

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Агропромышленный парк "Казань"
(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	407	438	469
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	23 418	21 114	5 949
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 021	892	294
Прочие внеоборотные активы	1190	282	328	-
Запасы	1210	4 329	1 466	4 505
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	21 345	9 687	26 249
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 654	32 352	22 973
Прочие оборотные активы	1260	85	60	4
ИТОГО активы	-	83 541	66 337	60 443
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 601	1 442	1 286
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	13 477	8 650	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 982	4 191	9 624
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 088	319	221
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	21 148	14 602	11 132
Стоимость чистых активов	-	62 393	51 735	49 311

* - 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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Поступило		Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	532	(94)	-	-	-	(31)	-	-	532	(125)
	5110	за 2022 г.	532	(63)	-	-	-	(31)	-	-	532	(94)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	448	(60)	-	-	-	(22)	-	-	448	(82)
	5111	за 2022 г.	448	(37)	-	-	-	(22)	-	-	448	(60)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023 г.	84	(34)	-	-	-	(9)	-	-	84	(43)
	5112	за 2022 г.	84	(25)	-	-	-	(9)	-	-	84	(34)

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	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 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 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.	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись)
 30 марта 2024 г.

Власов Олег
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

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.	668	9 781	-	(10 449)	-
	5250	за 2022 г.	-	14 141	-	(13 473)	668
в том числе:							
Сервер ASUS PS520-ED-RS8V2	5241	за 2023 г.	668	-	-	(668)	-
	5251	за 2022 г.	-	668	-	-	668
Производственное помещение №15 Рубка 102,6 м2	5242	за 2023 г.	-	1 514	-	(1 514)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Рабочее место 50,48м2	5243	за 2023 г.	-	2 035	-	(2 035)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Производственное помещение Пекарня 300,3 м2	5244	за 2023 г.	-	6 232	-	(6 232)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Производственное помещение Кафе 529,9 м2	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	8 807	-	(8 807)	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado150 VIN	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022 г.	-	4 666	-	(4 666)	-
	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:			
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Власов Олег
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Власов Олег
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

30 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Власов Олег Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	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 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	слисание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	8 650	13 879	(4 704)	(4 348)	-	-	13 477	
	5571	за 2022 г.	-	12 493	(3 687)	(156)	-	-	8 650	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023 г.	8 650	13 879	(4 704)	(4 348)	-	-	13 477	
	5574	за 2022 г.	-	12 493	(3 687)	(156)	-	-	8 650	
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	4 191	3 480	(1)	(8 095)	-	-	3 982	
	5580	за 2022 г.	9 624	264 654	494	(270 909)	-	328	4 191	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	1 288	1 012	-	(1 174)	-	-	1 126	
	5581	за 2022 г.	20	30 215	-	(28 947)	-	-	1 288	
авансы полученные	5562	за 2023 г.	301	169	(57)	(123)	-	-	290	
	5582	за 2022 г.	500	25 662	-	(25 861)	-	-	301	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	2 349	1 106	56	(5 921)	-	-	1 357	
	5583	за 2022 г.	8 859	10 844	4	(17 686)	-	328	2 349	
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022 г.	-	200 107	490	(200 597)	-	-	-	
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023 г.	253	1 193	-	(877)	-	-	641	
	5586	за 2022 г.	245	2 174	-	2 182	-	-	253	
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023 г.	12 841	17 359	(4 705)	(12 443)	-	X	17 459	
	5570	за 2022 г.	9 624	277 147	(3 193)	(271 065)	-	X	12 841	

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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 30 марта 2024 г.

Власов Олег
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	50 568	22 619
Расходы на оплату труда	5620	20 312	6 851
Отчисления на социальные нужды	5630	6 114	1 770
Амортизация	5640	7 508	1 893
Прочие затраты	5650	3 641	2 315
Итого по элементам	5660	88 143	35 448
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	88 143	35 448

Руководитель _____ (подпись) _____
 Власов Олег
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

30 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	319	1 970	(1 201)	-	1 088
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	319	1 970	(1 201)	-	1 088

Руководитель _____ (подпись) _____
 Власов Олег
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

30 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)
 30 марта 2024 г.

Власов Олег
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Власов Олег
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

30 марта 2024 г.