

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Арег"
(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	148 191	45 060	45 010
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10 265	12 153	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	121	713	449
Дебиторская задолженность*	1230	486 815	115 886	96 221
Финансовые вложения краткосрочные	1240	574 563	87 083	130 663
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11	3	30
Прочие оборотные активы	1260	-	1	-
ИТОГО активы	-	1 219 966	260 898	272 372
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	391 187	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	66 120	105 024	15 125
Кредиторская задолженность	1520	499 702	108 871	210 915
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	957 009	213 896	226 040
Стоимость чистых активов	-	262 957	47 003	46 332

* - 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.

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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	45 059	-	103 151	20	-	-	-	148 191	-
	5311	за 2022г.	45 009	-	50	-	-	-	-	45 059	-
в том числе:											
Доли	5302	за 2023г.	45 059	-	103 151	20	-	-	-	148 191	-
	5312	за 2022г.	45 009	-	50	-	-	-	-	45 059	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	87 083	-	2 104 974	1 617 493	-	-	-	574 563	-
	5315	за 2022г.	130 663	-	188 863	232 443	-	-	-	87 083	-
в том числе:											
Ценные бумаги	5306	за 2023г.	10 500	-	1 215 094	901 596	-	-	-	323 998	-
	5316	за 2022г.	77 815	-	108 238	175 553	-	-	-	10 500	-
Выданные займы	5307	за 2023г.	71 849	-	889 881	712 258	-	-	-	249 472	-
	5317	за 2022г.	48 115	-	80 624	56 890	-	-	-	71 849	-
Кступка прав требования	5308	за 2023г.	4 733	-	-	3 640	-	-	-	1 093	-
	5318	за 2022г.	4 733	-	-	-	-	-	-	4 733	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	132 142	-	2 208 125	1 617 513	-	-	-	722 754	-
	5310	за 2022г.	175 672	-	188 913	232 443	-	-	-	132 142	-

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Абаджян Карен
Меружанович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 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	-	-	-



Абаджян Карен
Меружанович
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	115 886	-	477 352	-	(106 423)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486 815
	5530	за 2022г.	96 221	-	66 450	-	(46 821)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115 886
Авансы выданные	5511	за 2023г.	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2023г.	6	-	23	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
	5532	за 2022г.	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Итого	5513	за 2023г.	115 880	-	476 529	-	(106 418)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485 990
	5533	за 2022г.	96 219	-	66 445	-	(46 821)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115 880
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	115 886	-	477 352	-	(106 423)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	486 815
	5520	за 2022г.	96 221	-	66 450	-	(46 821)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	115 886

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление		Выбыло							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	391 187	-	-	-	-	-	-	-	-	391 187
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	213 896	1 310 834	30 127	(989 034)	-	-	-	-	-	-	565 822
	5580	за 2022г.	226 040	223 967	3 401	(239 549)	-	-	12	-	-	-	213 896
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	76 920	156 510	-	(7 688)	-	-	-	-	-	-	225 742
	5581	за 2022г.	34 245	42 675	-	-	-	-	-	-	-	-	76 920
авансы полученные	5562	за 2023г.	12 805	6 804	-	-	-	-	-	-	-	-	19 609
	5582	за 2022г.	305	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-	12 805
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	45	56	-	(7)	-	-	-	-	-	-	94
	5583	за 2022г.	59	5	2	(46)	-	-	-	-	-	-	45
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	105 024	899 617	30 127	(968 648)	-	-	-	-	-	-	66 120
	5585	за 2022г.	15 125	166 746	3 399	(80 246)	-	-	-	-	-	-	105 024
прочая	5566	за 2023г.	19 101	247 847	-	(12 690)	-	-	-	-	-	-	254 257
	5586	за 2022г.	176 306	2 041	-	(159 257)	-	-	12	-	-	-	19 101
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	213 896	1 310 834	30 127	(989 034)	-	-	X	-	-	-	565 822
	5570	за 2022г.	226 040	223 967	3 401	(239 549)	-	-	X	12	-	-	213 896

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
Абаджян Карен
Меружанович
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7	20
Расходы на оплату труда	5620	3 304	2 696
Отчисления на социальные нужды	5630	667	514
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 752	1 611
Итого по элементам	5660	5 730	4 841
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	5 730	4 841

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



Абаджян Карен
Меружанович
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 2024 г.