

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	73 366	75 010	4 990
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	76 654
Финансовые вложения долгосрочные	1170	7 923	496	16 323
Отложенные налоговые активы	1180	2 197	2 911	833
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	12 779	315 664	47 915
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	81	450	50
Дебиторская задолженность *	1230	403 812	514 714	481 131
Финансовые вложения краткосрочные	1240	205 484	214 957	663 400
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	354 288	6 703	7 800
Прочие оборотные активы	1260	50	40	45
ИТОГО активы	-	1 059 979	1 130 945	1 299 142
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	208 550	190 182	430 693
Кредиторская задолженность	1520	841 696	874 601	673 139
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 806	3 846	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 052 053	1 068 629	1 103 832
Стоимость чистых активов	-	7 926	62 316	195 309

* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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

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)

**Волкова Татьяна
Васильевна**
(расшифровка подписи)

29 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	4 990	-	(4 990)	-	-
в том числе:							
Земельный участок, г.Липецк, ул.Краснозаводская, 2М	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	1 592	-	(1 592)	-	-
Здание, г.Липецк. ул.Краснозаводская, 2М	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	3 398	-	(3 398)	-	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	1 660
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Волкова Татьяна
Васильевна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	32 014	(31 518)	-	(150)	7 577	-	-	31 864	(23 941)
	5311	за 2022г.	16 323	-	36 691	(21 000)	(31 518)	-	-	32 014	(31 518)
в том числе: доли участия в УК	5302	за 2023г.	31 523	(31 518)	-	-	7 577	-	-	31 523	(23 941)
	5312	за 2022г.	16 323	-	35 200	(20 000)	(31 518)	-	-	31 523	(31 518)
акции	5303	за 2023г.	491	-	-	(150)	-	-	-	341	-
	5313	за 2022г.	-	-	1 491	(1 000)	-	-	-	491	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	508 737	(293 780)	6 351	(61 293)	45 468	-	-	453 796	(248 312)
	5315	за 2022г.	799 301	(135 901)	330 876	(621 441)	(157 879)	-	-	508 737	(293 780)
в том числе: акции	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	341	-	-	(341)	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	59	-	-	(59)	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5308	за 2023г.	161 520	-	50	(670)	-	-	-	160 900	-
	5318	за 2022г.	643 810	-	25 270	(507 560)	-	-	-	161 520	-
приобретенные права требования	5309	за 2023г.	247 217	(293 780)	6 301	(60 623)	45 468	-	-	292 896	(248 312)
	5319	за 2022г.	155 091	(135 901)	305 606	(113 481)	(157 879)	-	-	347 217	(293 780)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	540 751	(325 298)	6 351	(61 443)	53 045	-	-	485 660	(272 253)
	5310	за 2022г.	815 624	(135 901)	367 567	(642 441)	(189 397)	-	-	540 751	(325 298)

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)

**Волкова Татьяна
Васильевна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	326 060	(10 397)	315 663	517 820	(824 267)	3 563	-	X		19 613	(6 834)	12 779
	5420	за 2022г.	47 915	-	47 915	294 716	(16 571)	(10 397)	-	X		326 060	(10 397)	315 663
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	206	(195)	-	-	-		11	-	11
	5421	за 2022г.	2 398	-	2 398	421	(2 819)	-	-	-		-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	326 060	(10 397)	315 663	514 285	(820 742)	3 563	-	-		19 603	(6 834)	12 769
	5423	за 2022г.	45 517	-	45 517	291 818	(11 275)	(10 397)	-	-		326 060	(10 397)	315 663
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 074	(1 074)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 074	(1 074)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	2 256	(2 256)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	1 404	(1 404)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Волкова Татьяна
Васильевна**
(расшифровка подписи)

29 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.	539 341	(24 628)	263 309	-	(368 013)	(119)	(6 079)	-	-	-	434 518	(30 706)
	5530	за 2022г.	514 493	(33 361)	1 141 392	-	(1 116 534)	(10)	8 733	-	-	-	539 341	(24 628)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	468 376	(24 628)	244 136	-	(364 191)	(117)	24 230	-	-	-	348 204	(398)
	5531	за 2022г.	470 815	(8 927)	169 279	-	(171 708)	(10)	(15 701)	-	-	-	468 376	(24 628)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 234	-	96	-	(3 090)	(2)	-	-	-	-	238	-
	5532	за 2022г.	524	-	390 648	-	(387 938)	-	-	-	-	-	3 234	-
Прочая	5513	за 2023г.	67 731	-	19 077	-	(732)	-	(30 308)	-	-	-	86 076	(30 308)
	5533	за 2022г.	43 154	(24 434)	581 465	-	(556 888)	-	24 434	-	-	-	67 731	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	539 341	(24 628)	263 309	-	(368 013)	(119)	(6 079)	X	-	-	434 518	(30 706)
	5520	за 2022г.	514 493	(33 361)	1 141 392	-	(1 116 534)	(10)	8 733	X	-	-	539 341	(24 628)

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	30 706	30 706	24 628	24 628	33 361	3 036
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	374	374	24 628	24 628	8 927	5 927
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	24	24	-	-	-	-
прочая	5543	30 308	30 308	-	-	24 434	24 434
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	73 400	-	(73 400)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	73 400	-	(73 400)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 064 783	7 456	18 396	(40 243)	(145)	-	-	-	1 050 246
	5580	за 2022г.	1 103 832	1 019 977	51 196	(1 110 229)	-	-	-	-	1 064 783
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	272 424	717	28	(39 071)	(39)	-	-	-	234 059
	5581	за 2022г.	632 743	272 284	-	(632 603)	-	-	-	-	272 424
авансы полученные	5562	за 2023г.	495	421	-	(497)	(64)	-	-	-	355
	5582	за 2022г.	321	176	-	(2)	-	-	-	-	495
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 061	2 703	-	-	-	-	-	-	6 764
	5583	за 2022г.	39 283	178	10	(35 410)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	190 182	-	18 368	-	-	-	-	-	208 550
	5585	за 2022г.	430 693	150 000	51 162	(441 673)	-	-	-	-	190 182
прочая	5566	за 2023г.	597 621	3 615	-	(675)	(43)	-	-	-	600 518
	5586	за 2022г.	798	597 339	25	(541)	-	-	-	-	597 621
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 064 783	7 456	18 396	(40 243)	(145)	X	-	-	1 050 246
	5570	за 2022г.	1 103 832	1 093 377	51 196	(1 183 629)	-	X	-	-	1 064 783

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)

**Волкова Татьяна
Васильевна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	192	419
Расходы на оплату труда	5620	35 511	34 265
Отчисления на социальные нужды	5630	6 916	5 868
Амортизация	5640	1 643	1 643
Прочие затраты	5650	19 144	15 298
Итого по элементам	5660	63 406	57 493
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(280 543)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	306 458	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	369 864	(223 050)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Волкова Татьяна
Васильевна**
(расшифровка подписи)

29 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	3 846	(697)	(1 343)	-	1 806
в том числе:						
Резервы предстоящих отпусков	5701	2 503	(697)	-	-	1 806
Резерв выплат по судебному иску	5702	1 343	-	(1 343)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Волкова Татьяна
Васильевна**
(расшифровка подписи)

29 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)

**Волкова Татьяна
Васильевна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Волкова Татьяна
Васильевна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.
