

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КАППЕЛЕН 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	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	88	1 524	1 795
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	690	1 029	1 085
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 382	4 399	6 800
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	586	1 368	177
Дебиторская задолженность *	1230	12 640	34 487	58 085
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	743	4 517	15 722
Прочие оборотные активы	1260	-	49	53
ИТОГО активы	-	16 129	47 371	83 716
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	758	831	743
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	81	1 487	1 654
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	12 543	38 586	78 586
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	131	898	711
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	13 513	41 802	81 694
Стоимость чистых активов	-	2 616	5 570	2 022

* - 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.

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.	-	83	-	(83)	-
	5250	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
в том числе:							
Помещение-1-Н №7 (офис)	5241	за 2024г.	-	83	-	(83)	-
	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	88	1 520	1 760
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	4	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Покрашенко Наталья
Васильевна**

(расшифровка подписи)

13 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Покрашенко Наталья
Васильевна**

(расшифровка подписи)

13 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.	34 488	(4)	8 646	-	(30 490)	-	(4)	-	-	-	12 640	-	
	5530	за 2023г.	58 293	-	28 240	-	(52 463)	-	-	-	64	354	34 488	(4)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 084	(4)	2 535	-	(531)	-	(4)	-	-	-	4 088	-	
	5531	за 2023г.	4 977	-	695	-	(3 588)	-	-	-	-	-	2 084	(4)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	27 747	-	222	-	(27 601)	-	-	-	-	-	368	-	
	5532	за 2023г.	45 897	-	27 482	-	(45 631)	-	-	-	-	-	27 747	-	
Прочая	5513	за 2024г.	4 657	-	5 846	-	(2 320)	-	-	-	-	-	8 183	-	
	5533	за 2023г.	7 420	-	63	-	(3 244)	-	-	-	64	354	4 657	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	34 488	(4)	8 646	-	(30 490)	-	(4)	X	-	-	12 640	-	
	5520	за 2023г.	58 293	-	28 240	-	(52 463)	-	-	X	64	354	34 488	(4)	

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	2 275	113	-	(2 275)	-	-	-	-	113
	5574	за 2023г.	3 077	-	-	(803)	-	-	-	-	2 275
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	38 585	10 526	32	(36 565)	-	-	-	-	12 543
	5580	за 2023г.	78 586	36 038	1	(76 458)	-	-	64	354	38 585
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	13 528	10 099	-	(13 437)	-	-	-	-	10 190
	5581	за 2023г.	6 074	13 514	-	(6 060)	-	-	-	-	13 528
авансы полученные	5562	за 2024г.	24 561	6	-	(22 901)	-	-	-	-	1 666
	5582	за 2023г.	63 250	22 448	-	(61 137)	-	-	-	-	24 561
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	200	(27)	32	(30)	-	-	-	-	176
	5583	за 2023г.	8 991	23	1	(9 170)	-	-	-	354	200
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	296	430	-	(197)	-	-	-	-	529
	5586	за 2023г.	271	18	-	(92)	-	-	64	-	260
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	38 585	10 526	32	(36 565)	-	X	-	-	12 543
	5570	за 2023г.	78 586	36 038	1	(76 458)	-	X	64	354	38 585

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)

**Покрашенко Наталья
Васильевна**

(расшифровка подписи)

13 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	898	255	(1 022)	-	131
в том числе:						
Резерв на выплату отпускных	5701	898	255	(1 022)	-	131

Руководитель _____
(подпись)

**Покрашенко Наталья
Васильевна**

(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.
