

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Р-Восток"

(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	810 386	238 481	150 929
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	59 931	323	1 035
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 091 384	529 500	335 880
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 829	109	2 002
Дебиторская задолженность *	1230	2 702 973	1 399 157	601 338
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	255 064	100 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 478 118	1 944 267	95 513
Прочие оборотные активы	1260	34 033	16 615	9 719
ИТОГО активы	-	6 179 655	4 383 517	1 296 416
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	124 735	8 943	5 550
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	96 533	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 929 483	3 021 872	548 108
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	175 908	49 570	30 808
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 326 659	3 080 385	584 466
Стоимость чистых активов	-	1 852 996	1 303 132	711 950

* - 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)

**Лашков Александр
Борисович**
(расшифровка подписи)

27 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.	546	435 763	(22 776)	(394 830)	18 703
	5250	за 2022г.	2 944	142 356	(2 152)	(142 602)	546
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2023г.	-	276 428	-	(276 428)	-
	5251	за 2022г.	-	115 471	-	(115 471)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2023г.	128	46 661	-	(46 661)	128
	5252	за 2022г.	2 519	9 126	(2 020)	(9 497)	128
Сооружения	5243	за 2023г.	-	46 602	-	(46 602)	-
	5253	за 2022г.	-	13 694	-	(13 694)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2023г.	418	64 151	(22 776)	(23 218)	18 575
	5254	за 2022г.	425	3 940	(132)	(3 815)	418
Офисное оборудование	5245	за 2023г.	-	1 921	-	(1 921)	-
	5255	за 2022г.	-	125	-	(125)	-

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	27 954	30 431	-
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	319 545	322 820	15 094
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лашков Александр
Борисович**
(расшифровка подписи)

27 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	255 063	-	15 300	(270 363)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	100 000	-	426 525	(271 462)	-	-	-	255 063	-	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Представленные займы	5307	за 2023г.	255 063	-	15 300	(270 363)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	100 000	-	426 525	(271 462)	-	-	-	255 063	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	255 063	-	15 300	(270 363)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	100 000	-	426 525	(271 462)	-	-	-	255 063	-	-

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)

**Лашков Александр
Борисович**
(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Лашков Александр
Борисович**
(расшифровка подписи)

27 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.	1 407 472	(8 315)	2 656 913	234	(1 344 713)	(8)	(8 842)	-	231	-	2 720 130	(17 157)
	5530	за 2022г.	692 518	(91 180)	1 378 153	-	(663 199)	-	82 865	-	-	-	1 407 472	(8 315)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 184 320	(2 437)	2 299 854	-	(1 139 266)	(8)	223	-	-	-	2 344 900	(2 214)
	5531	за 2022г.	471 758	(37 982)	1 157 797	-	(445 235)	-	35 545	-	-	-	1 184 320	(2 437)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	214 549	(5 736)	305 220	-	(196 378)	-	(9 187)	-	-	-	323 391	(14 923)
	5532	за 2022г.	165 065	(53 198)	210 725	-	(161 241)	-	47 462	-	-	-	214 549	(5 736)
Прочая	5513	за 2023г.	8 604	(142)	51 839	234	(9 069)	-	122	-	231	-	51 839	(20)
	5533	за 2022г.	55 695	-	9 632	-	(56 723)	-	(142)	-	-	-	8 604	(142)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 407 472	(8 315)	2 656 913	234	(1 344 713)	(8)	(8 842)	X	231	-	2 720 130	(17 157)
	5520	за 2022г.	692 518	(91 180)	1 378 153	-	(663 199)	-	82 865	X	-	-	1 407 472	(8 315)

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	17 157	-	8 315	-	91 180	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 214	-	941	-	37 982	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	14 923	-	7 374	-	53 198	-
прочая	5543	20	-	-	-	-	-
	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.	-	96 533	-	-	-	-	-	-	96 533
	5571	за 2022г.	31 847	-	-	(31 847)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	96 533	-	-	-	-	-	-	96 533
	5574	за 2022г.	31 847	-	-	(31 847)	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 021 872	3 751 678	3 985	(2 848 245)	(38)	-	231	-	3 929 483
	5580	за 2022г.	516 261	2 990 031	-	(453 919)	(30 501)	-	-	-	3 021 872
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	569 828	1 304 957	213	(392 341)	(33)	-	-	-	1 482 624
	5581	за 2022г.	333 391	538 032	-	(297 477)	(4 118)	-	-	-	569 828
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 291 422	1 878 256	12	(2 291 429)	(5)	-	-	-	1 878 256
	5582	за 2022г.	86 294	2 291 422	-	(86 294)	-	-	-	-	2 291 422
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	160 005	484 889	-	(160 005)	-	-	138	-	485 027
	5583	за 2022г.	46 479	160 005	-	(46 479)	-	-	-	-	160 005
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	617	83 576	3 760	(4 470)	-	-	93	-	83 576
	5586	за 2022г.	50 097	572	-	(23 669)	(26 383)	-	-	-	617
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 021 872	3 848 211	3 985	(2 848 245)	(38)	X	231	-	4 026 016
	5570	за 2022г.	548 108	2 990 031	-	(485 766)	(30 501)	X	-	-	3 021 872

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)

**Лашков Александр
Борисович**

(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 894 081	933 815
Расходы на оплату труда	5620	1 378 988	662 223
Отчисления на социальные нужды	5630	379 690	172 632
Амортизация	5640	100 243	50 225
Прочие затраты	5650	1 789 543	873 350
Итого по элементам	5660	5 542 545	2 692 245
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 645 866	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(47 820)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 140 591	2 692 245

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лашков Александр
Борисович**

(расшифровка подписи)

27 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	49 570	250 347	(116 453)	(7 556)	175 908
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	42 115	222 443	(116 453)	(101)	148 004
Резерв на гарантийный ремонт	5702	7 454	27 904	-	(7 454)	27 904

Руководитель _____
(подпись)

**Лашков Александр
Борисович**
(расшифровка подписи)

27 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	7 145 030	9 420 258	968 902
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	2 626 022	3 992 804	380 291
Договор залога имущества	5802	8 533	8 533	28 796
договор поручительства	5803	4 510 475	5 418 921	559 815
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лашков Александр
Борисович**

(расшифровка подписи)

27 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	-		-	
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)

Лашков Александр
Борисович

(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.