

## Расчет стоимости чистых активов

ООО "Рубин"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	67 418	67 456	70 885
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 850	1 850	-
Отложенные налоговые активы	1180	430	492	391
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	171 194	132 045	99 849
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	253	13	10
Дебиторская задолженность*	1230	20 078	25 417	20 779
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 906	9 717	8 693
Прочие оборотные активы	1260	597	728	498
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>273 726</b>	<b>237 717</b>	<b>201 105</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 600	1 600	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	946	783	6 235
Кредиторская задолженность	1520	255 590	223 429	193 668
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 035	2 417	1 940
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>260 171</b>	<b>228 228</b>	<b>201 843</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>13 555</b>	<b>9 489</b>	<b>(738)</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



**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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	1 850	-	-	-	-	-	-	1 850	-
	5311	за 2022 г.	-	-	3 550	(1 700)	-	-	-	1 850	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	1 850	-	-	-	-	-	-	1 850	-
	5310	за 2022 г.	-	-	3 550	(1 700)	-	-	-	1 850	-



**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					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	25 459	(42)	1 141 296	-	1 135 205	11 430	-	-	-	-	20 191	(113)
	5530	за 2022 г.	20 792	(13)	1 089 716	-	1 074 526	10 552	2	-	-	-	25 459	(42)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	25 459	(42)	1 141 296	-	1 135 205	11 430	-	X	X	X	20 191	(113)
	5520	за 2022 г.	20 792	(13)	1 089 716	-	1 074 526	10 552	2	X	X	X	25 459	(42)

**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				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	223 429	1 178 646	163	1 080 311	66 337	-	-	-	255 590
	5580	за 2022 г.	193 668	1 123 202	-	1 029 389	64 052	-	-	-	223 429
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	223 429	1 178 646	163	1 080 311	66 337	X	X	X	255 590
	5570	за 2022 г.	193 668	1 123 202	-	1 029 389	64 052	X	X	X	223 429

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	6 746	7 199
Расходы на оплату труда	5620	68 858	71 649
Отчисления на социальные нужды	5630	13 182	12 954
Амортизация	5640	5 111	3 911
Прочие затраты	5650	75 132	68 174
Итого по элементам	5660	169 029	163 887
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	169 029	163 887

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

12 марта 2024 г.

**Стукалова Ирина**  
**Владимировна**  
(расшифровка подписи)