

## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "Дальстальконструкция"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	30 900	18 320	18 090
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	30	28	45
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	126 653	126 370	85 098
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	50 470	29 422	79 073
Финансовые вложения краткосрочные	1240	490 000	471 500	417 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	539	721	7 851
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>698 592</b>	<b>646 361</b>	<b>607 157</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 593	2 571	1 773
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	36 562	25 131	38 778
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	962	1 146	876
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>40 116</b>	<b>28 848</b>	<b>41 427</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>658 476</b>	<b>617 513</b>	<b>565 730</b>

\* - 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



### 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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Карпов Владимир  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.



## 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 2023г.	11	8 475	(11)	(7 556)	920
	5250	за 2022г.	11	3 842	-	(3 842)	11
в том числе:							
Склад	5241	за 2023г.	-	920	-	-	920
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фундамент дома	5242	за 2023г.	11	-	11	-	-
	5252	за 2022г.	11	-	-	-	11
Мастерские ремонтные (площадь 283,8 м2)	5243	за 2023г.	-	5 378	-	(5 378)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прибор для обнаружения алкоголя	5244	за 2023г.	-	40	-	(40)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный Пионер-5000 (MIG/MAG, MMA, TIG)	5245	за 2023г.	-	380	-	(380)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кресло МЕТТА черное офисное (директор)	5246	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор А-7510 стационарный электрический винтовой	5247	за 2023г.	-	1 433	-	(1 433)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Осушитель рефрижераторный BERG OB-75	5248	за 2023г.	-	158	-	(158)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор прям.привод безмасляный (2,2 кВт, 450л/мин, 100л, 220В) КРАТОН AC-450-100-OFS (30101054)	5249	за 2023г.	-	36	-	(36)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пескоструйный аппарат PST-200		за 2023г.	-	85	-	(85)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел автоматический пеллетный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	371	-	(371)	-
Оборудование навесное на манипулятор для бурения грунта		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	527	-	(527)	-
Прицеп		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 600	-	(2 600)	-
Агрегат пылеулавливающий ПП-750/У		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	37	-	(37)	-
Агрегат окрасочный Вагнер АВД 7000 (380В)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	166	-	(166)	-
Машина сверлильно-фрезерная МС-36		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	74	-	(74)	-
Машина сверлильная на электромагните МС-36		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	36	-	(36)	-
Тепловизор E1L 160*120 (19 200 пикселей)25 Гц		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	30	-	(30)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 378	495
в том числе:			
Мастерские ремонтные (площадь 283,8 м2)	5261	1 378	-
Здание для производства изделий из ПВХ и алюминия	5262	-	371
Оборудование навесное на манипулятор для бурения грунта	5263	-	124
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 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	3 372	1 136	1 136
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Карпов Владимир  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	471 500	-	6 567 041	6 548 541	-	-	-	490 000	-	-
	5315	за 2022г.	417 000	-	4 356 500	4 302 000	-	-	-	471 500	-	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2023г.	471 500	-	6 567 041	6 548 541	-	-	-	490 000	-	-
	5316	за 2022г.	417 000	-	4 356 500	4 302 000	-	-	-	471 500	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	471 500	-	6 567 041	6 548 541	-	-	-	490 000	-	-
	5310	за 2022г.	417 000	-	4 356 500	4 302 000	-	-	-	471 500	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

**Карпов Владимир  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.  
\_\_\_\_\_



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

**Карпов Владимир  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	29 520	(98)	49 097	-	(31 810)	-	-	-	4 036	8	50 852	(382)	
	5530	за 2022г.	79 073	-	11 463	-	(61 389)	-	(154)	-	351	22	29 520	(98)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	16 222	(8)	28 809	-	(16 118)	-	-	-	-	-	28 914	(8)	
	5531	за 2022г.	31 490	-	3 021	-	(18 289)	-	(117)	-	-	-	16 222	(8)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 219	(90)	16 487	-	(1 712)	-	-	-	-	-	17 994	(374)	
	5532	за 2022г.	43 836	-	2 050	-	(42 667)	-	(37)	-	-	-	3 219	(90)	
Прочая	5513	за 2023г.	10 079	-	3 801	-	(13 980)	-	-	-	4 036	8	3 944	-	
	5533	за 2022г.	3 747	-	6 391	-	(432)	-	-	-	351	22	10 079	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	29 520	(98)	49 097	-	(31 810)	-	-	X	4 036	8	50 852	(382)	
	5520	за 2022г.	79 073	-	11 463	-	(61 389)	-	(154)	X	351	22	29 520	(98)	

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Карпов Владимир  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	175 243	171 293
Расходы на оплату труда	5620	87 531	84 073
Отчисления на социальные нужды	5630	18 486	17 700
Амортизация	5640	3 423	3 561
Прочие затраты	5650	42 244	41 274
Итого по элементам	5660	326 927	317 901
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 846)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	18 606
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	318 081	336 507

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Карпов Владимир  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 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	1 147	14 494	(14 679)	-	962

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Карпов Владимир  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Карпов Владимир  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
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 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Карпов Владимир  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.