

Расчет стоимости чистых активов

Общество с Ограниченной Ответственностью "ТК Вертикаль"

(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	444 616	414 550	227 338
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 569	2 319	1 791
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	410 177	260 236	224 983
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	-	250
Дебиторская задолженность*	1230	170 171	153 870	159 203
Финансовые вложения краткосрочные	1240	70 400	70 400	107 007
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 305	9 029	22 281
Прочие оборотные активы	1260	14 495	6 691	39 760
ИТОГО активы	-	1 112 747	917 105	782 613
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 275	2 034	2 862
Отложенные налоговые обязательства	1420	44 401	32 138	14 484
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	207 923	229 112	203 595
Заемные средства краткосрочные	1510	211 718	221 321	157 503
Кредиторская задолженность	1520	519 715	229 997	267 166
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 571	11 310	8 657
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	992 603	725 912	654 267
Стоимость чистых активов	-	120 144	191 193	128 346

* - 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			
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.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

**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

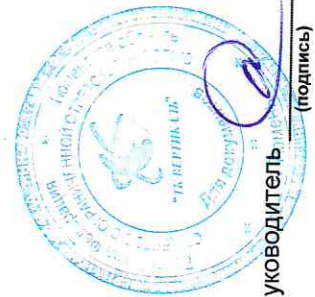
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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.
Всего	5120	На 31 декабря 2022 г.
в том числе:	5121	На 31 декабря 2021 г.

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 давних положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
			-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мельников Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 января 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.	-	-	-	-	
	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 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	294
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	294
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	-	8 250	4 258
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	30	17
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	116 001	147 709	183 726
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	25 623	-	173 522
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	21 355	121 270	25 224
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	444	513	601
	5288	-	-	-



**Мельников Сергей
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 января 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Мельников Сергей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

29 января 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**Мельников Сергей
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 января 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

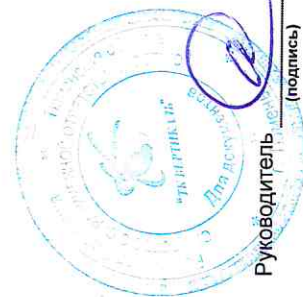
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	420	420	30	30	196	196
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	420	420	30	30	120	120
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	76	76
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	231 145	175 675	-	(197 622)	-	-	-	-	209 198	
в том числе:	5571	за 2022г.	206 457	223 661	-	(198 973)	-	-	-	-	231 145	
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	2 034	-	-	(759)	-	-	-	-	1 275	
	5573	за 2022г.	2 862	69	-	(897)	-	-	-	-	2 034	
прочая	5554	за 2023г.	229 111	175 675	-	(196 863)	-	-	-	-	207 923	
	5574	за 2022г.	203 595	223 592	-	(198 076)	-	-	-	-	229 111	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	451 318	1 258 824	23 259	(1 006 406)	-	-	4 370	67	731 433	
в том числе:	5580	за 2022г.	424 669	1 002 425	17 207	(1 001 283)	-	-	3	8 297	451 318	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	58 598	64 469	-	(52 630)	-	-	-	-	70 437	
	5581	за 2022г.	35 624	56 185	-	(33 212)	-	-	-	-	58 598	
авансы полученные	5562	за 2023г.	138 249	204 119	-	(124 944)	-	-	-	-	217 424	
	5582	за 2022г.	185 589	55 687	-	(103 028)	-	-	-	-	138 249	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	29 221	74 077	64	(15 017)	-	-	-	-	88 345	
	5583	за 2022г.	41 895	15 095	264	(36 306)	-	-	-	8 272	29 221	
кредиты	5564	за 2023г.	221 321	768 355	23 178	(806 113)	-	-	-	-	206 741	
	5584	за 2022г.	157 503	873 211	16 943	(826 336)	-	-	-	-	221 321	
займы	5565	за 2023г.	-	10 945	17	(5 985)	-	-	-	-	4 977	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	3 929	136 859	-	(1 716)	-	-	4 370	67	143 509	
	5586	за 2022г.	4 058	2 246	-	(2 403)	-	-	3	25	3 929	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	682 463	1 434 499	23 259	(1 204 027)	-	-	4 370	67	940 631	
	5570	за 2022г.	631 126	1 226 086	17 207	(1 200 256)	-	-	3	8 297	682 463	

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	-	-	1 592
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	1 436
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	47	156
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Мельников Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	148 906	166 649
Расходы на оплату труда	5620	244 338	98 263
Отчисления на социальные нужды	5630	42 946	19 844
Амортизация	5640	113 356	68 285
Прочие затраты	5650	200 620	308 543
Итого по элементам	5660	750 166	661 584
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	97 692	226 360
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	847 858	887 944

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



Руководитель

Мельников Сергей
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 января 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	11 310	4 880	(8 033)	(586)	7 571



**Мельников Сергей
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 января 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	-	-	-
	5811	-	-	-



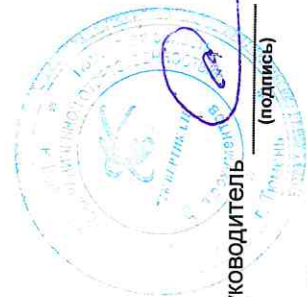
**Мельников Сергей
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мельников Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.