

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРИТЕТ»

(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	62	125	188
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	712 479	1 560 676	1 225 510
Отложенные налоговые активы	1180	15	29	44
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	250	250	250
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	11 513	11 497	11 494
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 118 868	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 146	58	13
Прочие оборотные активы	1260	-	-	3
ИТОГО активы	-	1 844 334	1 572 635	1 237 502
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	1 632 854	1 297 261
Отложенные налоговые обязательства	1420	13	28	44
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	132	188
Заемные средства краткосрочные	1510	1 497 419	-	-
Кредиторская задолженность	1520	22 376	312	792
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	69	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 519 878	1 633 326	1 298 285
Стоимость чистых активов	-	324 455	(60 691)	(60 784)

* - 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
												первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	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 _____ Хапаев Аскер Умарович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 июня 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 в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	62	125	188
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
Хапаев Аскер Умарович
(расшифровка подписи)

24 июля 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 тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	1 560 676	-	398 450	(1 335 319)	-	88 672	-	712 479	-
	5311	за 2022г.	1 225 510	-	256 295	(2 301)	-	81 171	-	1 560 676	-
в том числе:											
предоставленные займы юридическим лицам	5302	за 2023г.	1 560 676	-	141 450	(1 335 319)	-	88 672	-	455 479	-
	5312	за 2022г.	1 225 510	-	256 295	(2 301)	-	81 171	-	1 560 676	-
Акции	5303	за 2023г.	-	-	22 000	-	-	-	-	22 000	-
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стоимость долей участия в других организациях	5304	за 2023г.	-	-	235 000	-	-	-	-	235 000	-
	5314	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	1 118 868	-	-	-	-	1 118 868	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
предоставленные займы юридическим лицам	5306	за 2023г.	-	-	1 118 868	-	-	-	-	1 118 868	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 560 676	-	1 517 318	(1 335 319)	-	88 672	-	1 831 347	-
	5310	за 2022г.	1 225 510	-	256 295	(2 301)	-	81 171	-	1 560 676	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____ Хапаев Аскер Умарович
(расшифровка подписи)

24 июня 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  Хапаев Аскер Умарович
(расшифровка подписи)

24 июля 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 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, по 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:														
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	11 496	-	25	-	(8)	-	-	-	X	-	11 513	
	5530	за 2022г.	11 494	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	11 496	
в том числе:														
	5511	за 2023г.	11 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 488	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	11 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 488	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2023г.	8	-	25	-	(8)	-	-	-	-	-	25	
	5533	за 2022г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-	X	-	8	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	11 496	-	25	-	(8)	-	-	-	-	-	11 513	
	5520	за 2022г.	11 494	-	-	-	(6)	-	-	-	X	-	11 496	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 632 986	141 580	109 631	(386 708)	-	(1 497 488)	-	-	-	1 632 986
	5571	за 2022г.	1 297 449	264 800	80 754	(10 017)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	1 632 854	141 580	109 631	(386 645)	-	(1 497 419)	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	1 297 261	264 800	80 754	(9 961)	-	-	-	-	-	1 632 854
прочая	5554	за 2023г.	132	-	-	(63)	-	(69)	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	188	-	-	(56)	-	-	-	-	-	132
в т.ч. ППА по обязательствам аренды	5555	за 2023г.	132	-	-	(63)	-	(69)	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	188	-	-	(56)	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	312	22 073	-	(9)	-	1 497 488	-	-	-	1 519 865
	5580	за 2022г.	792	(2)	75	(562)	-	-	-	8	-	312
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	25	-	-	(9)	-	-	-	-	-	16
	5583	за 2022г.	578	(75)	75	(562)	-	-	-	8	-	25
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	1 497 419	-	-	-	1 497 419
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 632 854
прочая	5566	за 2023г.	287	22 073	-	-	-	69	-	-	-	22 430
	5586	за 2022г.	214	73	-	-	-	-	-	-	-	287
в т.ч. ППА по обязательствам аренды	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	69	X	X	-	69
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	1 633 298	163 653	109 631	(386 717)	-	X	-	-	-	1 519 865
	5570	за 2022г.	1 298 241	264 798	80 829	(10 579)	-	X	-	-	8	1 633 298

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

Ханаев Аскер Умарович

(расшифровка подписи)

24 июля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	63	63
Прочие затраты	5650	931	91
Итого по элементам	5660	996	154
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	996	154

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



Руководитель Хапаев Аскер Умарович
(расшифровка подписи)

24 июля 2024г.

7. Оценочные обязательства

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



Руководитель Хапаев Аскер Умарович
(расшифровка подписи)

24 июля 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 Хапаев Аскер Умарович
(расшифровка подписи)

24 июля 2024

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	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.					
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Хапаев Аскер Умарович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 июля 2024 г.