

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МосГорМаш"
(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	1 977	2 296	2 722
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 235	3 208	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	3 100	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 396	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	700	1 538	2 343
Запасы	1210	130 056	118 019	309 790
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	2	33
Дебиторская задолженность*	1230	397 316	495 241	220 831
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 037	1 197	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	142	109	1 281
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	543 861	624 712	537 000
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	221 106	254 528	249 982
Кредиторская задолженность	1520	179 467	172 008	142 596
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	251	120	40
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	400 825	426 656	392 618
Стоимость чистых активов	-	143 036	198 056	144 382

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

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	
					Поступило	Выбыло			Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	4 253	(1 956)	-	-	-	(319)	-	-	4 253	(2 276)
	5110	за 2022 г.	4 253	(1 531)	-	-	-	(425)	-	-	4 253	(1 956)
в том числе:												
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023 г.	4 253	(1 956)	-	-	-	(319)	-	-	4 253	(2 276)
	5111	за 2022 г.	4 253	(1 531)	-	-	-	(425)	-	-	4 253	(1 956)

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	7	7	7
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	7	7	7

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	4 253	-	-	-	-	-	4 253	-
	5150	за 2022 г.	4 253	-	-	-	-	-	4 253	-
в том числе:										
Разработка и проектирование литейных пресс-форм (Оснастки) 6 (МГМ) 10.07.20-09.07.30	5141	за 2023 г.	1 357	-	-	-	-	-	1 357	-
	5151	за 2022 г.	1 357	-	-	-	-	-	1 357	-
Разработка и проектирование литейных пресс-форм (Оснастки) 7 (МГМ) 10.07.20-09.07.30	5142	за 2023 г.	1 538	-	-	-	-	-	1 538	-
	5152	за 2022 г.	1 538	-	-	-	-	-	1 538	-
Разработка и проектирование литейных пресс-форм (Оснастка) 1 (МГМ) 17.12.12-16.12.22	5143	за 2023 г.	1 059	-	-	-	-	-	1 059	-
	5153	за 2022 г.	1 059	-	-	-	-	-	1 059	-
Разработка и проектирование литейных пресс-форм (Оснастки) 2 (МГМ) 09.12.14-08.12.24	5144	за 2023 г.	62	-	-	-	-	-	62	-
	5154	за 2022 г.	62	-	-	-	-	-	62	-
Разработка и проектирование литейных пресс-форм (Оснастки) 3 (МГМ) 10.12.14-09.12.24	5145	за 2023 г.	62	-	-	-	-	-	62	-
	5155	за 2022 г.	62	-	-	-	-	-	62	-
Разработка и проектирование литейных пресс-форм (Оснастки) 4 (МГМ) 22.12.15-21.12.25	5146	за 2023 г.	56	-	-	-	-	-	56	-
	5156	за 2022 г.	56	-	-	-	-	-	56	-
Разработка и проектирование литейных пресс-форм (Оснастки) 5 (МГМ) 29.12.17-28.12.27	5147	за 2023 г.	120	-	-	-	-	-	120	-
	5157	за 2022 г.	120	-	-	-	-	-	120	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1067746632600

ИНН 7709613322
ОСНОВНОЙ КОД ВНЕШНЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДРОБНОГО КОДА
26 марта 2024 г.

Барчо Николай
Викторович

(подпись)

Руководитель

(расшифровка подписи)

[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 2023 г.	-	14 583	8 765	(23 348)	-
	5250	за 2022 г.	-	3 500	-	(3 500)	-
в том числе:							
Автомобиль PORSCHE CAYENNE GTS	5241	за 2023 г.	-	2 083	-	2 083	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LEXUS LX450D светло-серый VIN JTJCV00W904001009	5242	за 2023 г.	-	4 167	-	4 167	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER	5243	за 2023 г.	-	8 333	-	8 333	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X7 xDrive40i	5244	за 2023 г.	-	-	(7 494)	7 494	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER БЕЛЫЙ VIN X7LH5RGA559049724	5245	за 2023 г.	-	-	(1 271)	1 271	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MAZDA CX-5 VIN: RUMKEEWLA00016068 (Красный)	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022 г.	-	1 833	-	1 833	-
Автомобиль MAZDA CX-5 VIN: RUMKEEW7A01034630 (Темно-серый)	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022 г.	-	1 667	-	1 667	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	8 765	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 354	2 965	1 677
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Барчо Николай Викторович

(подпись)

26 марта 2024 г.

г. Ростов-на-Дону

Барчо Николай Викторович

(расшифровка подписи)

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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	3 100	-	-	(3 100)	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	3 100	-	-	-	-	3 100	-
в том числе:											
	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	1 197	-	5 015	(4 175)	-	-	-	2 037	-
	5315	за 2022 г.	-	-	1 197	-	-	-	-	1 197	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2023 г.	1 197	-	5 015	(4 175)	-	-	-	2 037	-
	5316	за 2022 г.	-	-	1 197	-	-	-	-	1 197	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	4 297	-	5 015	(7 275)	-	-	-	2 037	-
	5310	за 2022 г.	-	-	4 297	-	-	-	-	4 297	-

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Барчо Николай
Викторович

26 марта 2024 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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



Руководитель
Барчо Николай
Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	499 566	(4 325)	40 599	(138 524)	-	-	1	-	401 641	(4 325)	(4 325)
	5530	за 2022 г.	220 831	-	448 881	(170 146)	-	-	-	-	499 566	(4 325)	(4 325)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	455 858	(4 325)	19 941	(99 795)	-	-	-	-	376 004	(4 325)	(4 325)
	5531	за 2022 г.	72 679	-	428 398	(45 219)	-	-	-	-	453 858	(4 325)	(4 325)
	5512	за 2023 г.	27 299	-	18 485	(24 369)	-	-	-	-	21 415	-	-
	5532	за 2022 г.	130 271	-	9 299	(112 271)	-	-	-	-	27 299	-	-
	5513	за 2023 г.	16 409	-	2 173	(14 361)	-	-	-	-	4 221	-	-
Прочая	5533	за 2022 г.	17 880	-	14 284	(12 656)	-	-	-	-	16 409	-	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2023 г.	499 566	(4 325)	40 599	(138 524)	-	-	X	X	401 641	(4 325)	(4 325)
Итого	5520	за 2022 г.	220 831	-	448 881	(170 146)	-	-	X	X	499 566	(4 325)	(4 325)

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	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
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						перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	249 710	-	-	-	(249 710)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	426 536	113 162	19 864	15 927	(158 989)	-	-	-	400 573	-
в том числе:	5580	за 2022 г.	142 867	356 118	15 927	(88 377)	-	-	-	-	426 536	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	153 299	6 530	-	(53 153)	-	-	-	-	106 676	-
	5581	за 2022 г.	103 716	99 762	-	(50 178)	-	-	-	-	153 299	-
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	44 887	-	-	-	-	-	-	44 887	-
	5582	за 2022 г.	4 096	-	-	(4 096)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	976	1 359	3 852	-	-	-	-	-	6 186	-
	5583	за 2022 г.	803	168	5	-	-	-	-	-	976	-
кредиты	5564	за 2023 г.	62 096	1	276	(62 373)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	270	62 032	14 784	(14 990)	-	-	-	-	62 096	-
займы	5565	за 2023 г.	192 432	54 150	15 736	(41 212)	-	-	-	-	221 106	-
	5585	за 2022 г.	2	194 156	1 139	(2 865)	-	-	-	-	192 432	-
прочая	5566	за 2023 г.	17 733	6 235	-	(2 250)	-	-	-	-	21 718	-
	5586	за 2022 г.	33 981	-	-	(16 247)	-	-	-	-	17 733	-
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	426 536	113 162	19 864	(158 989)	-	-	X	X	400 573	-
	5570	за 2022 г.	142 867	356 118	15 927	(88 377)	-	-	X	X	426 536	-

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Барчо Николай
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	91 002	736 415
Расходы на оплату труда	5620	5 626	5 401
Отчисления на социальные нужды	5630	1 059	986
Амортизация	5640	3 889	717
Прочие затраты	5650	10 960	12 963
Итого по элементам	5660	112 536	756 482
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 934)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	916
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	100 602	757 398



Руководитель _____
 Барчо Николай
 Викторович
 (расшифровка подписи)

(подпись)
 26 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	120	131	-	-	251
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	120	131	-	-	251



Барчо Николай
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

26 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	550 000	1 526 633
	5811	-	-	-



Барчо Николай
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

26 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-

Руководитель

Барчо Николай Викторович

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

Информационно-аналитическое управление администрации города Ростова-на-Дону

ОПР 1067748632800