

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Русский стиль"
(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	1 766	1 912	1 625
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	21 537	12 913	14 329
Доходные вложения в материальные ценности	1160	508	508	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	210 000	210 000	210 000
Отложенные налоговые активы	1180	3 859	1 386	1 112
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	453 627	435 920	438 373
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	287	214	71
Дебиторская задолженность*	1230	428 168	510 600	508 176
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	247	1 362	90
Прочие оборотные активы	1260	350	471	327
ИТОГО активы	-	1 120 349	1 175 286	1 174 103
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	414 896	465 000	470 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 214	2 214	2 139
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	14 437	6 494	7 030
Заемные средства краткосрочные	1510	29 965	26 655	46 220
Кредиторская задолженность	1520	230 525	253 840	231 596
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	695 038	754 203	756 984
Стоимость чистых активов	-	425 312	421 083	417 118

* - 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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	3 029	(1 117)	374	(325)	325	(520)	-	-	3 078	(1 312)	
	5110	за 2023г.	2 449	(825)	707	(128)	128	(420)	-	-	3 029	(1 117)	
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	-	-	374	-	-	(59)	-	-	374	(59)	
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.	-	374	-	(374)	-
	5190	за 2023г.	-	707	-	(707)	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	707	-	(707)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Исключительные права на использование настоящих игр							



Ярмоленко Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 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 незаказанные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	14 197	-	(14 197)	-
	5250	за 2023г.	-	3 548	-	(3 548)	-
в том числе: Термотрансферный принтер Godex EZ222501	5241	за 2024г.	-	68	-	(68)	-
	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 основ-ных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	126	28
в том числе: ASUS ROG (Компьютер в сборе)	5261	126	-
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	78	226	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	9 081	8 688	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	157 432	157 432	8 607
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	2 099	1 502	1 502
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Ярмоленко Владимир
Викторович

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2025 г.

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			
	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329			



Руководитель
Ярмоленко Владимир
Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
							выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	435 920	-	435 920	1 011 752	(994 045)	-	-	X	453 627	-	453 627	
	5420	за 2023г.	438 373	-	438 373	1 013 590	(1 016 043)	-	-	X	435 920	-	435 920	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	46 530	-	46 530	46 954	(38 762)	-	-	6	54 722	-	54 722	
	5421	за 2023г.	37 507	-	37 507	61 147	(52 123)	-	-	5 123	46 530	-	46 530	
Готовая продукция	5402	за 2024г.	3 225	-	3 225	425	(2 382)	-	-	-	1 269	-	1 269	
	5422	за 2023г.	1 595	-	1 595	5 060	(3 430)	-	-	-	3 225	-	3 225	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	374 676	-	374 676	668 423	(672 368)	-	-	342	370 731	-	370 731	
	5423	за 2023г.	382 899	-	382 899	750 703	(758 926)	-	-	323	374 676	-	374 676	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	9 780	-	9 780	115 758	(101 046)	-	-	-	24 492	-	24 492	
	5424	за 2023г.	14 946	-	14 946	35 324	(40 491)	-	-	-	9 780	-	9 780	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	445	(445)	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2023г.	-	-	-	7 895	(7 895)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	1 709	-	1 709	179 746	(179 042)	-	-	-	2 413	-	2 413	
	5426	за 2023г.	1 425	-	1 425	153 462	(153 178)	-	-	-	1 709	-	1 709	
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	63 343	63 343	63 343
	5446	-	-	-



Руководитель _____
Яриленко Владимир
Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 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 задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредит-ской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	514 625	(4 025)	1 266 730	-	(1 302 069)	(47 093)	-	-	-	-	429 471	(1 305)
в том числе:	5530	за 2023г.	514 538	(6 361)	1 813 617	-	(1 734 828)	(76 365)	118	-	-	-	514 625	(4 025)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	344 954	(4 025)	1 090 338	-	(1 118 136)	(19 572)	-	-	-	-	294 862	(1 305)
Авансы выданные	5531	за 2023г.	359 406	(6 361)	1 475 520	-	(1 449 569)	(38 066)	118	-	-	-	344 954	(4 025)
	5512	за 2024г.	165 584	-	168 190	-	(175 383)	(2 751)	-	-	-	-	130 870	-
	5532	за 2023г.	154 457	-	331 356	-	(281 930)	(38 299)	-	-	-	-	165 584	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 087	-	8 203	-	(8 550)	-	-	-	-	-	3 740	-
	5533	за 2023г.	674	-	6 741	-	(3 328)	-	-	-	-	-	4 087	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	514 625	(4 025)	1 266 730	-	(1 302 069)	(47 093)	-	X	-	-	429 471	(1 305)
	5520	за 2023г.	514 538	(6 361)	1 813 617	-	(1 734 828)	(76 365)	118	X	-	-	514 625	(4 025)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 161	2 161	5 507	5 507	11 203	11 203		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 303	1 303	3 091	3 091	3 505	3 505		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	858	858	2 416	2 416	7 678	7 678		
прочая	5543	-	-	-	-	-	-		
	5544	-	-	-	-	-	-		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- диторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				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.	471 495	25 349	-	(67 510)	-	-	-	-	-	429 333
	5571	за 2023г.	477 029	289 268	-	(294 802)	-	-	-	-	-	471 495
	5552	за 2024г.	465 000	-	-	(50 104)	-	-	-	-	-	414 896
	5572	за 2023г.	470 000	285 000	-	(290 000)	-	-	-	-	-	465 000
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	6 495	25 349	-	(17 407)	-	-	-	-	-	14 437
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5574	за 2023г.	7 029	4 268	-	(4 802)	-	-	-	-	-	6 495
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2024г.	280 495	1 684 487	90 729	(1 793 938)	(1 282)	-	-	-	-	260 491
	5580	за 2023г.	277 815	1 871 803	65 625	(1 929 984)	(4 764)	-	-	-	-	280 495
	5561	за 2024г.	219 637	928 905	507	(943 470)	(1 262)	-	-	-	-	204 317
	5581	за 2023г.	207 535	1 108 260	2 613	(1 094 113)	(4 657)	-	-	-	-	219 637
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2024г.	13 435	279 329	-	(274 564)	(20)	-	-	-	-	18 180
	5582	за 2023г.	17 108	325 845	-	(329 212)	(106)	-	-	-	-	13 435
	5563	за 2024г.	19 000	227 544	-	(239 911)	-	-	-	-	-	6 632
	5583	за 2023г.	5 761	226 612	-	(213 373)	-	-	-	-	-	19 000
	5564	за 2024г.	26 655	201 586	90 222	(288 497)	-	-	-	-	-	29 965
	5584	за 2023г.	46 220	164 394	63 012	(246 971)	-	-	-	-	-	26 655
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	1 769	47 122	-	(47 495)	-	-	-	-	-	1 396
	5586	за 2023г.	1 192	46 892	-	(46 315)	-	-	-	-	-	1 769
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	751 990	1 709 836	90 729	(1 861 448)	(1 282)	X	-	-	-	689 824
	5570	за 2023г.	754 844	2 161 071	65 625	(2 224 786)	(4 764)	X	-	-	-	751 990

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	5 357	4 380	2 570
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	5 108	4 282	2 409
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	249	97	161
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Ярмоленко Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	12 495	8 202
Расходы на оплату труда	5620	45 413	38 230
Отчисления на социальные нужды	5630	9 308	7 666
Амортизация	5640	5 077	4 612
Прочие затраты	5650	107 906	94 468
Итого по элементам	5660	180 199	153 178
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	636 913	741 291
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 515)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	807 597	894 469

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

Руководитель
Ярмоленко Владимир
Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 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	-	7 278	(3 573)	(3 705)	
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	-	7 278	(3 573)	(3 705)	



Руководитель
Ярмоленко Владимир Викторович
(расшифровка подписи)

25 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			



Ярмоленко Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 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			
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
в том числе:				На конец года
	5910			
	5920			
	5911			
	5921			



Ярмоленко Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
25 марта 2025 г.