

## Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Гордормостстрой"  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 5 000                 | 5 652                 | 3 937                 |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | -                     | 7 597                 | 7 093                 |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 1 003                 | 581                   | 4 953                 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | 24                    |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 16 411                | 32 142                | 28 748                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 274                   | 365                   | 1 170                 |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | <b>-</b>                          | <b>22 688</b>         | <b>46 337</b>         | <b>45 925</b>         |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 1 000                 | 1 100                 | 2 493                 |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | 835                   | 258                   |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 3 178                 | 2 883                 | 2 721                 |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 71 288                | 78 238                | 76 143                |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | <b>-</b>                          | <b>75 466</b>         | <b>83 056</b>         | <b>81 615</b>         |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | <b>-</b>                          | <b>(52 778)</b>       | <b>(36 719)</b>       | <b>(35 690)</b>       |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



## 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 2022 г. | -              | -                   | -       | -   |                  |
|  | 5250 | за 2021 г. | -              | 2 172               | -       | (2 172)   |                  |
| в том числе:   |      |            |                |                     |         |   |                  |
| Гудронатор   | 5241 | за 2022 г. | -              | -                   | -       | -   |                  |
|  | 5251 | за 2021 г. | -              | 792                 | -       | (792)   |                  |
|  | 5242 | за 2022 г. | -              | -                   | -       | -   |                  |
|  | 5252 | за 2021 г. | -              | 1 380               | -       | (1 380)   |                  |

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя  | Код  | за 2022 г. |            | за 2021 г. |            |
|--|------|------------|------------|------------|------------|
|  |      | увеличение | уменьшение | увеличение | уменьшение |
| 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 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 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 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

29 марта 2023 г.

**Бобокалонов**  
**Абдумажит Гафорович**  
(расшифровка подписи)



**4.2. Запасы в залоге**

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
| 5441   | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
| 5446   | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

29 марта 2023 г.

**Евдокимов****Абдумаджит Гафорович**

(расшифровка подписи)

**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                           |                        |   |   | 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 | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность |                               |   | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -                             | -                                       | -   | - |
| в том числе:                                    | 5521 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -                             | -                                       | -   | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -                             | -                                       | -   | - |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -                             | -                                       | -   | - |
| Прочая  | 5523 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -                             | -                                       | -   | - |
|   | 5504 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -                             | -                                       | -   | - |
|   | 5524 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -                             | -                                       | -   | - |
|   | 5505 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -                             | -                                       | -   | - |
|   | 5525 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -                             | -                                       | -   | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022 г. | 50 790                        | (18 648)                                | 21 092  | -  | (14 913)  | (16 856)                         | (25 397)               | -   | -   | 508                           | 40 620                                  | (24 209)  |   |
| в том числе:                                    | 5530 | за 2021 г. | 49 988                        | (21 242)                                | 16 455  | -  | (15 652)  | (5)                              | (24 091)               | -   | -   | -                             | 50 790                                  | (18 648)  |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2022 г. | 42 689                        | (18 648)                                | 18 808  | -  | (10 634)  | (16 573)                         | (25 397)               | -   | -   | -                             | 34 290                                  | (24 209)  |   |
| Авансы выданные                                 | 5531 | за 2021 г. | 43 318                        | (21 242)                                | 13 747  | -  | (14 375)  | -                                | (24 091)               | -   | -   | -                             | 42 689                                  | (18 648)  |   |
|   | 5512 | за 2022 г. | 2 120                         | -                                       | 1 787   | -  | (904)     | (11)                             | -                      | -   | -   | -                             | 2 991                                   | -   |   |
|   | 5532 | за 2021 г. | 2 083                         | -                                       | 1 093   | -  | (1 055)   | -                                | -                      | -   | -   | -                             | 2 120                                   | -   |   |
| Прочая  | 5513 | за 2022 г. | 5 981                         | (1 194)                                 | 497   | -  | (3 375)   | (272)                            | (1 749)                | -   | -   | 508                           | 3 340                                   | (551)   |   |
|   | 5533 | за 2021 г. | 4 588                         | -                                       | 1 616   | -  | (221)     | (5)                              | (1 194)                | -   | -   | -                             | 5 981                                   | (1 194)   |   |
|   | 5514 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -                             | -                                       | -   |   |
|   | 5534 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -                             | -                                       | -   |   |
|   | 5500 | за 2022 г. | 50 790                        | (18 648)                                | 21 092  | -  | (14 913)  | (16 856)                         | (25 397)               | -   | -   | 508                           | 40 620                                  | (24 209)  |   |
| Итого   | 5520 | за 2021 г. | 49 988                        | (21 242)                                | 16 455  | -  | (15 652)  | (5)                              | (24 091)               | X   | X   | -                             | 50 790                                  | (18 648)  |   |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2022 г.         |                      | На 31 декабря 2021 г.         |                      | На 31 декабря 2020 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                           |   |   |                          |
|  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | принципиально просроченные, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5571 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5572 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
| займы  | 5553 | за 2022 г. | 1 100                  | -   | -  | (100)     | -                                | -   | -   | 1 000                    |
|  | 5573 | за 2021 г. | 2 493                  | 100   | -  | (1 493)   | -                                | -   | -   | 1 100                    |
| прочая   | 5554 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5574 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5555 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5575 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022 г. | 81 121                 | 11 019  | 1 294  | (16 654)  | (2 823)                          | -   | -   | 74 466                   |
|  | 5580 | за 2021 г. | 78 864                 | 17 056  | 2 531  | (16 419)  | (915)                            | -   | 3   | 81 121                   |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2022 г. | 54 460                 | 10 129  | -  | (11 123)  | (803)                            | -   | -   | 52 664                   |
|  | 5581 | за 2021 г. | 50 337                 | 10 934  | 2 144  | (8 920)   | (35)                             | -   | -   | 54 460                   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2022 г. | 250                    | -   | -  | 50        | -                                | -   | -   | 300                      |
|  | 5582 | за 2021 г. | 314                    | -   | -  | (64)      | -                                | -   | -   | 250                      |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2022 г. | 10 799                 | 933   | 945  | (4 878)   | -                                | -   | -   | 7 943                    |
|  | 5583 | за 2021 г. | 15 672                 | 555   | 225  | (5 652)   | -                                | -   | -   | 10 799                   |
| кредиты  | 5564 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2022 г. | 2 883                  | -   | 295  | -         | -                                | -   | -   | 3 178                    |
|  | 5585 | за 2021 г. | 2 721                  | 456   | 161  | (456)     | -                                | -   | -   | 2 883                    |
| прочая   | 5566 | за 2022 г. | 12 728                 | (42)  | 55   | (703)     | (2 020)                          | -   | -   | 10 381                   |
|  | 5586 | за 2021 г. | 9 820                  | 5 112   | -  | (1 327)   | (879)                            | -   | 3   | 12 728                   |
|  | 5567 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5587 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2022 г. | 81 121                 | 11 019  | 1 294  | (16 654)  | (2 823)                          | -   | -   | 74 466                   |
|  | 5570 | за 2021 г. | 78 864                 | 17 056  | 2 531  | (16 419)  | (915)                            | -   | 3   | 81 121                   |

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

29 марта 2023 г.

**Бобокалонов**  
Абдумаджит Гафорович  
(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | за 2022 г. |  | за 2021 г. |  |
|---|------|------------|--|------------|--|
|   |      |            |  |            |  |
| Материальные затраты  | 5610 | 31 557     |  | 20 659     |  |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 13 212     |  | 13 059     |  |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 2 491      |  | 2 511      |  |
| Амортизация   | 5640 | 652        |  | 457        |  |
| Прочие затраты  | 5650 | 17 887     |  | 8 718      |  |
| Итого по элементам  | 5660 | 65 799     |  | 45 404     |  |
| 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 | 65 799     |  | 45 404     |  |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

29 марта 2023 г.

Бобокалонов  
Абдумаджит Гафорович  
(расшифровка подписи)