

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Гела"

(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	344 537	322 115	312 387
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	9 512	19 953	17 028
Запасы	1210	227 710	210 613	236 120
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 393	3 760	9 133
Дебиторская задолженность*	1230	203 722	385 210	13 739
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	452 892	918 468	551 916
Прочие оборотные активы	1260	17 530	22 796	16 277
ИТОГО активы	-	1 284 296	1 882 915	1 156 600
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	12 397	15 771	18 826
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	51 205	27 457	128 540
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	73 172	32 144	12 383
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	136 774	75 372	159 749
Стоимость чистых активов	-	1 147 522	1 807 543	996 851

* - 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

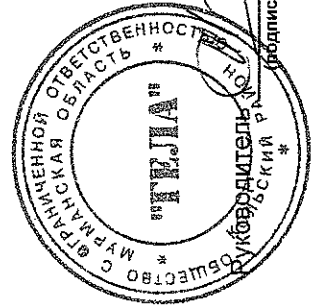
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Фейгин Илья Захарович

(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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	163	75 494	-	(75 494)	-
	5250	за 2022г.	88	45 437	-	(45 362)	-
в том числе:							163
	Судовая земная станция спутниковой связи тип "Гонец" с моб.антенной 15м	5241	за 2023г.	163	262	-	(425)
Ремонт МК-0542 (док)	5251	за 2022г.	-	397	-	(234)	163
	5242	за 2023г.	-	27 176	-	(27 176)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компас спутниковый NSR NGS-3000 GNSS Compass	5243	за 2023г.	-	438	-	(438)	-
Marelec система для взвешивания ящиков 5/100	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2023г.	-	64	-	(64)	-
Mastercompass Navigat X МК-2 5/100	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2023г.	-	54	-	(54)	-
Абонентский терминал МСТСС "Гонец-Д1М" АТ-МН-2.1 5/100	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2023г.	-	20	-	(20)	-
Оборудование рыбофабрики комплекс 5/100	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2023г.	-	1 728	-	(1 728)	-
АИС Transas T105 5/100	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2023г.	-	36	-	(36)	-
Морские весы Marelec W10/20 D4 5/100	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2023г.	-	16	-	(16)	-
ПВКВ р/станция Sailor серии 4000 D6T (компл.) 5/100	5259	за 2022г.	-	40	-	(40)	-
Система спутниковой связи Inmarsat-C (компл.) 5/100		за 2023г.	-	19	-	(19)	-
Плоский транспортёр с одним ручным скребком 5/100		за 2022г.	-	38	-	(38)	-
Эхолот Simrad ES-60. 5/100		за 2023г.	-	38	-	(38)	-
Двигатель "Wartsila" тип 6R22MD-D №5732 5/100		за 2022г.	-	510	-	(510)	-
Морозильный аппарат вертикал. 26станций блок100мм 3 5/100		за 2023г.	-	131	-	(131)	-
Система SCANMAR wTE-SW(PL) 5/100		за 2022г.	-	180	-	(180)	-
Плоский транспортёр Дулаков. участка 5/100		за 2023г.	-	34	-	(34)	-
РЛС FURUNO FAR-2127. 5/100		за 2022г.	-	145	-	(145)	-
Морозильный аппарат вертикал. 26станций		за 2023г.	-	132	-	(132)	-

	за 2022г.							
оплотилмм 1 5/100								
Плот спасательный спускаемый "Viking 20 DKF+" №12274353	за 2023г.	43					(43)	
Морозильный аппарат горизонт. плиточный автомат.2 5/100	за 2022г.							
	за 2023г.	222					(222)	
Спутник терминал стандарта Inmarsat Mini-C TT-3026M 5/100	за 2022г.							
	за 2023г.	23					(23)	
Морозильный аппарат вертикал. 26станций блок100мм 4 5/100	за 2022г.							
	за 2023г.	131					(131)	
Плоский транспортер с двумя ручными скребками 5/100	за 2022г.							
	за 2023г.	51					(51)	
Плот спасательный спускаемый Viking 20 DKF+ 5/100	за 2022г.							
	за 2023г.	29					(29)	
Спутниковый терминал Иридиум 5/100	за 2022г.							
	за 2023г.	19					(19)	
Двигатель "Wartsila" тип 6R22MD-D №5731 5/100	за 2022г.							
	за 2023г.	510					(510)	
Плот спасательный "Viking 20 DKF+" 5/100	за 2022г.							
	за 2023г.	17					(17)	
Антенна Open Port 5/100	за 2022г.							
	за 2023г.	17					(17)	
Морозильный аппарат вертикал. 26станций блок100мм 2 5/100	за 2022г.							
	за 2023г.	132					(132)	
Эхолот FE 700/50 с вибратором 50кгЦ 5/100	за 2022г.							
	за 2023г.	64					(64)	
Система Автотрап 5/100	за 2022г.							
	за 2023г.	225					(225)	
Морозильный аппарат горизонт. плиточный автомат.1 5/100	за 2022г.							
	за 2023г.	222					(222)	
Спутниковая станция SAILOR 250 5/100	за 2022г.							
	за 2023г.	89					(89)	
Судовая земная станция Инмарсат мини-С Felsop-19 5/100	за 2022г.							
	за 2023г.	49					(49)	
Судовая земная станция Инмарсат мини-С Felsop-18 5/100	за 2022г.							
	за 2023г.	88					(88)	
Картографическая система OLEX 5/100	за 2022г.							
	за 2023г.	85					(85)	
Судовая земная станция спутниковой связи Sailor 900 VSAT Ku 5/100	за 2022г.							
	за 2023г.	438					(438)	
Приемондатор GP-170 глобал.навигацион.спутн. системы GPS 5/100	за 2022г.							
	за 2023г.	27					(27)	
МК-0369 "Марта Арендзее" 5/100	за 2022г.							
	за 2023г.	151					(151)	
Плот спасательный "Viking 20 DKF+" 5/100 2	за 2022г.							
	за 2023г.	17					(17)	
Ремонт оборуд. МК-0369 (валопен.и генер.л.с.зем.тока)	за 2022г.							
	за 2023г.	1 370					(1 370)	
Ремонт ГД №1,2 Wartsila 6R22 МК-0369	за 2022г.							
	за 2023г.	2 937					(2 937)	

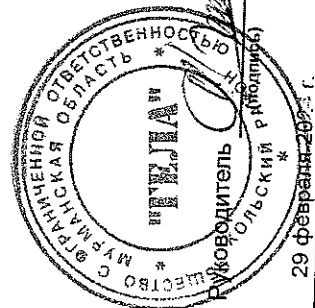
Контейнер 20 футов /БУ	за 2022г.	-	9 481	-	(9 481)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	306	-	(306)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	500	-	(500)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система телевизионного видеонаблюдения	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Доска траловая INJECTOR SCORPION 6.5м2/3000кг с башмаками 120мм	за 2022г.	-	3 125	-	(3 125)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	11 207	-
в том числе:			
Оборудование рыбофабрики комплекс	5261	11 207	-
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	25 337	25 337	25 337
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

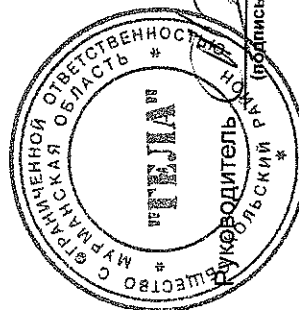


Руководитель
Фейгин Илья Захарович
(расшифровка подписи)

29 февраля 2023 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



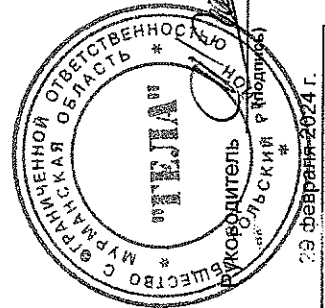
Руководитель ЧОК
Мурманский район (подпись)

Фейгин Илья Захарович
(расшифровка подписи)

29 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель
Муниципального учреждения «ИЖМА»
Фейгин Илья Захарович
(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		погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления									списание на финансовый результат	на конец периода			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	388 066	(2 856)	203 595	-	(385 083)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206 578	(2 856)
	5530	за 2022г.	13 739	-	387 291	-	(12 964)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388 066	(2 856)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	343 180	-	193 904	-	(343 180)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193 904	-
	5531	за 2022г.	11 680	-	343 180	-	(11 680)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343 180	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	11 559	(2 856)	7 684	-	(8 576)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 667	(2 856)
	5532	за 2022г.	943	-	11 498	-	(862)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 559	(2 856)
Прочая	5513	за 2023г.	33 327	-	2 007	-	(33 327)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 007	-
	5533	за 2022г.	1 116	-	32 613	-	(402)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 327	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	388 066	(2 856)	203 595	-	(385 083)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206 578	(2 856)
	5520	за 2022г.	13 739	-	387 291	-	(12 964)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388 066	(2 856)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

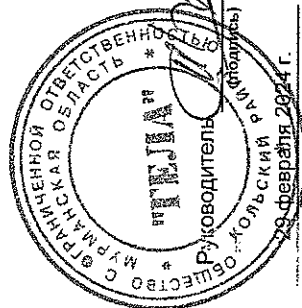
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в дебиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	15 771	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	18 826	-	-	(3 376)	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	(3 055)	-	-	-	-	12 366
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	15 771
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	27 457	-	-	-	-	X	X	-	-
	5580	за 2022г.	128 540	27 457	-	(27 457)	-	X	X	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	8 235	6 474	-	(8 235)	-	-	-	-	6 474
	5581	за 2022г.	13 372	8 235	-	(13 372)	-	-	-	-	8 235
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	83 368	-	-	(83 368)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 434	38 649	-	(15 434)	-	-	-	-	38 649
	5583	за 2022г.	27 379	15 434	-	(27 379)	-	-	-	-	15 434
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 788	6 082	-	(3 788)	-	-	-	-	6 082
	5586	за 2022г.	4 421	3 788	-	(4 421)	-	-	-	-	3 788
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5560	за 2023г.	27 457	51 205	-	(27 457)	-	-	-	X	51 205
	5570	за 2022г.	128 540	27 457	-	(128 540)	-	-	-	X	27 457

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	-	-	-



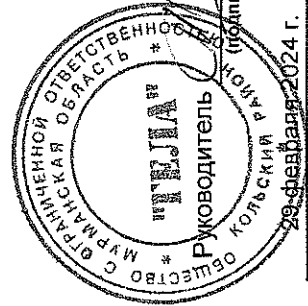
Руководитель
Фейгин Илья Захарович
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	484 747	514 709
Расходы на оплату труда	5620	400 293	343 990
Отчисления на социальные нужды	5630	98 879	63 379
Амортизация	5640	52 625	35 709
Прочие затраты	5650	244 453	211 481
Итого по элементам	5660	1 280 997	1 169 268
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	1 814	31 097
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 282 811	1 200 365

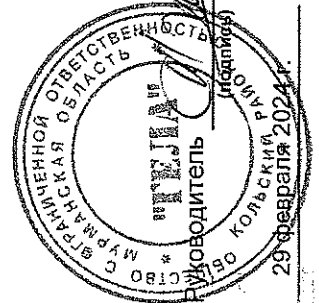
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Фейгин Илья Захарович
(расшифровка подписи)

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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Фейгин Илья Захарович
(расшифровка подписи)

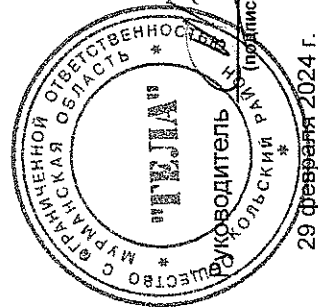
104
103

100
101

29 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Фейгин Илья Захарович
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.