

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ВР РУС"

(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	308	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	21 698	9 724	16 063
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	17 118	3 638	1 032
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 624	416 195	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	211	6	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 805 721	567 241	113 561
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 300	-	9 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 805	70 182	404
Прочие оборотные активы	1260	-	793	1 082
ИТОГО активы	-	1 911 785	1 067 779	141 644
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 168	7 172	2 753
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	7 807	2 726	14 702
Заемные средства краткосрочные	1510	-	12 783	12 605
Кредиторская задолженность	1520	1 858 757	973 520	79 951
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 297	1 475	994
Прочие обязательства краткосрочные	1550	865	551	-
ИТОГО пассивы	-	1 884 894	998 227	111 005
Стоимость чистых активов	-	26 891	69 552	30 639

* - 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

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 в том числе: CRM Система	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	308	-	-	-	-	-	-	308
	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	-	-	-

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.	-	23 018	-	(22 657)	361
	5250	за 2023г.	-	10 036	-	(10 036)	-
в том числе:							
Ноутбук Pro Sprint M Core 15.6" IPS FHD	5241	за 2024г.	-	361	-	-	361
Структурированная кабельная система, система ЛВС	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2024г.	-	3 714	-	(3 714)	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2040DN	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2024г.	-	80	-	(80)	-
МФУ Canon imageRUNNER C3226i	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2024г.	-	243	-	(243)	-
Стол переговорный, Орех американский	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2024г.	-	151	-	(151)	-
Сервер б/у Dell R730xd 24SFF	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2024г.	-	607	-	(607)	-
Ноутбук Digma Pro Sprint M DN15P7-ADXW03,15.6" IPS,1165G7, 512Гб	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2024г.	-	58	-	(58)	-
Автомобиль BMW X6 xDRIVE30D M Sport	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2024г.	-	16 883	-	(16 883)	-
Ноутбук Digma Pro Sprint M DN15P7-ADXW03,15.6" 2023, IPS, Intel Core i7 1165G7 синий	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2024г.	-	58	-	(58)	-
Ноутбук игровой GIGABYTE G6 KF-H3KZ853SH, 16", 2023, 10ядерный, черный	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	106	-	(106)	-
Ноутбук Digma Pro Sprint M Core i7 1165G7 16Gb Intel Iris Xe graphics 15.6 -2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	52	-	(52)	-
Ноутбук Digma Pro Sprint M Core i7 1165G7 16Gb Intel Iris Xe graphics 15.6 -1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	52	-	(52)	-
Ноутбук Digma Pro Sprint M DN15P7-ADXW03,15.6" IPS,1165G7 -1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук Digma Pro Sprint M DN15P7-ADXW03,15.6" IPS,1165G7 -2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук Digma Pro Sprint M DN15P7-ADXW03,15.6" IPS,1165G7 -3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук Digma Pro Sprint M DN15P7-ADXW03,15.6" IPS,1165G7 -4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	50	-	(50)	-
Холодильник Атлант X-1602-100		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	41	-	(41)	-
Комплект кухонной мебели		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	261	-	(261)	-
Посудомоечная машина для ниши встраиваемая		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	50	-	(50)	-

шириной 600 мм КИРЧЕКСБЕКЪ			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 pro 256 gb black titanium			за 2024г.	-	-	100	-	(100)	-
			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8, 15.6", UWVA, Intel Cjre i7 1165G7 2.8 ГГц			за 2024г.	-	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	88	-	(88)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8, 15.6", UWVA, Intel Cjre i7 1165G7 2.8 ГГц-4-ядерный, 8ГБ DDR4, серебристы			за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Офис 1			за 2023г.	-	-	88	-	(88)	-
			за 2024г.	-	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	6 025	-	(6 025)	-
Смартфон Apple iPhone 15 pro 256 черный			за 2024г.	-	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	129	-	(129)	-
Автомобиль Audi A			за 2024г.	-	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	71	-	(71)	-
CHANGAN CS55PLUS			за 2024г.	-	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	2 824	-	(2 824)	-
Автомобиль BMW X3 DRIVE			за 2024г.	-	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	811	-	(811)	-

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:			
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	14 124	3 286	15 679
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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	10 300	6 000	-	-	-	4 300	-
	5315	за 2023г.	9 500	-	170 692	161 192	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Займы выданные	за 2024г.	-	-	10 300	6 000	-	-	-	4 300	-
Финансовых вложений - Итого	5316	за 2023г.	9 500	-	170 692	161 192	-	-	-	-	-
	5300	за 2024г.	-	-	10 300	6 000	-	-	-	4 300	-
	5310	за 2023г.	9 500	-	170 692	161 192	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	перевод из краткосрочную задолженность	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	585 710	(18 469)	1 251 076	140	(12 290)	-	(446)	-	-	1 824 636	(18 915)
	5530	за 2023г.	115 978	(2 417)	547 297	836	(78 146)	(262)	(2 417)	7	-	585 710	(18 469)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	42 415	(11 388)	15 269	-	(2 585)	-	(199)	-	-	55 099	(11 587)
	5531	за 2023г.	100 743	(2 417)	11 631	-	(69 959)	-	(2 417)	-	-	42 415	(11 388)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	535 401	(3 540)	1 231 897	-	(9 568)	-	-	-	-	1 757 730	(3 540)
	5532	за 2023г.	11 325	-	531 449	-	(7 348)	(25)	-	-	-	535 401	(3 540)
Прочая	5513	за 2024г.	7 894	(3 541)	3 910	140	(137)	-	(247)	-	-	11 807	(3 788)
	5533	за 2023г.	3 910	-	4 217	836	(839)	(237)	-	7	-	7 894	(3 541)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2024г.	585 710	(18 469)	1 251 076	140	(12 290)	-	(446)	X	-	1 824 636	(18 915)
	5520	за 2023г.	115 978	(2 417)	547 297	836	(78 146)	(262)	(2 417)	7	-	585 710	(18 469)

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	18 915	-	18 469	-	2 417	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 587	-	11 388	-	2 417	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 540	-	3 540	-	-	-
прочая	5543	3 788	-	3 541	-	-	-
	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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	2 726	12 604	-	(6 658)	-	(865)	-	7 807
	5571	за 2023г.	14 702	11 083	2 571	(27 304)	2 225	(551)	-	2 726
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	2 726	12 604	-	(6 658)	-	(865)	-	7 807
в том числе:	5574	за 2023г.	14 702	11 083	2 571	(27 304)	2 225	(551)	-	2 726
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5560	за 2024г.	986 854	1 178 548	453	(307 098)	-	865	-	1 859 622
	5580	за 2023г.	92 556	1 047 111	3 853	(157 219)	(5)	551	7	986 854
	5561	за 2024г.	251 336	9 432	-	(249 109)	-	-	-	11 659
	5581	за 2023г.	52 014	244 075	-	(44 748)	(5)	-	-	251 336
авансы полученные	5562	за 2024г.	660 943	1 168 406	-	(937)	-	-	-	1 828 412
	5582	за 2023г.	17 342	660 291	-	(16 690)	-	-	-	660 943
	5563	за 2024г.	61 217	11	-	(42 618)	-	-	-	18 610
	5583	за 2023г.	6 629	58 893	22	(4 334)	-	-	7	61 217
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	12 783	-	453	(13 236)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5585	за 2023г.	12 605	84 970	3 831	(88 623)	-	-	-	12 783
	5566	за 2024г.	575	699	-	(1 198)	-	865	-	941
	5586	за 2023г.	3 966	(1 118)	-	(2 824)	-	551	-	575
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2024г.	989 580	1 191 152	453	(313 756)	-	X	-	1 867 429
	5570	за 2023г.	107 258	1 058 194	6 424	(184 523)	2 220	X	7	989 580

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 230	1 164
Расходы на оплату труда	5620	76 479	21 025
Отчисления на социальные нужды	5630	17 348	5 863
Амортизация	5640	10 045	10 542
Прочие затраты	5650	210 501	478 640
Итого по элементам	5660	316 603	517 234
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(416 183)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	414 746	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	731 349	101 051

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 475	7 160	(4 308)	(30)	4 297
