

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Калугатехремонт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	56 137	57 703	56 590
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 193	5 525	6 031
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	35 917	36 648	38 621
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	5
Дебиторская задолженность *	1230	40 384	35 081	27 767
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 600	3 000	3 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 221	563	6 106
Прочие оборотные активы	1260	148	123	1 746
ИТОГО активы	-	140 602	138 643	139 867
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 030	1 030	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	942	1 330	1 746
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 355	4 888	7 364
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	1 030
Кредиторская задолженность	1520	86 172	84 335	123 008
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 537	1 537	1 993
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	94 036	93 119	135 142
Стоимость чистых активов	-	46 566	45 524	4 725

* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	68 238	(11 647)	56 591
Отложенные налоговые активы	1180	821	5 210	6 031
Итого по разделу I	1100	69 059	(6 438)	62 621
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	125	1 621	1 746
Итого по разделу II	1200	75 625	1 621	77 246
БАЛАНС	1600	144 684	(4 816)	139 867
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 198	(13 912)	285
Итого по разделу III	1300	18 637	(13 912)	4 725
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	15	1 732	1 746
Прочие обязательства	1450	-	7 364	7 364
Итого по разделу IV	1400	15	9 096	9 111
БАЛАНС	1700	144 684	(4 816)	139 867

**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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Устабашян Артур
Гамлетович
(расшифровка подписи)

29 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.	26 350	1 639	-	-	27 990
	5250	за 2022г.	22 028	4 322	-	-	26 350
в том числе:							
Админ.здание новое (после ликвид. здан. маг-на с гараж.)	5241	за 2023г.	21 754	1 637	-	-	23 392
	5251	за 2022г.	19 678	2 076	-	-	21 754
Узел учета тепл.энергии на системе ГВС	5242	за 2023г.	15	-	-	-	15
	5252	за 2022г.	15	-	-	-	15
Админ.-производств. здание (зд.котельной)	5243	за 2023г.	4 581	2	-	-	4 583
	5253	за 2022г.	2 335	2 246	-	-	4 581

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	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	13 481	25 630
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	110	110	8 225
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	-	51	51
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Устабашян Артур
Гамлетович**
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Устабашян Артур
Гамлетович**
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	36 648	-	36 648	47 497	(48 367)	-	-	X		35 917	-	35 917
	5420	за 2022г.	38 621	-	38 621	31 675	(33 648)	-	-	X		36 648	-	36 648
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 400	-	1 400	4 370	(4 316)	-	-	158		1 454	-	1 454
	5421	за 2022г.	3 226	-	3 226	3 427	(5 254)	-	-	146		1 399	-	1 399
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	35 249	-	35 249	4 248	(5 173)	-	-	-		34 464	-	34 464
	5423	за 2022г.	35 395	-	35 395	3 947	(4 093)	-	-	-		35 249	-	35 249
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	38 879	(38 879)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	24 301	(24 301)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Устабашян Артур
Гамлетович**
(расшифровка подписи)

29 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.	35 081	-	19 482	884	(15 054)	(27)	-	-	18	-	40 384	-
	5530	за 2022г.	27 767	-	24 140	951	(17 777)	-	-	-	-	-	35 081	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	30 413	-	18 408	-	(14 291)	-	-	-	-	-	34 530	-
	5531	за 2022г.	23 288	-	23 503	951	(16 116)	-	-	-	-	-	31 626	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	933	-	367	-	(583)	-	-	-	-	-	718	-
	5532	за 2022г.	1 869	-	204	-	(1 140)	-	-	-	-	-	933	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 734	-	707	884	(180)	(27)	-	-	18	-	5 137	-
	5533	за 2022г.	2 610	-	(433)	-	(521)	-	-	-	-	-	2 522	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	35 081	-	19 482	884	(15 054)	(27)	-	X	18	-	40 384	-
	5520	за 2022г.	27 767	-	24 140	951	(17 777)	-	-	X	-	-	35 081	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	9 727	1 030	-	(1 978)	-	-	-	-	8 779
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	1 030	-	-	-	-	-	-	-	1 030
	5573	за 2022г.	-	1 030	-	-	-	-	-	-	1 030
прочая	5554	за 2023г.	7 749	-	-	(1 518)	-	-	-	-	6 231
	5574	за 2022г.	9 727	-	-	(1 978)	-	-	-	-	7 749
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	84 335	55 205	51	(53 436)	-	-	18	-	86 172
	5580	за 2022г.	124 038	11 337	8	(51 048)	-	-	-	-	84 335
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	79 979	53 547	50	(52 988)	-	-	-	-	80 588
	5581	за 2022г.	118 309	6 856	-	(45 311)	-	-	-	-	79 854
авансы полученные	5562	за 2023г.	388	(52)	-	(20)	-	-	-	-	317
	5582	за 2022г.	949	388	-	(949)	-	-	-	-	388
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 873	1 710	1	(427)	-	-	18	-	4 174
	5583	за 2022г.	3 164	2 873	8	(3 172)	-	-	-	-	2 873
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	1 030	-	-	(1 030)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 095	-	-	(2)	-	-	-	-	1 093
	5586	за 2022г.	586	1 220	-	586	-	-	-	-	1 220
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	84 335	55 205	51	(53 436)	-	X	18	-	86 172
	5570	за 2022г.	133 765	12 367	8	(53 026)	-	X	-	-	93 114

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)

**Устабашян Артур
Гамлетович**

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 180	18 731
Расходы на оплату труда	5620	28 115	22 344
Отчисления на социальные нужды	5630	5 742	4 677
Амортизация	5640	3 206	3 209
Прочие затраты	5650	17 936	6 217
Итого по элементам	5660	59 179	55 178
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	785	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59 964	55 178

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

Руководитель _____
(подпись)

Устабашян Артур
Гамлетович

(расшифровка подписи)

29 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	1 537	-	-	-	1 537
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	1 537	-	-	-	1 537

Руководитель _____
(подпись)

**Устабашян Артур
Гамлетович**
(расшифровка подписи)

29 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	1 519 503	645 621	245 621
в том числе: поручительство	5811	1 519 503	645 621	245 621

Руководитель _____
(подпись)

Устабашян Артур
Гамлетович

(расшифровка подписи)

29 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)

**Устабашян Артур
Гамлетович**

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.
