

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РК"

(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	4 843	6 173	8 429
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	407 440	428 022	586 714
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	107 395	107 772	124 431
Прочие необоротные активы	1190	36	112	214
Запасы	1210	1 704 814	1 677 091	1 504 293
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 803	701	587
Дебиторская задолженность*	1230	891 032	880 145	505 739
Финансовые вложения краткосрочные	1240	129 242	82 846	82 846
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 203	6 021	4 468
Прочие оборотные активы	1260	7 178	2 980	2 349
ИТОГО активы	-	3 264 987	3 191 864	2 820 071
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	526 890	526 890	626 890
Отложенные налоговые обязательства	1420	92 777	97 409	118 936
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	294 623	364 548	487 970
Заемные средства краткосрочные	1510	205 902	79 417	194 636
Кредиторская задолженность	1520	1 529 165	1 658 498	1 061 261
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 649 357	2 726 764	2 489 693
Стоимость чистых активов	-	615 630	465 100	330 378

* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Отложенные налоговые активы	1180	124 431	-	124 431
Итого по разделу I	1100	719 789	-	719 789
БАЛАНС	1600	2 820 419	-	2 820 419
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	371 368	-	371 368
Итого по разделу III	1300	371 378	-	371 378
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	118 936	-	118 936
Итого по разделу IV	1400	1 192 994	-	1 192 994
БАЛАНС	1700	2 820 419	-	2 820 419

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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	19 373	(13 200)	-	-	-	(1 330)	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2023г.	19 373	(10 944)	-	-	-	(2 256)	-	-	19 373	(14 530)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	19 373	(10 944)	-	-	-	(2 256)	-	-	19 373	(13 200)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

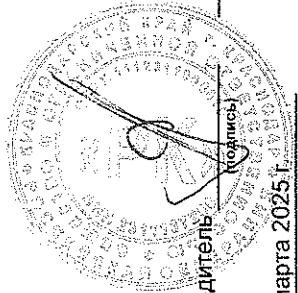
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	

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.	-	-	-	-	-



Руководитель Грибко Ринат Николаевич (расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

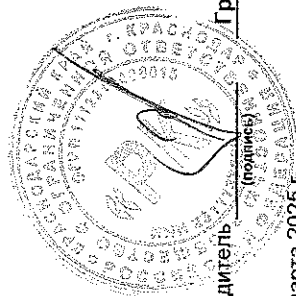
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	340	93 669	-	(94 009)	-
	5250	за 2023г.	4 269	60 554	-	(64 482)	340
в том числе:							
Видеорегистратор TRASSIR DuoStation-RE AnyIP 32	5241	за 2024г.	155	-	-	(155)	-
	5251	за 2023г.	-	285	-	(130)	155
Видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 8800R/64	5242	за 2024г.	186	-	-	(186)	-
	5252	за 2023г.	-	186	-	-	186

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	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 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	473 589	477 879	477 879
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 _____ Грибо Ринат Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

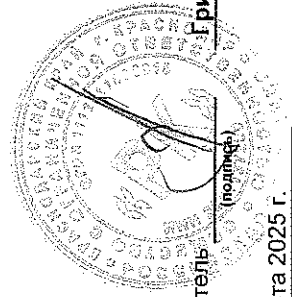
12 марта 2025 г.

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 2024г.									
	5311	за 2023г.									
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	82 846	-	47 896	1 500	2 950	-	129 242	-	-
	5315	за 2023г.	82 846	-	-	-	-	-	82 846	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	82 846	-	47 896	1 500	2 950	-	129 242	-	-
	5310	за 2023г.	82 846	-	-	-	-	-	82 846	-	-

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



Руководитель _____
(подпись)

Грибко Ринат Николаевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

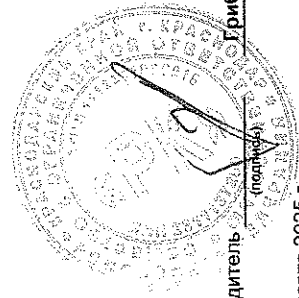
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



Руководитель _____ Грибко Ринат Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2025 г. _____

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			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	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
								списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-краткосрочную задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2024г.	1 039 100	(158 955)	509 457	477	(542 293)	-	(434 804)	-	249	4 234	1 011 224	(120 193)	(120 193)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	563 181	(57 442)	674 672	45	(202 805)	-	(238 086)	-	2 337	1 670	1 039 100	(158 955)	(158 955)
		в том числе:													
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	791 134	(158 955)	235 307	-	(351 155)	-	(434 804)	-	-	-	675 286	(120 193)	(120 193)
	5531	за 2023г.	480 761	(57 442)	461 254	3	(151 195)	-	(238 086)	-	-	-	791 134	(158 955)	(158 955)
	5512	за 2024г.	80 790	-	228 777	-	(64 124)	-	-	-	-	-	245 443	-	-
	5532	за 2023г.	48 097	-	43 556	-	(10 863)	-	-	-	-	-	80 790	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	167 179	-	45 372	477	(127 013)	-	-	-	249	4 234	90 495	-	-
	5533	за 2023г.	34 324	-	169 551	42	(40 746)	-	-	-	2 337	1 670	167 179	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 039 100	(158 955)	509 457	477	(542 293)	-	(434 804)	-	249	4 234	1 011 224	(120 193)	(120 193)
	5520	за 2023г.	563 181	(57 442)	674 672	45	(202 805)	-	(238 086)	-	2 337	1 670	1 039 100	(158 955)	(158 955)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

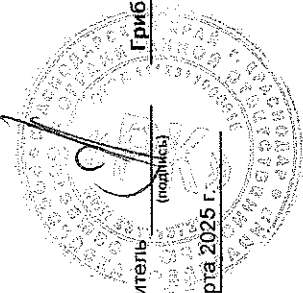
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	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 долгово-краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	891 348	-	-	-	(69 925)	-	-	-	821 513
в том числе:	5571	за 2023г.	1 144 160	152 861	-	(376 283)	-	-	-	-	891 438
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	100 000	100 000	-	(200 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	526 890	-	-	-	-	-	-	-	526 890
	5573	за 2023г.	526 890	-	-	-	-	-	-	-	526 890
прочая	5554	за 2024г.	364 548	-	-	(69 925)	-	-	-	-	294 623
	5574	за 2023г.	487 970	52 861	-	(176 283)	-	-	-	-	364 548
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 737 915	2 477 861	27 617	(2 471 287)	-	244	244	4 418	1 735 067
в том числе:	5580	за 2023г.	1 214 897	2 061 610	21 386	-1576385916	-	2 337	2 337	1 670	1 737 915
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 391 333	502 910	-	(511 019)	-	-	-	24	1 383 249
	5581	за 2023г.	834 331	724 213	-	(197 599)	-	-	-	1 656	1 391 333
авансы полученные	5562	за 2024г.	27 019	40 850	-	(14 535)	-	-	-	-	53 334
	5582	за 2023г.	60 614	23 025	-	(56 620)	-	-	-	-	27 019
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	135 003	2 015	-	(134 340)	-	215	215	4 380	7 274
	5583	за 2023г.	71 472	63 631	473	(3 103)	-	-	-	8	135 003
кредиты	5564	за 2024г.	72 764	1 884 899	27 009	(1 786 031)	-	-	-	-	198 641
	5584	за 2023г.	188 591	1 210 241	20 305	(1 346 373)	-	-	-	-	72 764
займы	5565	за 2024г.	6 653	-	608	-	-	-	-	-	7 261
	5585	за 2023г.	6 045	-	608	-	-	-	-	-	6 653
прочая	5566	за 2024г.	105 142	5 486	-	(25 363)	-	-	-	28	85 308
	5586	за 2023г.	24 844	82 286	-	(1 991)	-	-	-	16	105 142
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 629 263	2 477 861	27 617	(2 541 212)	-	X	244	4 418	2 556 580
	5570	за 2023г.	2 359 057	2 214 471	21 386	(1 952 669)	-	X	2 337	1 670	2 629 353

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

12 марта 2025 г.

Грибко Ринат Николаевич

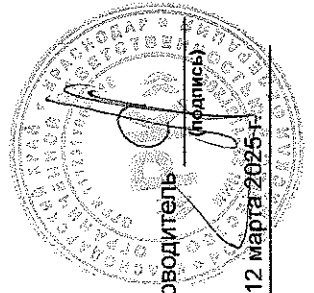
(подпись)

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	114 573	88 224
Расходы на оплату труда	5620	74 606	68 454
Отчисления на социальные нужды	5630	21 798	20 150
Амортизация	5640	173 342	154 770
Прочие затраты	5650	1 339 097	1 182 495
Итого по элементам	5660	1 723 416	1 514 093
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 428 139	3 149 401
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	5 151 555	4 663 494

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

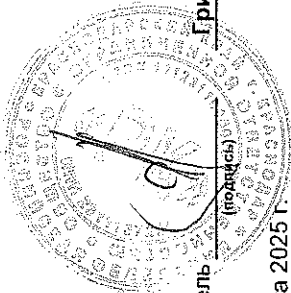


Руководитель
Грибо Ринат Николаевич
(расшифровка подписи)

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	-	-	-	-	-

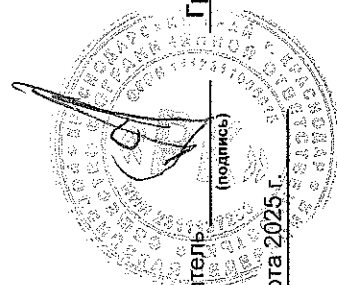


Руководитель Грибко Ринат Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

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	526 998	526 998	496 800
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 101 092	926 382	762 465
	5811	-	-	-

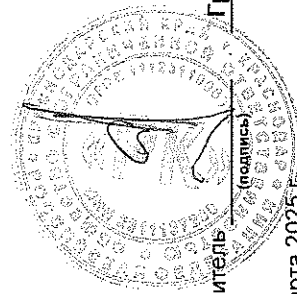


Руководитель _____ Грибко Ринат Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
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	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Грибо Ринат Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.