

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Тагильское пиво"
(наименование организации)

тыс.руб

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	23 585	255	277
Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Основные средства	1150	346 880	358 530	407 767
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
Финансовые вложения долгосрочные	1170	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	98 831	87 227	63 379
Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
Запасы	1210	484 257	411 630	362 854
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
Дебиторская задолженность*	1230	539 710	349 521	317 020
Финансовые вложения краткосрочные	1240	44	48	48
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 289	31 571	3 441
Прочие оборотные активы	1260	3 335	3 606	4 256
ИТОГО активы	-	1 498 931	1 242 388	1 159 042
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	202 000	214 504	247 086
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 827	2 181	5 658
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	0	0	0
Прочие обязательства долгосрочные	1450	0	0	0
Заемные средства краткосрочные	1510	2 447	37 721	128 410
Кредиторская задолженность	1520	1 246 687	822 868	621 115
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	19 895	20 366	19 273
Прочие обязательства краткосрочные	1550			0
ИТОГО пассивы	-	1 474 856	1 097 640	1 021 542
Стоимость чистых активов	-	24 075	144 748	137 500

* - 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		
			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 2023 г.	309	(89)	34 373	-	-	(11 064)	-	-	-	34 682	(11 153)
	5110	за 2022 г.	309	(44)	-	-	-	(45)	-	-	-	309	(89)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5101	за 2023 г.	309	(89)	34 373	-	-	(11 064)	-	-	-	34 682	(11 153)
	5111	за 2022 г.	309	(44)	-	-	-	(45)	-	-	-	309	(89)

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	спиcано 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 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	35	(35)	(34 373)	57	-
	5190	за 2022 г.	11	(104)	-	35	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	18	(18)	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Сеть пивных магазинов" с-во 814953	5182	за 2023 г.	18	(18)	-	18	-
	5192	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Сеть пивных магазинов" Тагильское пиво варим с 1971 года с-во 814952	5183	за 2023 г.	-	-	-	-	18
	5193	за 2022 г.	-	-	(14 794)	-	-
ТЗ "РАДОСТЬ ЖИЗНИ" с-во 390140	5184	за 2023 г.	-	-	(464)	-	-
	5194	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ТЗ "БЕРГАУЭР" с-во 390141	5185	за 2023 г.	-	-	(11 342)	-	-
	5195	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Изображение (воспроизведение)" с-во 593209	5186	за 2023 г.	-	-	(6 439)	-	-
	5196	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Изображение (воспроизведение)" с-во 595098	5187	за 2023 г.	-	-	(1 279)	-	-
	5197	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Pivoшка" с-во 962165	5188	за 2023 г.	-	-	(28)	-	-
	5198	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Karlovsbad" с-во 974856	5189	за 2023 г.	-	-	(28)	-	-
	5199	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ЗАЯВКА словесный ТЗ"ТАПИ"	-	за 2023 г.	-	-	-	-	28
	-	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ЗАЯВКА комбинированный ТЗ "ТАПИ"	-	за 2023 г.	-	-	-	-	28
	-	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Аква Сатис" с-во 535704	-	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Географического указания "Тагильское" завка 2020	-	за 2023 г.	-	(20)	-	-	-
	-	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Ячменный боочок Золотое" этикетка № 517580	-	за 2023 г.	11	(24)	-	-	-
	-	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Товарн. знак "Ячменный боочок Хмельное"	-	за 2023 г.	-	(20)	-	-	-
	-	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Ячменный боочок Светлое"	-	за 2023 г.	-	(20)	-	-	-
	-	за 2022 г.	-	(20)	-	-	-

Михайлов Александр

Руководитель _____ (подпись) _____
Сергеевич
(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 2023 г.	21 095	42 268	-	(56 443)	6 920
	5250	за 2022 г.	10 884	21 592	(624)	(10 757)	21 095
в том числе:	5241	за 2023 г.	135	(135)	-	-	-
	5251	за 2022 г.	135	-	-	-	135
	5242	за 2023 г.	7	-	-	-	7
	5252	за 2022 г.	7	-	-	-	7
	5243	за 2023 г.	9 892	7 068	-	(16 960)	-
Насос скважинный SP 14-20 (GRUNDFOS)	5253	за 2022 г.	9 892	-	-	-	9 892
	5244	за 2023 г.	222	-	-	(222)	-
Теплотрасса	5254	за 2022 г.	-	222	-	-	222
	5245	за 2023 г.	138	-	-	-	138
Колонка с гидрозатвором	5255	за 2022 г.	138	-	-	-	138
	5246	за 2023 г.	-	47	-	-	47
Водопроводная сеть (кадастровый номер 66:56:0106001:464)	5256	за 2022 г.	-	197	-	-	197
	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация здание гаража Лигер "Р", "Р1" (Дрожжевой завод)	5248	за 2023 г.	-	5 827	-	-	5 827
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Локально-вычислительная сеть ("Р", "Р1" (Дрожжевой завод))	5249	за 2023 г.	10 282	2 257	-	(12 539)	-
	5259	за 2022 г.	-	10 282	-	-	10 282
Информационная система "Честный знак"		за 2023 г.	-	285	-	-	285
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Участок обезвоживания водно-кизельгуровой суспензии		за 2023 г.	418	-	-	-	418
		за 2022 г.	418	-	-	-	418
Пожарная сигнализация (Склад № 12)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	183	-	(183)	-
Насос консульско-моноблочный N8 80-200\188		за 2023 г.	-	2 674	-	(2 674)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Лифт грузовой ГВ-0505 КВ1		за 2023 г.	-	69	-	(69)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Локально-вычислительная сеть (Склад №12)		за 2023 г.	-	69	-	(69)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Лифт грузовой ГВ-0505 КВ1		за 2023 г.	-	2 674	-	(2 674)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro SSG-6029P-E1CR12T		за 2023 г.	-	69	-	(69)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro SYS-6029P-TRT		за 2023 г.	-	69	-	(69)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Насос скважинный SP 14-20 (GRUNDFOS)		за 2023 г.	-	135	-	(135)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал КАМАЗ Т2530 65115-А5 Х 006 ВУ66 VIN:ХТС651155Р1496413		за 2023 г.	-	5 493	-	(5 493)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Линия розлива в стеклянные бутылки КХС		за 2023 г.	-	2 953	-	(2 953)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Кунг для а/м Toyota Hilux Revo	за 2023 г.	-	-	-	-
Сервер Supermicro SSG-6029P-E1CR12T	за 2022 г.	-	240	-	(240)
Формокомплект "BERGAUER KPNV-500-C-398 500ml test"	за 2023 г.	-	-	-	-
Конвейер винтовой (в трубе) КВ(Т)-40	за 2022 г.	-	1 259	-	(1 259)
МФУ Кусега M3145DN (A4, 40 ppm. USB)	за 2023 г.	-	-	424	-
Прицеп МЗСА L 7022-2.25	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	314	-	(314)

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	20 405	3 134
в том числе:			
Сервер;Supermicro SSG-6029P-E1CR12T	5261	69	-
Сервер;Supermicro SYS-6029P-TRT	5262	69	-
Система видеоконтроля;	5263	355	-
Теплотрасса;	5264	16 960	-
Линия розлива;в стеклянные бутылки КХС	5265	2 953	-
Система видеоконтроля;	5266	-	65
Здание главного производственного корпуса;литер "А, А1...13"	5267	-	449
Система холодоснабжения;	5268	-	200
Линия розлива;ПЭТ (NATE)	5269	-	2 420
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 Михайлов Александр
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

(подпись)

1 апреля 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	20 366	(471)	-	-	19 895
в том числе:	5701	20 366	(471)	-	-	19 895

Руководитель _____
 Михайлов Александр
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

1 апреля 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	17 600	20 600	22 290
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Михайлов Александр

Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)

1 апреля 2024 Г.