nano SIM (1)	5241	за 2023г.	-	129	-	(129)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 512GB Deep Purple Dual SIM (4)	5242	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 512GB Deep Purple Dual SIM (3)	5243	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black Nano SIM (2)	5244	за 2023г.	-	129	-	(129)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X6 xDrive30d	5245	за 2023г.	-	11 706	-	(11 706)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 512GB Deep Purple Dual SIM (2)	5246	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 512GB Deep Purple Dual SIM (1)	5247	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лазерный гравировальный станок мод. LF1390	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	458	-	(458)	-

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	-	-	-
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)

**Заголкин Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

6 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)

**Загоскин Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

6 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Загоскин Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

6 марта 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.	219 077	-	335 069	-	(200 557)	-	(1 300)	-	-	40 754	394 343	-	-
	5530	за 2022г.	50 835	-	216 172	-	(49 297)	-	-	-	1 163	204	219 077	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 637	-	49 780	-	(3 637)	-	(1 300)	-	-	-	49 780	-	-
	5531	за 2022г.	1 330	-	2 337	-	(30)	-	-	-	-	-	3 637	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	214 848	-	208 961	-	(196 436)	-	-	-	-	-	227 373	-	-
	5532	за 2022г.	47 554	-	213 540	-	(46 246)	-	-	-	-	-	214 848	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	592	-	76 328	-	(484)	-	-	-	-	40 754	117 190	-	-
	5533	за 2022г.	1 951	-	295	-	(3 021)	-	-	-	1 163	204	592	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	219 077	-	335 069	-	(200 557)	-	(1 300)	X	-	40 754	394 343	-	-
	5520	за 2022г.	50 835	-	216 172	-	(49 297)	-	-	X	1 163	204	219 077	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	2 638	-	-	-	-	-	-	2 638
	5574	за 2022г.	637	-	-	(637)	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	288 889	622 015	3 853	(352 521)	-	-	-	40 754	602 990
	5580	за 2022г.	63 115	295 174	62	(70 733)	(97)	-	1 163	204	288 889
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	25	11 593	-	(25)	-	-	-	-	11 593
	5581	за 2022г.	178	25	-	(81)	(97)	-	-	-	25
авансы полученные	5562	за 2023г.	265 011	575 124	-	(249 040)	-	-	-	-	591 095
	5582	за 2022г.	58 495	265 011	-	(58 495)	-	-	-	-	265 011
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	23 846	41	-	(64 596)	-	-	-	40 754	45
	5583	за 2022г.	4 432	18 238	34	(14)	-	-	1 156	-	23 846
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	35 000	3 853	(38 853)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	11 900	29	(11 929)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	7	257	-	(7)	-	-	-	-	257
	5586	за 2022г.	11	-	-	(215)	-	-	7	204	7
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	288 889	622 015	3 853	(352 521)	-	X	-	40 754	602 990
	5570	за 2022г.	63 115	295 174	62	(70 733)	(97)	X	1 163	204	288 889

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)

**Загоскин Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	12 008	10 007
Расходы на оплату труда	5620	17 234	3 900
Отчисления на социальные нужды	5630	2 921	706
Амортизация	5640	3 354	597
Прочие затраты	5650	110 544	26 290
Итого по элементам	5660	146 061	41 500
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	146 061	41 500

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

Руководитель _____
(подпись)

**Загоскин Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

6 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 _____
(подпись)

**Загоскин Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

6 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
обеспечительные платежи по аренде имущества	5811	273	332	-

Руководитель _____
(подпись)

**Загошкин Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Загоскин Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.