

**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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	5120	5121	-	-
Всего				
в том числе:				



## 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 2024г.	-	-	-	-	
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	
В том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
В том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	



Погосбеян Дмитрий  
Рубенович  
(расшифровка подписи)

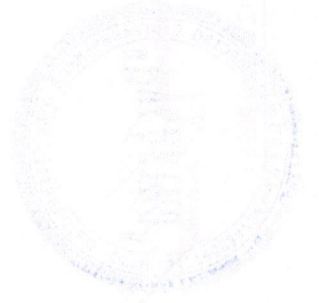
Руководитель  
(подпись)

12 марта 2025 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		Поступило				Выбыло объектов		убыток от обесценения		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	43 228	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 228	✓	
	5210	за 2023г.	43 228	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 228	✓	
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	43 228	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 228	✓	
	5211	за 2023г.	43 228	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 228	✓	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



## 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 2024г.	81 834	✓	2 498	-	84 332
	5250	за 2023г.	80 170	✓	1 664	-	81 834
Коммунальные услуги	5241	за 2024г.	330	✓	90	-	420
	5251	за 2023г.	267	✓	63	-	330
Работы по реконструкции	5242	за 2024г.	2 275	✓	-	-	2 275
	5252	за 2023г.	2 275	✓	-	-	2 275
Проектная документация по зданию	5243	за 2024г.	3 986	✓	-	-	3 986
	5253	за 2023г.	3 986	✓	-	-	3 986
Проценты по кредиту	5244	за 2024г.	3 120	✓	2 216	-	5 336
	5254	за 2023г.	1 519	✓	1 601	-	3 120
Прочие	5245	за 2024г.	8	✓	-	-	8
	5255	за 2023г.	8	✓	-	-	8
Услуги по техинвентаризации	5246	за 2024г.	15	✓	192	-	207
	5256	за 2023г.	15	✓	-	-	15
Здание (расх. по реконструкции Староватутинский проезд, д. 4)	5247	за 2024г.	72 100	✓	-	-	72 100
	5257	за 2023г.	72 100	✓	-	-	72 100

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
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:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

+ стр. 5200 43.228  
 стр. 5240 84.332  
 =  
 стр. 1150 124.560  
 баланс

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	43 228	43 228	43 228
	5288	-	-	-

Погобемян Дмитрий  
Рубенович  
(расшифровка подписи)



Руководитель (подпись)

12 марта 2025 г.

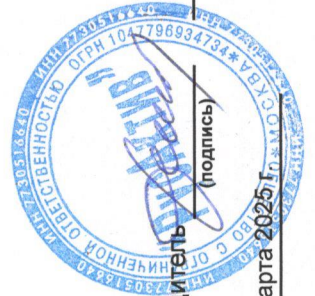
### 3. Финансовые вложения

#### 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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Погобеян Дмитрий  
Рубенович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

12 марта 2025 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-



Погосбежан Дмитрий  
Рубенович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

12 марта 2025 г.



**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		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							Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	99 833	✓	5 510	✓	-	-	-	-	-	105 343
в том числе:	5571	за 2023г.	80 843	✓	18 990	✓	-	-	-	-	-	99 833
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2024г.	99 833	✓	5 510	✓	-	-	-	-	-	105 343
	5573	за 2023г.	80 843	✓	18 990	✓	-	-	-	-	-	99 833
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	148 885	✓	17 933	✓	13 825	✓	(13 276)	✓	X	-
в том числе:	5580	за 2023г.	127 504	✓	20 467	✓	23 286	✓	(22 372)	✓	X	167 367
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	24 443	✓	-	-	-	-	-	-	-	148 885
авансы полученные	5581	за 2023г.	24 442	✓	1	✓	-	-	-	-	-	24 443
	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 443
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	752	✓	10	✓	-	-	(156)	✓	-	606
кредиты	5583	за 2023г.	2 939	✓	-	-	11 099	✓	(13 286)	✓	-	752
займы	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	123 622	✓	17 923	✓	13 825	✓	(13 120)	✓	-	-
	5585	за 2023г.	99 892	✓	20 466	✓	12 187	✓	(8 923)	✓	-	142 250
прочая	5566	за 2024г.	68	✓	-	-	-	-	-	-	-	123 622
	5586	за 2023г.	231	✓	-	-	-	-	(163)	✓	-	68
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	248 718	✓	23 443	✓	13 825	✓	(13 276)	✓	X	272 710
	5570	за 2023г.	208 347	✓	39 457	✓	23 286	✓	(22 372)	✓	X	248 718

ср 5581 = с/р. 1410 Бюджет = 105 343  
 с/р 5560 = с/р. 1600 -11- = 167 367  
 с/р 5565 = с/р. 1570 -11- = 142 250  
 с/р. 5550 = с/р. 1100 = 272 710  
 Пасибь Тер. преем. инст. е.п.г.

12

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Погобеян Дмитрий Рубенович  
 (расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	400 ✓	360 ✓
Отчисления на социальные нужды	5630	125 ✓	112 ✓
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 889 ✓	4 069 ✓
Итого по элементам	5660	5 414 ✓	4 541 ✓
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	5 414 ✓	4 541 ✓

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

стр. 5600 = стр. 2200 отч. о рнн рфд.  
 стр. 5650 проч. = 4089  
 - 2483 аренда зам. уч.  
 - 2386 налог на имущество  
 - 80 др. отчед. спис



Руководитель  
 (подпись)  
 Погобемян Дмитрий Рубенович  
 (расшифровка подписи)

12 марта 2025 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	-	-	-	-	-



**Погосбежан Дмитрий Рубенович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

12 марта 2025 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Погосбеян Дмитрий  
Рубенович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

12 марта 2025 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		Получено за год	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  
Погосбемян Дмитрий  
Рубенович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

12 марта 2025г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РУСАКТИВ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	127 560	125 062	123 398
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	82	41	43
Дебиторская задолженность*	1230	6 606	7 169	5 348
Финансовые вложения	1240	-	-	-
краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	301	182	1 308
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	134 549	132 454	130 097

Пассивы				
Заемные средства	1410	105 343	99 833	80 843
долгосрочные	1410	105 343	99 833	80 843
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства	1510	142 250	123 622	99 892
краткосрочные	1510	142 250	123 622	99 892
Кредиторская задолженность**	1520	25 117	25 263	27 612
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	272 710	248 718	208 347
Стоимость чистых активов	-	(138 161)	(116 264)	(78 250)

\* - 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.

