

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Икс-про"
(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	7 782	4 640	5 432
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	181 650	161 546	140 429
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	813	1 192	782
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	300 956	206 589	204 469
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 817	-	733
Дебиторская задолженность*	1230	173 641	144 623	93 834
Финансовые вложения краткосрочные	1240	12 296	3 360	5 587
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 372	6 700	6 430
Прочие оборотные активы	1260	1 236	1 374	2 062
ИТОГО активы	-	713 562	530 025	459 759
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	85 083	57 683	45 723
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 066	7 969	9 343
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	1 737	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	20 600	45 948
Кредиторская задолженность	1520	187 814	130 274	98 368
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	277 963	218 263	199 382
Стоимость чистых активов	-	435 599	311 761	260 377

* - 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	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 2023 г.	10 967	(6 327)	6 200	-	-	(3 059)	-	-	-	17 167	(9 385)
	5110	за 2022 г.	8 537	(3 105)	2 430	-	-	(3 222)	-	-	-	10 967	(6 327)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	10 880	(6 240)	6 200	-	-	(3 059)	-	-	-	17 080	(9 298)
	5111	за 2022 г.	8 450	(3 018)	2 430	-	-	(3 222)	-	-	-	10 880	(6 240)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023 г.	87	(87)	-	-	-	-	-	-	-	87	(87)
	5112	за 2022 г.	87	(87)	-	-	-	-	-	-	-	87	(87)

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 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.	-	6 200	-	(6 200)	-
	5190	за 2022 г.	-	2 430	-	(2 430)	-
в том числе:							
ОИС (ноу-хау): Аппаратно-программный комплекс для программиров. микроконтроллеров в доверенной зоне"	5181	за 2023 г.	-	6 200	-	(6 200)	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ОИС (ноу-хау) "Технология тестирования и контроль качества элементов питания CR123A	5182	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022 г.	-	2 430	-	(2 430)	-

Руководитель _____
(подпись)

Калинин Андрей
Георгиевич
(расшифровка подписи)

3 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 2023 г.	27 366	15 836	-	-	43 202
	5250	за 2022 г.	69 729	16 450	-	(58 814)	27 366
в том числе:							
Нежилое помещение №6 кадастровый номер 77:08:0015001:5156	5241	за 2023 г.	27 366	11 198	-	-	38 564
	5251	за 2022 г.	27 172	194	-	-	27 366
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОБОТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА	5242	за 2023 г.	-	2 361	-	-	2 361
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования воздуха Haier (Цоколь)	5243	за 2023 г.	-	2 276	-	-	2 276
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение цокольный этаж кадастровый номер 50:11:0010416:3568	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	42 557	16 256	-	(58 814)	-

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	1 283	-
в том числе:			
Линия поверхностного монтажа	5261	1 283	-
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	-	-	2 362
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

3 апреля 2024 г.

Калинин Андрей
Георгиевич
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

3 апреля 2024 г.

Калинин Андрей
Георгиевич

(расшифровка подписи)

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)
3 апреля 2024 г.

Калинин Андрей
Георгиевич
(расшифровка подписи)

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	
					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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	144 623	-	89 253	-	(60 235)	-	-	-	-	-	-	173 641	-
	5530	за 2022 г.	93 834	-	92 623	-	(41 835)	-	-	-	-	-	-	144 623	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	100 198	-	21 101	-	(29 915)	-	-	-	-	-	-	91 385	-
	5531	за 2022 г.	65 116	-	44 196	-	(9 114)	-	-	-	-	-	-	100 198	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	41 047	-	63 838	-	(29 961)	-	-	-	-	-	-	74 925	-
	5532	за 2022 г.	24 043	-	35 363	-	(18 359)	-	-	-	-	-	-	41 047	-
Прочая	5513	за 2023 г.	3 377	-	4 313	-	(360)	-	-	-	-	-	-	7 331	-
	5533	за 2022 г.	4 675	-	13 064	-	(14 362)	-	-	-	-	-	-	3 377	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	144 623	-	89 253	-	(60 235)	-	-	X	-	-	-	173 641	-
	5520	за 2022 г.	93 834	-	92 623	-	(41 835)	-	-	X	-	-	-	144 623	-

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 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	57 683	60 000	-	(32 600)	-	-	-	-	85 083
	5572	за 2022 г.	45 723	24 000	-	(12 040)	-	-	-	-	57 683
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	2 323	-	-	(2 323)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	2 323	-	-	-	-	-	-	2 323
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	150 874	114 550	6 212	(83 823)	-	-	-	-	187 814
	5580	за 2022 г.	144 316	220 393	8 254	(222 090)	-	-	-	-	150 874
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	53 862	87 347	-	(23 831)	-	-	-	-	117 378
	5581	за 2022 г.	75 086	21 921	-	(43 144)	-	-	-	-	53 862
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	191	-	-	-	-	-	-	191
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	76 412	25 898	12	(32 091)	-	-	-	-	70 230
	5583	за 2022 г.	23 283	55 327	636	(2 834)	-	-	-	-	76 412
кредиты	5564	за 2023 г.	20 600	1 100	6 201	(27 901)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	45 948	143 146	7 618	(176 112)	-	-	-	-	20 600
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	-	14	-	-	-	-	-	-	14
	5586	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	150 874	114 550	6 212	(83 823)	-	X	-	-	187 814
	5570	за 2022 г.	144 316	220 393	8 254	(222 090)	-	X	-	-	150 874

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)
3 апреля 2024 г.

Калинин Андрей
Георгиевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	2 608 911	928 329
Расходы на оплату труда	5620	322 748	195 479
Отчисления на социальные нужды	5630	59 531	36 147
Амортизация	5640	26 355	22 733
Прочие затраты	5650	362 162	239 259
Итого по элементам	5660	3 379 707	1 421 947
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	20 175	40 072
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 399 882	1 462 019

Руководитель _____
(подпись)

3 апреля 2024 г.

Калинин Андрей
Георгиевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Калинин Андрей
Георгиевич
(расшифровка подписи)

3 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)

3 апреля 2024 г.

Калинин Андрей
Георгиевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

3 апреля 2024 г.

Калинин Андрей
Георгиевич
(расшифровка подписи)