

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "АУТЛАЙН"

(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	25	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	30 216	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	13 133	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	59 797	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	554	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	103 724	-	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	200 700	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	12 231	-	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	212 931	-	-
Стоимость чистых активов	-	(109 207)	-	-

* - 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.	-	-	39	-	-	(14)	-	-	-	39	(14)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	-	-	39	-	-	(14)	-	-	-	39	(14)
	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.	-	39	-	(39)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак №573114	5181	за 2023г.	-	39	-	(39)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калинушкин Даниил
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 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.	-	31 218	(920)	(983)	29 315
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Колесо обозрения для сцены Sun	5241	за 2023г.	-	2 647	-	-	2 647
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Буквы световые объемные	5242	за 2023г.	-	116	-	-	116
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полусферы муляж 2940x1200x2940 (пенополистирол)	5243	за 2023г.	-	186	186	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Панель FENSGAR FINE 2030x2500мм	5244	за 2023г.	-	128	128	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Столб 62x55x1,4x2065мм прямоугольный фланец	5245	за 2023г.	-	155	155	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Крепление (скоба и болт М6x85)	5246	за 2023г.	-	28	28	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота Light NoLock 2,03x4,0	5247	за 2023г.	-	32	32	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Калитка Medium New Lock 2,03x1,0	5248	за 2023г.	-	37	37	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект из 2-х оснований для столба	5249	за 2023г.	-	4	4	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка 4м x 2,5м		за 2023г.	-	120	-	-	120
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стойка ТСп		за 2023г.	-	60	60	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подпятник ТС пластиковый		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Угольник ТСп сс жесткости		за 2023г.	-	11	11	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полка ТСп		за 2023г.	-	236	236	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект крепежа для ТС Лайт (8 болтов, 8 гаек с фланцем)		за 2023г.	-	15	15	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Метизы (комплект)		за 2023г.	-	27	27	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зона "Омуты"		за 2023г.	-	3 335	-	-	3 335
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплекс 4 индивидуальных летних домов		за 2023г.	-	306	-	-	306
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Декорация "Капище Лютожара"		за 2023г.	-	3 151	-	-	3 151

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кафе 2		за 2023г.	-	250	-	-	250
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Инсталляция "Замыленный взгляд"		за 2023г.	-	343	-	-	343
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Танцпол Woods		за 2023г.	-	7 676	-	-	7 676
		за 2022г.	-	-	-	-	-
L инсталляция		за 2023г.	-	310	-	-	310
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Забор (ограждение глэмпинга)		за 2023г.	-	937	-	-	937
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Арт-объект "Водопой"		за 2023г.	-	1 359	-	-	1 359
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Инсталляция "Теневая комната"		за 2023г.	-	237	-	-	237
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтаж винтовых свай		за 2023г.	-	467	-	-	467
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Инсталляция "Мужчина на петухе"		за 2023г.	-	223	-	-	223
		за 2022г.	-	-	-	-	-
бгипсовых скульптур		за 2023г.	-	511	-	-	511
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллажи металлические сборные		за 2023г.	-	350	-	(350)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация внешних электросетей		за 2023г.	-	5 000	-	-	5 000
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплекс пляжных душевых кабин		за 2023г.	-	510	-	-	510
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дренажная система гостевого кемпинга		за 2023г.	-	148	-	(148)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплекс душевых кабин		за 2023г.	-	1 628	-	-	1 628
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция (входная группа)		за 2023г.	-	485	-	(485)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Скульптура из профильных труб "Палящий корабль"		за 2023г.	-	189	-	-	189
		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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калинушкин Даниил
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 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)

**Калинушкин Даниил
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 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)

**Калинушкин Даниил
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 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.	-	-	59 810	-	-	-	-	-	-	-	-	59 810	-
	5530	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	719	-	-	-	-	-	-	-	-	719	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	58 856	-	-	-	-	-	-	-	-	58 856	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	235	-	-	-	-	-	-	-	-	235	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	-	-	59 810	-	-	-	-	-	X	-	-	59 810	-
	5520	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

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.	-	200 700	-	-	-	-	-	-	200 700
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	-	12 231	-	-	-	-	-	-	12 231
	5580	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	10 620	-	-	-	-	-	-	10 620
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	811	-	-	-	-	-	-	811
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	799	-	-	-	-	-	-	799
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	-	12 231	-	-	-	X	-	-	12 231
	5570	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

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)

**Калинушкин Даниил
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	12 841	-
Расходы на оплату труда	5620	888	-
Отчисления на социальные нужды	5630	268	-
Амортизация	5640	96	-
Прочие затраты	5650	171 530	-
Итого по элементам	5660	185 623	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(731)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	184 892	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Калинушкин Даниил
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.