

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЯРИС ПРОМО ПРОДАКШН"

(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	105 920	112 536	129 628
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	858 364	1 313 816	1 669 347
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	542 120	790 121	790 172
Отложенные налоговые активы	1180	210 321	81 940	81 984
Прочие внеоборотные активы	1190	37	54	71
Запасы	1210	333	641 304	1 000 595
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 399	10 439	50 761
Дебиторская задолженность *	1230	10 728 096	5 381 548	1 853 812
Финансовые вложения краткосрочные	1240	64 001	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 931	573 993	1 530
Прочие оборотные активы	1260	501	142 706	146 086
ИТОГО активы	-	12 570 024	9 048 457	5 723 985
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 293	4 427	20 490
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	541 123
Заемные средства краткосрочные	1510	-	2 767 400	-
Кредиторская задолженность	1520	4 091 196	3 848 064	2 747 425
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	182	195	1 850
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	10 278	56 733
ИТОГО пассивы	-	4 095 671	6 630 364	3 367 621
Стоимость чистых активов	-	8 474 353	2 418 093	2 356 364

* - 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.	149 149	(136 589)	-	-	-	(6 617)	-	-	-	149 149	(143 206)
	5110	за 2022г.	204 149	(174 497)	-	(55 000)	55 000	(17 091)	-	-	-	149 149	(136 589)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	149 149	(136 589)	-	-	-	(6 617)	-	-	-	149 149	(143 206)
	5111	за 2022г.	204 149	(174 497)	-	(55 000)	55 000	(17 091)	-	-	-	149 149	(136 589)

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	9	6	6

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.	99 976	-	-	-	99 976
	5190	за 2022г.	99 976	-	-	-	99 976
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	2 262	-	(2 262)	-
	5250	за 2022г.	-	39 766	-	(39 766)	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	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	6 093	6 876	86 891
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	320 567	320 567	320 567
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

25 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.	790 121	-	-	(248 001)	-	-	-	-	542 120	-
	5311	за 2022г.	790 172	-	-	(51)	-	-	-	-	790 121	-
в том числе:												
Участие в других организациях	5302	за 2023г.	790 121	-	-	(248 001)	-	-	-	-	542 120	-
	5312	за 2022г.	790 172	-	-	(51)	-	-	-	-	790 121	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	433 500	(369 499)	-	-	-	-	64 001	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Займы выданные краткосрочные	5306	за 2023г.	-	-	433 500	(369 499)	-	-	-	-	64 001	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	790 121	-	433 500	(617 500)	-	-	-	-	606 121	-
	5310	за 2022г.	790 172	-	-	(51)	-	-	-	-	790 121	-

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)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

25 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.	641 304	-	641 304	8 108 524	(8 749 494)	-	-	X		333	-	333
	5420	за 2022г.	1 000 595	-	1 000 595	6 216 965	(6 576 256)	-	-	X		641 304	-	641 304
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	304	-	304	8 028	(7 999)	-	-	1 393		333	-	333
	5421	за 2022г.	353	-	353	10 352	(10 400)	-	-	1 720		304	-	304
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	5 242	-	5 242	-	(5 242)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	641 000	-	641 000	8 100 496	(8 741 496)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	995 000	-	995 000	6 206 614	(6 560 614)	-	-	-		641 000	-	641 000
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

25 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.	5 381 548	-	7 978 566	-	(2 628 205)	(4 334)	-	-	-	520	10 728 096	-	-
	5530	за 2022г.	1 853 812	-	4 029 747	-	(500 651)	(1 360)	-	-	-	-	5 381 548	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 481 534	-	340 110	-	(1 288 904)	-	-	-	-	-	532 740	-	-
	5531	за 2022г.	529 691	-	1 358 490	-	(406 422)	(226)	-	-	-	-	1 481 534	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 774 425	-	459 407	-	(1 233 626)	(4 334)	-	-	-	-	2 995 872	-	-
	5532	за 2022г.	1 298 849	-	2 556 900	-	(80 190)	(1 134)	-	-	-	-	3 774 425	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	125 589	-	7 179 050	-	(105 674)	-	-	-	-	520	7 199 485	-	-
	5533	за 2022г.	25 271	-	114 357	-	(14 040)	-	-	-	-	-	125 589	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	5 381 548	-	7 978 566	-	(2 628 205)	(4 334)	-	X	-	520	10 728 096	-	-
	5520	за 2022г.	1 853 812	-	4 029 747	-	(500 651)	(1 360)	-	X	-	-	5 381 548	-	-

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 креди- торской 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.	-	608 400	-	(608 400)	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	541 123	-	-	(258 837)	-	(282 286)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	608 400	-	(608 400)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	541 123	-	-	(258 837)	-	(282 286)	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	6 625 742	2 461 202	5 581	(4 823 994)	(177 855)	-	-	520	4 091 196
	5580	за 2022г.	2 798 186	6 859 899	1 543	(3 032 444)	(283 727)	282 286	-	-	6 625 742
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	111 475	701 087	-	(106 010)	(747)	-	-	-	705 806
	5581	за 2022г.	292 203	71 473	-	(250 477)	(283 727)	282 004	-	-	111 475
авансы полученные	5562	за 2023г.	671 142	45 000	-	(266 400)	(177 108)	-	-	-	272 634
	5582	за 2022г.	1 396 130	12 000	-	(736 989)	-	-	-	-	671 142
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	102 747	338	82	(59 352)	-	-	-	-	43 816
	5583	за 2022г.	398 148	(434)	1 543	(296 509)	-	-	-	-	102 747
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	2 767 400	400 000	5 499	(3 172 899)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	4 465 000	-	(1 697 600)	-	-	-	-	2 767 400
прочая	5566	за 2023г.	2 972 978	1 314 777	-	(1 219 334)	-	-	-	520	3 068 940
	5586	за 2022г.	711 705	2 311 860	-	(50 869)	-	282	-	-	2 972 978
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	6 625 742	3 069 602	5 581	(5 432 394)	(177 855)	X	-	520	4 091 196
	5570	за 2022г.	3 339 309	6 859 899	1 543	(3 291 281)	(283 727)	X	-	-	6 625 742

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)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 999	23 084
Расходы на оплату труда	5620	3 348	4 726
Отчисления на социальные нужды	5630	1 011	1 243
Амортизация	5640	48 139	88 988
Прочие затраты	5650	2 362 125	6 137 271
Итого по элементам	5660	2 422 622	6 255 312
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	359 242
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 422 622	6 614 554

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

Руководитель _____
(подпись)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

25 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	195	249	-	(262)	182
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	195	249	-	(262)	182

Руководитель _____
(подпись)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

25 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	405 039	405 039	8 519 956
в том числе:				
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (поручительства выданные)	5811	-	-	4 300 000
ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО (поручительства выданные)	5812	-	-	1 835 000
ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО (договор ипотеки)	5813	405 039	405 039	-
СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ АО (поручительства выданные)	5814	-	-	2 384 956

Руководитель _____
(подпись)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

25 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)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.