

## Расчет стоимости чистых активов

### Общество с ограниченной ответственностью "УРБАН КОНСТРАКШН"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	184	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 146	4 474	7 871
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 227 742	99 379	30 854
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 066	1 347	2 905
Дебиторская задолженность *	1230	559 338	147 821	379 511
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 773	3 917	2 857
Прочие оборотные активы	1260	10 412	607	2 879
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 816 662</b>	<b>257 544</b>	<b>426 876</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	12 581	43 909	268 648
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	796	20 024
Кредиторская задолженность	1520	1 738 007	162 784	101 510
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 811	4 849	3 645
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 759 399</b>	<b>212 337</b>	<b>393 827</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>57 263</b>	<b>45 206</b>	<b>33 049</b>

\* - 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.	-	-	221	-	-	(37)	-	-	-	221	(37)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	221	-	-	(37)	-	-	-	221	(37)
	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	-	-	-

**1.3. 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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
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:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	221	-	(221)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
1с:Документооборот 8 КОРП	5181	за 2023г.	-	221	-	(221)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Валиулин Камиль Тагирович**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

**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.	-	9 619	-	(9 619)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Электропороги NRR (для BMW)	5241	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
офисное помещение №1001 г.Зеленодольск, ул.Комарова, 6	5242	за 2023г.	-	5 331	-	(5 331)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект BRIO MRS №4	5243	за 2023г.	-	650	-	(650)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X7 гос номер E189KE 716_белый	5244	за 2023г.	-	3 333	-	(3 333)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кресло HM Cosm High Graphite	5245	за 2023г.	-	185	-	(185)	-
	5255	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:			
	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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Валиулин Камиль  
Тагирович**  
(расшифровка подписи)

1 марта 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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	5 000	-	-	11	-	5 000	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	1 000	(1 000)	-	1	-	-	-	-
в том числе: займы выданные												
	5306	за 2023г.	-	-	5 000	-	-	11	-	5 000	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	1 000	(1 000)	-	1	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	5 000	-	-	11	-	5 000	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	1 000	(1 000)	-	1	-	-	-	-



**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)

**Валиулин Камиль  
Тагирович**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	99 379	-	99 379	2 371 917	(1 243 553)	-	-	X		1 227 742	-	1 227 742
	5420	за 2022г.	30 854	-	30 854	652 612	(584 087)	-	-	X		99 379	-	99 379
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	66 844	-	66 844	602 676	(307 605)	-	-	599 090		361 915	-	361 915
	5421	за 2022г.	27 477	-	27 477	219 850	(180 482)	-	-	235 834		66 844	-	66 844
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	216	-	-	-	-		216	-	216
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	32 534	-	32 534	1 769 025	(935 947)	-	-	-		865 612	-	865 612
	5425	за 2022г.	3 377	-	3 377	432 406	(403 249)	-	-	-		32 534	-	32 534
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	356	(356)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

**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)

**Валиулин Камиль  
Тагирович**  
(расшифровка подписи)

1 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.	148 421	(600)	504 480	751	(95 404)	-	(600)	-	44	1 045	559 338	-
	5530	за 2022г.	371 512	(4 882)	70 440	165	(292 162)	(2 183)	(4 282)	-	-	649	148 421	(600)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	6 036	(27)	6 826	751	(5 130)	-	(27)	-	-	-	8 482	-
	5531	за 2022г.	231 485	(947)	5 306	165	(229 165)	(1 755)	(920)	-	-	-	6 036	(27)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	110 926	(574)	470 947	-	(61 063)	-	(574)	-	-	-	520 810	-
	5532	за 2022г.	112 814	(3 935)	61 413	-	(62 873)	(428)	(3 362)	-	-	-	110 926	(574)
Прочая	5513	за 2023г.	31 459	-	26 707	-	(29 210)	-	-	-	44	1 045	30 046	-
	5533	за 2022г.	27 213	-	3 721	-	(124)	-	-	-	-	649	31 459	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	148 421	(600)	504 480	751	(95 404)	-	(600)	X	44	1 045	559 338	-
	5520	за 2022г.	371 512	(4 882)	70 440	165	(292 162)	(2 183)	(4 282)	X	-	649	148 421	(600)

**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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	43 909	-	-	(31 328)	-	-	-	-	12 581
	5571	за 2022г.	262 405	-	-	(218 496)	-	-	-	-	43 909
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	43 909	-	-	(31 328)	-	-	-	-	12 581
	5573	за 2022г.	262 405	-	-	(218 496)	-	-	-	-	43 909
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	163 580	1 600 460	1 393	(28 515)	-	-	44	1 045	1 738 007
	5580	за 2022г.	114 888	183 624	5 383	(140 746)	(220)	-	-	649	163 580
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	44 396	119 967	-	(31 070)	-	-	-	-	133 294
	5581	за 2022г.	55 088	31 397	249	(42 190)	(149)	-	-	-	44 396
авансы полученные	5562	за 2023г.	113 510	1 471 808	-	8 620	-	-	-	-	1 593 938
	5582	за 2022г.	15 695	110 125	-	(12 239)	(71)	-	-	-	113 510
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 856	8 684	51	(3 907)	-	-	44	1 045	10 773
	5583	за 2022г.	17 651	383	89	(13 906)	-	-	-	639	4 856
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	796	-	1 342	(2 138)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	26 266	41 700	5 045	(72 215)	-	-	-	-	796
прочая	5566	за 2023г.	21	-	-	(21)	-	-	1	-	1
	5586	за 2022г.	188	19	-	(197)	-	-	-	10	21
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	207 489	1 600 460	1 393	(59 843)	-	X	44	1 045	1 750 588
	5570	за 2022г.	377 293	183 624	5 383	(359 242)	(220)	X	-	649	207 489

**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)

**Валиулин Камиль  
Тагирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	304 297	180 316
Расходы на оплату труда	5620	73 408	50 329
Отчисления на социальные нужды	5630	13 216	10 408
Амортизация	5640	3 983	3 397
Прочие затраты	5650	1 504 269	259 995
Итого по элементам	5660	1 899 173	504 445
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(833 293)	(29 158)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 065 880	475 287

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Валиулин Камиль  
Тагирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
1 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	4 849	11 637	(2 157)	(5 517)	8 811
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Валиулин Камиль  
Тагирович**  
(расшифровка подписи)

1 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	217 848	8 223	-
в том числе:				
банковские гарантии	5801	217 848	-	-
договор по ипотеки	5802	-	8 223	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Валиулин Камиль  
Тагирович**  
(расшифровка подписи)

1 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)

**Валиулин Камиль  
Тагирович**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.