

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЯРИС ПРОМО ПРОДАКШН"

(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	102 451	105 920	112 536
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	825 954	858 364	1 313 816
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	542 120	542 120	790 121
Отложенные налоговые активы	1180	257 596	210 321	81 940
Прочие внеоборотные активы	1190	-	37	54
Запасы	1210	297	333	641 304
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 399	10 439
Дебиторская задолженность *	1230	13 592 461	10 728 096	5 381 548
Финансовые вложения краткосрочные	1240	108 743	64 001	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 596	58 931	573 993
Прочие оборотные активы	1260	400	501	142 706
ИТОГО активы	-	15 433 619	12 570 024	9 048 457
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 722 355	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 253	4 293	4 427
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	2 767 400
Кредиторская задолженность	1520	5 158 302	4 091 196	3 848 064
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	355	182	195
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	10 278
ИТОГО пассивы	-	6 886 265	4 095 671	6 630 364
Стоимость чистых активов	-	8 547 354	8 474 353	2 418 093

* - 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 2024г.	149 149	(143 206)	113	-	-	(3 581)	-	-	-	149 261	(146 787)
	5110	за 2023г.	149 149	(136 589)	-	-	-	(6 617)	-	-	-	149 149	(143 206)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	149 149	(143 206)	113	-	-	(3 581)	-	-	-	149 261	(146 787)
	5111	за 2023г.	149 149	(136 589)	-	-	-	(6 617)	-	-	-	149 149	(143 206)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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, списанная 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.	99 976	113	-	(113)	99 976
	5190	за 2023г.	99 976	-	-	-	99 976
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

24 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	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 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	2 262	-	(2 262)	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	5 756	6 093	6 876
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)

24 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	542 120	-	-	-	-	-	-	-	542 120	-
	5311	за 2023г.	790 121	-	-	(248 001)	-	-	-	-	542 120	-
в том числе:												
Участие в других организациях	5302	за 2024г.	542 120	-	-	-	-	-	-	-	542 120	-
	5312	за 2023г.	790 121	-	-	(248 001)	-	-	-	-	542 120	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	64 001	-	199 743	(155 001)	-	-	-	-	108 743	-
	5315	за 2023г.	-	-	433 500	(369 499)	-	-	-	-	64 001	-
в том числе:												
Займы выданные краткосрочные	5306	за 2024г.	64 001	-	199 743	(155 001)	-	-	-	-	108 743	-
	5316	за 2023г.	-	-	433 500	(369 499)	-	-	-	-	64 001	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	606 121	-	199 743	(155 001)	-	-	-	-	650 863	-
	5310	за 2023г.	790 121	-	433 500	(617 500)	-	-	-	-	606 121	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 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 2024г.	333	-	333	8 291 821	(8 291 857)	-	-	X		297	-	297
	5420	за 2023г.	641 304	-	641 304	8 108 524	(8 749 494)	-	-	X		333	-	333
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	333	-	333	6 772	(6 808)	-	-	1 039		297	-	297
	5421	за 2023г.	304	-	304	8 028	(7 999)	-	-	1 393		333	-	333
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	8 285 049	(8 285 049)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	641 000	-	641 000	8 100 496	(8 741 496)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	10 728 096	-	6 234 557	-	(3 367 863)	(2 497)	-	-	67	101	13 592 461	-
	5530	за 2023г.	5 381 548	-	7 978 566	-	(2 628 205)	(4 334)	-	-	-	520	10 728 096	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	532 740	-	1 436 851	-	(309 918)	-	-	-	-	-	1 659 673	-
	5531	за 2023г.	1 481 534	-	340 110	-	(1 288 904)	-	-	-	-	-	532 740	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 995 872	-	1 252 951	-	(2 149 768)	(2 497)	-	-	-	-	2 096 558	-
	5532	за 2023г.	3 774 425	-	459 407	-	(1 233 626)	(4 334)	-	-	-	-	2 995 872	-
Прочая	5513	за 2024г.	7 199 485	-	3 544 754	-	(908 178)	-	-	-	67	101	9 836 230	-
	5533	за 2023г.	125 589	-	7 179 050	-	(105 674)	-	-	-	-	520	7 199 485	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	10 728 096	-	6 234 557	-	(3 367 863)	(2 497)	-	X	67	101	13 592 461	-
	5520	за 2023г.	5 381 548	-	7 978 566	-	(2 628 205)	(4 334)	-	X	-	520	10 728 096	-

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		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 2024г.	-	1 722 355	-	-	-	-	-	-	1 722 355
	5571	за 2023г.	-	608 400	-	(608 400)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	1 722 355	-	-	-	-	-	-	1 722 355
	5573	за 2023г.	-	608 400	-	(608 400)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	4 091 196	8 495 771	19 511	(7 447 451)	(893)	-	67	101	5 158 302
	5580	за 2023г.	6 625 742	2 461 202	5 581	(4 823 994)	(177 855)	-	-	520	4 091 196
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	705 806	142 921	-	(700 979)	(893)	-	-	-	146 855
	5581	за 2023г.	111 475	701 087	-	(106 010)	(747)	-	-	-	705 806
авансы полученные	5562	за 2024г.	272 634	858 660	-	(272 634)	-	-	-	-	858 660
	5582	за 2023г.	671 142	45 000	-	(266 400)	(177 108)	-	-	-	272 634
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	43 816	1 895	-	(34 854)	-	-	-	101	10 958
	5583	за 2023г.	102 747	338	82	(59 352)	-	-	-	-	43 816
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	4 614 376	19 502	(4 633 878)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	2 767 400	400 000	5 499	(3 172 899)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 068 940	2 877 919	8	(1 805 106)	-	-	67	-	4 141 829
	5586	за 2023г.	2 972 978	1 314 777	-	(1 219 334)	-	-	-	520	3 068 940
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	4 091 196	10 218 126	19 511	(7 447 451)	(893)	X	67	101	6 880 657
	5570	за 2023г.	6 625 742	3 069 602	5 581	(5 432 394)	(177 855)	X	-	520	4 091 196

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 _____
(подпись)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 808	7 999
Расходы на оплату труда	5620	6 414	3 348
Отчисления на социальные нужды	5630	1 937	1 011
Амортизация	5640	35 991	48 139
Прочие затраты	5650	3 811 109	2 362 125
Итого по элементам	5660	3 862 259	2 422 622
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	3 862 259	2 422 622

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

Руководитель _____
(подпись)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

24 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	182	173	-	-	355
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	182	173	-	-	355

Руководитель _____
(подпись)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

24 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	405 039	405 039	405 039
в том числе: ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО (договор ипотеки)	5811	405 039	405 039	405 039

Руководитель _____
(подпись)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

24 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	за 2024г. 5910	-	-	-	-
	за 2023г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2024г. 5911	-	-	-	-
	за 2023г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.