

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Софит"

(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	-	-	21
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	118 941	81 523	28 507
Доходные вложения в материальные ценности	1160	143 386	186 161	257 278
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	15 902	17 101	18 436
Прочие внеоборотные активы	1190	94 589	87 254	5 377
Запасы	1210	12 256	12 359	12 079
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	9	-
Дебиторская задолженность *	1230	45 618	53 261	56 407
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	264	19	1 181
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	430 956	437 687	379 286
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	420 331	394 450	395 101
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 883	2 380	412
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	7 713	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 295	2 898	2 483
Кредиторская задолженность	1520	17 993	59 277	9 391
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 089	895	757
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	451 304	459 900	408 144
Стоимость чистых активов	-	(20 348)	(22 213)	(28 858)

* - 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)

**Лысаковский Виталий
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

29 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.	32 856	75 955	(3 136)	(13 105)	92 570
	5250	за 2022г.	5 377	28 172	(178)	(515)	32 856
в том числе:							
Газопровод Пулково (2-ой этап)	5241	за 2023г.	638	-	-	-	638
	5251	за 2022г.	638	-	-	-	638
Асфальтированная площадка Камчатская 2	5242	за 2023г.	1 455	3 154	-	(4 609)	-
	5252	за 2022г.	-	1 455	-	-	1 455
Здание автосалона Камчатская 2	5243	за 2023г.	27 627	64 305	-	-	91 932
	5253	за 2022г.	1 603	26 023	-	-	27 627
Апартотель	5244	за 2023г.	3 136	-	3 136	-	-
	5254	за 2022г.	3 136	-	-	-	3 136
Сервер бывший в употреблении Dell R430 8SFF/2x 2667v4/8x 32GB 2400MHz/4x 1.2TB HDD/2x 1.6TB P3605/4x	5245	за 2023г.	-	203	-	(203)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOYAH DREAM EVR vin LDP95E96XPE105553	5246	за 2023г.	-	8 128	-	(8 128)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold5 голубой 7.6" 2176x1812 .512Gb. (s/n 355235300613018)	5247	за 2023г.	-	165	-	(165)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования Пулковское ш.70, лит.Б	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	327	-	(327)	-
Пост охраны (Камчатская)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	189	-	(189)	-
Пост охраны		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	178	178	-	-

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	143 386	186 161	257 278
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	7 802	-	-
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	90 285	-	-
земельный участок	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лысаковский Виталий
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

29 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)

**Лысаковский Виталий
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

29 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)

**Лысаковский Виталий
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

29 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.	53 261	-	122 804	-	(130 193)	(42)	-	-	30	463	46 323	(705)	
	5530	за 2022г.	56 407	-	86 348	-	(89 896)	(381)	-	-	783	-	53 261	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	37 352	-	95 888	-	(101 354)	-	-	-	-	-	31 885	(705)	
	5531	за 2022г.	29 623	-	73 385	-	(65 303)	(353)	-	-	-	-	37 352	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	15 686	-	24 775	-	(26 238)	(41)	-	-	-	-	14 183	-	
	5532	за 2022г.	26 017	-	11 873	-	(22 176)	(29)	-	-	-	-	15 686	-	
Прочая	5513	за 2023г.	11	-	279	-	(287)	-	-	-	30	463	4	-	
	5533	за 2022г.	62	-	85	-	(135)	-	-	-	783	-	11	-	
Бюджет	5514	за 2023г.	212	-	1 862	-	(2 315)	(2)	-	-	X	X	251	-	
	5534	за 2022г.	705	-	1 006	-	(2 281)	-	-	-	X	X	212	-	
Итого	5500	за 2023г.	53 261	-	122 804	-	(130 193)	(42)	-	X	30	463	46 323	(705)	
	5520	за 2022г.	56 407	-	86 348	-	(89 896)	(381)	-	X	783	-	53 261	-	

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.	394 451	45 113	-	(11 520)	-	-	-	-	428 044
	5571	за 2022г.	395 101	50	-	(700)	-	-	-	-	394 451
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	394 451	37 400	-	(11 520)	-	-	-	-	420 331
	5573	за 2022г.	395 101	50	-	(700)	-	-	-	-	394 451
прочая	5554	за 2023г.	-	7 713	-	-	-	-	-	-	7 713
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	62 175	22 506	3 052	(67 939)	-	-	30	463	20 288
	5580	за 2022г.	11 874	61 940	466	(12 828)	(60)	-	783	-	62 175
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	11 702	591	-	(10 978)	-	-	-	-	1 315
	5581	за 2022г.	1 250	10 546	-	(93)	-	-	-	-	11 702
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	10 787
	5582	за 2022г.	110	-	-	-	(60)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 366	9 019	1	(6 470)	-	-	30	463	5 408
	5583	за 2022г.	1 064	5 524	52	(5 057)	-	-	783	-	2 366
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	2 898	2 650	3 052	(6 304)	-	-	-	-	2 295
	5585	за 2022г.	2 483	-	414	-	-	-	-	-	2 898
прочая	5566	за 2023г.	34 925	-	-	(34 901)	-	-	-	-	24
	5586	за 2022г.	23	34 902	-	-	-	-	-	-	34 925
персонал	5567	за 2023г.	404	9 046	-	(8 931)	-	-	X	X	519
	5587	за 2022г.	396	7 635	-	(7 627)	-	-	X	X	404
обеспечительный платеж	5568	за 2023г.	9 881	1 200	-	(354)	-	-	X	X	10 727
	5588	за 2022г.	6 548	3 333	-	-	-	-	X	X	9 881
Итого	5550	за 2023г.	456 626	67 619	3 052	(79 459)	-	X	30	463	448 332
	5570	за 2022г.	406 975	61 990	466	(13 528)	(60)	X	783	-	456 626

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)

**Лысаковский Виталий
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6 420	4 821
Расходы на оплату труда	5620	8 769	7 460
Отчисления на социальные нужды	5630	1 615	1 369
Амортизация	5640	18 533	18 451
Прочие затраты	5650	24 607	10 082
Итого по элементам	5660	59 944	42 183
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	59 944	42 183

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лысаковский Виталий
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

29 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	895	1 043	(849)	-	1 089
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	895	1 043	(849)	-	1 089

Руководитель _____
(подпись)

**Лысаковский Виталий
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

29 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	27 737	27 737	27 737
в том числе:				
договор залога недвижимости	5811	27 737	27 737	27 737

Руководитель _____
(подпись)

**Лысаковский Виталий
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

29 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)

**Лысаковский Виталий
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.