

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КАМИНО"

(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	2 879	3 799	4 737
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	140	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	105 231	105 231
Отложенные налоговые активы	1180	21 069	25	25
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	37 971	34 489	35 646
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	12	12
Дебиторская задолженность *	1230	20 465	42 530	21 606
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 314	1 770	151
Прочие оборотные активы	1260	93	61	58
ИТОГО активы	-	141 932	187 916	167 465
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	22 260	46 828
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	99 458	10 836	3 783
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	104	115	116
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	99 563	33 210	50 727
Стоимость чистых активов	-	42 370	154 706	116 739

* - 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.	8 234	(4 686)	42	(2 644)	2 644	(710)	-	-	-	5 631	(2 752)
	5110	за 2022г.	8 234	(3 748)	-	-	-	(938)	-	-	-	8 234	(4 686)
в том числе:													
Исключительные право владельца на ТЗ и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	8 234	(4 686)	42	(2 644)	2 644	(710)	-	-	-	5 631	(2 752)
	5111	за 2022г.	8 234	(3 748)	-	-	-	(938)	-	-	-	8 234	(4 686)

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.	251	-	-	(42)	-
	5190	за 2022г.	251	-	-	-	251
в том числе:							
	Товарный знак						
	5181	за 2023г.	42	-	-	(42)	209
	5191	за 2022г.	251	-	-	-	251

Руководитель _____
(подпись)

**Бурлимов Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 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.	-	167	-	(167)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Ретранслятор Lira DR-3000 (400-470 МГц, 99 каналов, 50 Вт), в т.ч. Кабель программир-я для DR-3000	5241	за 2023г.	-	167	-	(167)	-
	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	-	-	-
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)

**Бурлимов Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

2 апреля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	173	173	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	3 000	3 000	-	-	-	-	105 231	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	105 231	-	-	-	-	-	-	-	105 231	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	105 231	-	-	-	-	-	-	-	105 231	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	105 231	-	-	-	173	173	-	-	105 231	-

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)

**Бурлимов Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 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)

**Бурлимов Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

2 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.	42 541	(11)	11 208	-	(33 290)	-	-	-	-	-	17	20 476	(11)
	5530	за 2022г.	21 617	(11)	30 179	-	(9 257)	-	-	-	-	-	3	42 541	(11)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	6 773	-	6 990	-	(1 675)	-	-	-	-	-	-	12 088	-
	5531	за 2022г.	1 065	-	5 727	-	(19)	-	-	-	-	-	-	6 773	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	13 242	-	2 829	-	(11 077)	-	-	-	-	-	-	4 994	-
	5532	за 2022г.	10 185	-	9 856	-	(6 798)	-	-	-	-	-	-	13 242	-
Прочая	5513	за 2023г.	22 526	(11)	1 389	-	(20 538)	-	-	-	-	-	17	3 394	(11)
	5533	за 2022г.	10 367	(11)	14 596	-	(2 440)	-	-	-	-	-	3	22 526	(11)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	42 541	(11)	11 208	-	(33 290)	-	-	X	-	-	17	20 476	(11)
	5520	за 2022г.	21 617	(11)	30 179	-	(9 257)	-	-	X	-	-	3	42 541	(11)

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.	20 000	-	-	(20 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	40 000	25 000	-	(45 000)	-	(20 000)	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	13 096	90 461	2 869	(6 985)	-	-	-	17	99 458
	5580	за 2022г.	10 611	9 348	3 730	(10 596)	-	-	-	3	13 096
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 678	553	-	(1 395)	-	-	-	-	837
	5581	за 2022г.	2 497	1 360	-	(2 180)	-	-	-	-	1 678
авансы полученные	5562	за 2023г.	(114)	(8 868)	-	61	-	-	-	-	(8 921)
	5582	за 2022г.	(102)	(30)	-	18	-	-	-	-	(114)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 464	4 433	1	(1)	-	-	-	-	12 897
	5583	за 2022г.	748	7 721	1	(9)	-	-	-	3	8 464
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	2 260	-	2 868	(5 129)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	6 828	-	3 726	(8 293)	-	20 000	-	-	22 260
прочая	5566	за 2023г.	808	94 342	-	(522)	-	-	-	17	94 645
	5586	за 2022г.	640	297	3	(132)	-	-	-	-	808
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	13 096	90 461	2 869	(6 985)	-	X	-	17	99 458
	5570	за 2022г.	10 611	9 348	3 730	(10 596)	-	X	-	3	13 096

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)

**Бурлимов Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

2 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	66 869	47 256
Расходы на оплату труда	5620	508	424
Отчисления на социальные нужды	5630	105	87
Амортизация	5640	737	938
Прочие затраты	5650	150 547	101 787
Итого по элементам	5660	218 766	150 492
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 483)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	215 283	150 492

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бурлимов Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

2 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	115	65	(75)	-	104

Руководитель _____
(подпись)

**Бурлимов Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бурлимов Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 апреля 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бурлимов Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 апреля 2024 г.