

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ ПЛЮС"

(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	3 134	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 190	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	21	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	232 966	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 817	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	171 513	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	20 003	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 440	-	-
Прочие оборотные активы	1260	278	-	-
ИТОГО активы	-	463 362	-	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	54 816	-	-
Кредиторская задолженность	1520	160 061	-	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	214 877	-	-
Стоимость чистых активов	-	248 485	-	-

* - 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.	-	-	852	-	-	(86)	-	-	-	852	(86)
	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.	-	3 219	-	(851)	2 368
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Лицензия программы для ЭВМ Торговая Сеть 7 Smart Enterprise УТТ Store лицензия - Магазин	5181	за 2023г.	-	2 203	-	-	2 203
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензии на Программный модуль для обмена 1С с системой ЕГАИС	5182	за 2023г.	-	40	-	(40)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 5.0 на одном рабочем месте (с неограниче	5183	за 2023г.	-	8	-	(8)	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
1С: Предприятия 8.0 ПРОФ	5184	за 2023г.	-	165	-	-	165
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензия на алкоголь	5185	за 2023г.	-	803	-	(803)	-
	5195	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Старченко Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	-	1 907	-	-	1 907
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Рама 5000x1050x1,5 мм оц. П-90	5241	за 2023г.	-	433	-	-	433
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Балка 2700x130x50x1,5 RAL2004 для стеллажа	5242	за 2023г.	-	534	-	-	534
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Балка 1800x80x50x1,2 RAL2004	5243	за 2023г.	-	23	-	-	23
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фиксатор балки	5244	за 2023г.	-	5	-	-	5
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пластина регулировочная 1,5 х/к	5245	за 2023г.	-	3	-	-	3
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Отбойник (Защита стойки) RAL 2004, H=300	5246	за 2023г.	-	65	-	-	65
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных	5247	за 2023г.	-	467	-	-	467
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Материнская плата Supermicro Motherboard 2xCPU X11DPL-I 2nd Gen Xeon Scalable TDP 140W/8xDIMM/10xSAT	5248	за 2023г.	-	74	-	-	74
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Samsung DDR4 32GB RDIMM (PC4-25600) 3200MHz ECC Reg 1.2V (M393A4K40EB3-CWE) 1 yea	5249	за 2023г.	-	32	-	-	32
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель Micron 5300PRO 960GB SATA 2.5"3D TLC R540/W520MB/s MTTF 3M 95000/35000 IOPS		за 2023г.	-	27	-	-	27
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа ExeGate Pro 2U660-HS08 <RM 19", высота 2U, глубина 660, Redundant БП 2x1000W, 8x		за 2023г.	-	75	-	-	75
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (Al+Cu, 2U, 4 тепл. трубки, LGA3647, Square, TDP 205W, PW		за 2023г.	-	9	-	-	9
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рельсы ExeGate RK-850 (для всех типов корпусов, глубина выдвигения 24"(600мм), RTL)		за 2023г.	-	3	-	-	3
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБП Systeme Electric Smart-Save SMT 1000 BA, монтаж в стойку 2U, 230 В, 6 розеток IEC C13, SmartSlot		за 2023г.	-	32	-	-	32
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор / CD8069504212601 / CPU LGA3647 Intel Xeon Silver 4214 (Cascade Lake, 12C/24T, 2.2/3.2GHz		за 2023г.	-	125	-	-	125
		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)

**Старченко Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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)

**Старченко Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	-	-	248 250	-	(77 233)	-	-	-	-	496	-	171 513	-
	5530	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	188 513	-	(47 636)	-	-	-	-	-	-	140 877	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	56 290	-	(29 071)	-	-	-	-	-	-	27 219	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	3 447	-	(526)	-	-	-	-	496	-	3 417	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	-	-	248 250	-	(77 233)	-	-	-	X	496	-	171 513	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	663 569	3 125	(452 274)	-	-	457	-	214 877
	5580	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	155 650	-	(14 682)	-	-	-	-	140 968
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	1 394	-	(41)	-	-	-	-	1 353
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	20 598	-	(4 177)	-	-	457	-	16 878
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	484 787	3 125	(433 096)	-	-	-	-	54 816
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	1 140	-	(278)	-	-	-	-	862
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	-	663 569	3 125	(452 274)	-	X	457	-	214 877
	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)

**Старченко Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	167	-
Расходы на оплату труда	5620	19 987	-
Отчисления на социальные нужды	5630	6 192	-
Амортизация	5640	176	-
Прочие затраты	5650	93 386	-
Итого по элементам	5660	119 908	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 158 703	-
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	1 278 611	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Старченко Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.