

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РУССТАР"

(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	10 076	12 672	7 525
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	140 625	116 265	27 890
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	246	157	1 392
Дебиторская задолженность*	1230	225 809	147 391	124 942
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 457	15 967	3 982
Прочие оборотные активы	1260	4 436	172	117
ИТОГО активы	-	387 649	292 624	165 848
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	216 105	36 776	13 456
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	5 568	9 585	-
Заемные средства краткосрочные	1510	964	120	55
Кредиторская задолженность	1520	60 505	190 591	133 479
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	283 142	237 072	146 990
Стоимость чистых активов	-	104 507	55 552	18 857

* - 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

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	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



 Руководитель **Маяцкий Анатолий Валерьевич**

 (расшифровка подписи)

28 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 Сманский Анатолий Валерьевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период				На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам				
															за 2022г.	за 2022г.	за 2022г.	за 2022г.
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	147 391	-	6 010 271	-	(6 031 852)	-	-	-	-	-	X	-	-	225 809	-	
5530	за 2022г.	124 942	-	3 361 269	-	(3 338 820)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147 391	-	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	34 803	-	2 018 690	-	(1 985 463)	-	-	-	-	-	-	-	-	68 030	-	
5531	за 2022г.	12 634	-	1 157 333	-	(1 135 164)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 803	-	
5512	за 2023г.	104 471	-	2 864 065	-	(2 847 953)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 583	-	
5532	за 2022г.	74 564	-	1 686 803	-	(1 656 896)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 471	-	
Прочая	5513	за 2023г.	8 117	-	1 227 516	-	(1 198 436)	-	-	-	-	-	-	-	-	37 196	-	
5533	за 2022г.	37 744	-	517 133	-	(546 760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 117	-	
5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5500	за 2023г.	147 391	-	6 010 271	-	(6 031 852)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	225 809	-	
5520	за 2022г.	124 942	-	3 361 269	-	(3 338 820)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147 391	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в-кредиторской задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	46 361	240 017	-	(64 705)	-	-	-	221 673
в том числе:	5571	за 2022г.	13 456	51 013	-	(18 108)	-	-	-	46 361
кредиты	5552	за 2023г.	36 776	236 000	-	(56 671)	-	-	-	216 105
	5572	за 2022г.	13 456	26 010	-	(2 690)	-	-	-	36 776
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	9 585	4 017	-	(8 034)	-	-	-	5 568
прочая	5574	за 2022г.	-	25 003	-	(15 418)	-	-	-	9 585
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	190 711	2 618 685	-	(2 747 927)	-	X	X	61 469
	5580	за 2022г.	103 627	2 343 381	-	(2 256 297)	-	-	-	190 711
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	146 654	1 075 564	-	(1 203 190)	-	-	-	32 060
	5581	за 2022г.	74 664	1 701 497	-	(1 629 407)	-	-	-	146 654
авансы полученные	5562	за 2023г.	942	20 169	-	(16 841)	-	-	-	4 270
	5582	за 2022г.	2 291	26 234	-	(27 583)	-	-	-	942
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	13 039	328 895	-	(326 122)	-	-	-	15 812
	5583	за 2022г.	1 088	196 894	-	(184 903)	-	-	-	13 039
кредиты	5564	за 2023г.	120	12 683	-	(11 839)	-	-	-	964
	5584	за 2022г.	55	91 427	-	(91 362)	-	-	-	120
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	29 956	1 181 374	-	(1 202 968)	-	-	-	8 362
	5586	за 2022г.	25 629	327 369	-	(323 042)	-	-	-	29 956
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	237 072	2 858 702	-	(2 812 632)	-	-	X	283 142
Итого	5570	за 2022г.	117 083	2 394 394	-	(2 274 405)	-	X	X	237 072

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 221	3 895
Расходы на оплату труда	5620	7 579	4 938
Отчисления на социальные нужды	5630	2 068	1 326
Амортизация	5640	59	185
Прочие затраты	5650	25 976	53 949
Итого по элементам	5660	38 903	64 293
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	38 903	64 293

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



 Руководитель **Манский Анатолий Валерьевич**

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 28 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	12	12	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Манский Анатолий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

