

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Среднеуральское поисковое бюро"**

(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	-	3 487	73 842
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	63 268	14 613	16 678
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	152 040	157 398	140 525
Прочие внеоборотные активы	1190	1	658	-
Запасы	1210	131 847	45 579	66 506
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	8 042	816
Дебиторская задолженность *	1230	91 559	60 479	39 351
Финансовые вложения краткосрочные	1240	9 030	30	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	209	404	433
Прочие оборотные активы	1260	3 943	4 136	31
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>451 898</b>	<b>294 825</b>	<b>338 181</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	492 654	664 010	496 824
Отложенные налоговые обязательства	1420	19 351	7 468	23 395
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 771	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	28 899	26 902	25 566
Кредиторская задолженность	1520	507 829	276 799	318 178
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 853	256	1 724
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 052 357</b>	<b>975 434</b>	<b>865 687</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(600 459)</b>	<b>(680 609)</b>	<b>(527 506)</b>

\* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2022 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	3 487	-	3 487
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 613	-	14 613
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	157 397	(50)	157 346
Прочие внеоборотные активы	1190	658	-	658
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>176 155</b>	<b>(50)</b>	<b>176 103</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	45 579	-	45 579
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 042	-	8 042
Дебиторская задолженность	1230	60 479	-	60 479
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30	-	30
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	404	-	404
Прочие оборотные активы	1260	4 136	-	4 136
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>118 670</b>	<b>-</b>	<b>118 670</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>294 825</b>	<b>(50)</b>	<b>294 774</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	750	-	750
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	65 000	-	65 000
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(746 309)	(50)	(746 359)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(680 559)</b>	<b>(50)</b>	<b>(680 609)</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	664 010	-	664 010
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 467	-	7 467
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>671 477</b>	<b>-</b>	<b>671 477</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	26 902	-	26 902
Кредиторская задолженность	1520	276 799	-	276 799
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	256	-	256
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>303 957</b>	<b>-</b>	<b>303 957</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>294 875</b>	<b>(50)</b>	<b>294 825</b>
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	73 842	-	73 842
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16 678	-	16 678

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	140 525	-	140 525
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>231 044</b>	-	<b>231 044</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	66 506	-	66 506
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	816	-	816
Дебиторская задолженность	1230	39 351	-	39 351
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	433	-	433
Прочие оборотные активы	1260	31	-	31
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>107 136</b>	-	<b>107 136</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>338 181</b>	-	<b>338 181</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	750	-	750
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	65 000	-	65 000
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(593 233)	-	(593 233)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(527 483)</b>	-	<b>(527 483)</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	496 824	-	496 824
Отложенные налоговые обязательства	1420	23 396	-	23 396
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>520 220</b>	-	<b>520 220</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	25 566	-	25 566
Кредиторская задолженность	1520	318 178	-	318 178
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 724	-	1 724
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>345 468</b>	-	<b>345 468</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>338 205</b>	-	<b>338 205</b>

**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.	296 577	(293 089)	-	-	-	(3 487)	-	-	-	296 577	(296 577)
	5110	за 2022г.	296 577	(222 735)	-	-	-	(70 354)	-	-	-	296 577	(293 089)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	296 577	(293 089)	-	-	-	(3 487)	-	-	-	296 577	(296 577)
	5111	за 2022г.	296 577	(222 735)	-	-	-	(70 354)	-	-	-	296 577	(293 089)

**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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шоломов Евгений  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 марта 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.	4 520	205 985	(30 180)	(155 677)	24 647
	5250	за 2022г.	4 520	8 104	-	(8 104)	4 520
в том числе:							
Процессор INTEL Core	5241	за 2023г.	-	63	-	(63)	-
	5251	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	-	2 680	3 325
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	3 239	200	200
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шоломов Евгений  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шоломов Евгений  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

11 марта 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)

**Шоломов Евгений  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 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 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.	60 479	-	86 843	-	(45 153)	-	-	-	-	182	87	102 471	(10 907)
	5530	за 2022г.	39 351	-	55 467	-	(34 792)	-	-	-	-	447	-	60 479	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	52 204	-	81 423	-	(43 162)	-	-	-	-	-	-	90 465	(10 907)
	5531	за 2022г.	-	-	52 204	-	-	-	-	-	-	-	-	52 204	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 068	-	5 308	-	(1 558)	-	-	-	-	-	-	10 818	-
	5532	за 2022г.	6 929	-	2 168	-	(2 028)	-	-	-	-	-	-	7 068	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 240	-	113	-	(434)	-	-	-	-	182	87	1 187	-
	5533	за 2022г.	32 422	-	1 095	-	(32 763)	-	-	-	-	447	-	1 207	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	60 479	-	86 843	-	(45 153)	-	-	-	X	182	87	102 471	(10 907)
	5520	за 2022г.	39 351	-	55 467	-	(34 792)	-	-	-	X	447	-	60 479	-

## 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 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	664 010 496 824	500 -	- -	(3 430) (1 240)	- -	(168 426) -	- -	- -	492 654 664 010
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	2 126 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 126 -
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	276 799 318 178	131 114 68 231	5 508 2 245	(73 500) (112 302)	- -	168 426 447	182 -	87 -	507 829 276 799
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	233 625 51 550	99 009 197 399	- 3	(31 481) (40 892)	- -	- -	- -	- -	301 153 38 297
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	37 823 55 200	- 37 823	- -	(37 760) (55 200)	- -	- -	- -	- -	63 37 823
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	4 136 17 435	22 249 1 556	3 511 856	(3 620) (16 158)	- -	- -	170 447	80 -	26 526 4 136
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	26 902 25 566	- -	1 997 1 386	- (50)	- -	- -	- -	- -	28 899 26 902
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	169 641 168 427	9 857 1 215	- -	(639) (2)	- -	- -	11 -	6 -	178 876 169 641
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	276 799 318 178	131 114 68 231	5 508 2 245	(73 500) (112 302)	- -	X X	182 447	87 -	507 829 276 799

**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)

**Шоломов Евгений  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	15 338	10 586
Расходы на оплату труда	5620	43 310	48 269
Отчисления на социальные нужды	5630	14 346	11 941
Амортизация	5640	18 199	44 761
Прочие затраты	5650	470 433	489 450
Итого по элементам	5660	561 626	605 007
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(83 858)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	18 007
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	477 768	623 014

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шоломов Евгений  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 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	-	4 589	(4 519)	(70)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шоломов Евгений  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

11 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шоломов Евгений  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.