Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Электроагрегат" (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	_	1	
Материальные поисковые активы	1140	-	-	
Основные средства	1150	103 491	126 672	241 892
Доходные вложения в материальные ценности	1160	_	1	
Финансовые вложения долгосрочные	1170	14 840	14 831	14 831
Отложенные налоговые активы	1180	-	7	3 062
Прочие внеоборотные активы	1190	1 174	1 627	2 051
Запасы	1210	329 371	510 262	400 105
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	368	2 598	5 032
Дебиторская задолженность*	1230	189 610	207 504	322 532
Финансовые вложения краткосрочные	1240	_	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 228	5 857	13 500
Прочие оборотные активы	1260	538	1 062	1 642
ИТОГО активы	-	640 620	870 420	1 004 646
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	38 000	49 585	406 685
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 374	4 074	7 976
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	16 012
Заемные средства краткосрочные	1510	725	5 166	15 083
Кредиторская задолженность	1520	242 417	507 031	366 245
Оценочные обязательства	4540			
краткосрочные	1540	-	-	
Прочие обязательства краткосрочные	1550			
ИТОГО пассивы	-	284 517	- 565 856	812 001
Стоимость чистых активов	-	356 103	304 564	192 645

 $^{^{\}star}$ - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

	На начало года Изменения за период												
			і іа пача	ло года		Выбыло				Попос	оценка	На конец	периода
	16	Пания =								<u>-</u>			
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная	накоплен- ная аморти-	Поступило	первона- чальная	накоплен- ная аморти-	начислено амортиза-	убыток от обесцене-	Первона- чальная	Накоплен- ная аморти-	первона- чальная	накоплен- ная аморти-
			стоимость	зация	Tiodiyiiiiio	стоимость	зация	ции	ния	стоимость	зация	стоимость	зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные	5200	за 2023 г.	246 499	(125 270)	2 615	(24 759)	24 759	(25 015)	-	-	-	224 355	(125 526)
ценности) - всего	5210	за 2022 г.	246 667	(92 788)	10 803	(36 129)	27 059	(59 868)	-	-	-	246 499	(125 270)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме	5201	за 2023 г.	20 236	(9 310)	781	-	-	(1 706)	-	-	-	21 016	(11 017)
офисного)	5211	за 2022 г.	19 112	(7 683)	1 123	-	-	(1 627)	-	-	-	20 236	(9 310)
Офисное оборудование	5202	за 2023 г.	4 102	(2 547)	-	(12)	12	(558)	-	-	-	4 090	(3 093)
	5212	за 2022 г.	3 178	(1 806)	925	(251)	212	(954)	-	-	-	4 102	(2 547)
Другие виды основных средств	5203	за 2023 г.	29 293	(22 132)	-	(8 631)	8 631	(1 790)	-	-	-	20 662	(15 291)
	5213	за 2022 г.	35 032	(11 710)	3 191	(8 930)	8 930	(19 352)	-	-	-	29 293	(22 132)
Здания	5204	за 2023 г.	118 780	(52 722)	-	-	-	(4 686)	-	-	-	118 780	(57 408)
	5214	за 2022 г.	118 780	(48 035)	-	-	-	(4 686)	-	-	-	118 780	(52 722)
Земельные участки	5205	за 2023 г.	3 693	-	-	-	-	-	-	-	-	3 693	-
	5215	за 2022 г.	4 248	-	-	(555)	-	-	-	-	-	3 693	-
Сооружения	5206	за 2023 г.	10 440	(4 430)	-	-	-	(434)	-	-	-	10 440	(4 864)
	5216	за 2022 г.	10 202	(3 997)	1 724	(1 486)	-	(432)	-	-	-	10 440	(4 430)
Транспортные средства	5207	за 2023 г.	59 955	(34 129)	1 834	(16 115)	16 115	(15 840)	-	-	-	45 673	(33 854)
	5217	за 2022 г.	56 115	(19 557)	3 840	(24 906)	17 916	(32 817)	-	-	-	59 955	(34 129)
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2023 г.		-	-	-	-	-		-	-	-	-
в материальные ценности - всего	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				ı	/ Ізменения за период		
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные	5240	за 2023 г.	5 443	1 834	-	(2 615)	4 662
операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2022 г.	88 013	9 701	(939)	(91 332)	5 443
в том числе:							
Достройка (Урывского 2б)	5241 5251	за 2023 г. за 2022 г.	4 662 4 662	-	<u>-</u> -	-	4 662 4 662
Сервер Dell R650 8SFF/2x5315Y/2x32GB/H745/5xSSD 480GB	5242	за 2023 г.	781	-	-	(781)	-
SATA/2xHDD 300GB SAS/2x800W/Rail Kit	5252	за 2022 г.	_	781	_	_	781
Автопогрузчик TEU FD15T	5243	за 2023 г.	-	1 834	-	(1 834)	
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	
Лит А-АЗ (пр. Труда, 117)_Трансформаторная	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
подстанция	5254	за 2022 г.	1 486	-	-	(1 486)	-
Комплект концевых балок для крана подвесного	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
электрического УСВ г/п 1т, пролет до 6м, АЗ, УЗ	5255	за 2022 г.	233	(233)	-	-	_
Принтер Kyocera ECOSYS P6235cdn	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022 г.	42	(42)	-	-	-
Корпус металлический ЩМП-4.6.2-0 У2 ІР54	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
(400x600x250) ИЭК	5257	за 2022 г.	4	-	4	-	-
Балка 24M (12) ГОСТ 19425-74 двутавр	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-
,	5258	за 2022 г.	133	(133)	-	-	-
Сервер	5249	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022 г.	925	11	936	-	-
Сервер		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	925	-	(925)	-
Грузовой автомобиль HINO 500		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	129	-	(129)	-
Ячейка высоковольтная		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	757	-	(757)	-
Балка 24М (12) ГОСТ 19425-74 двутавр		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	367	=	(367)	-
ППА по договору субаренды №12 от 01.02.2022 г.		за 2023 г.	-	-	=	-	-
		за 2022 г.	-	2 851	-	(2 851)	-
ППА по договору аренды № от 01.04.2022 г.		за 2023 г.	-	-	-	-	-
(аренда крана)	1	за 2022 г.	-	340	-	(340)	-
Автопогрузчик TEU FD30T		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 670	-	(1 670)	-
Погрузчк фронтальный Т-156Б		за 2023 г.	-	-	-	-	-
	1	за 2022 г.	-	808	-	(808)	-
Автомобиль ГАЗ 3309 АТП 18.02		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	783	-	(783)	-
Промышленные секционные ворота ProTrend 3600x2960, RAL 9016		за 2023 г.	-	-	-	- (000)	-
	1	за 2022 г.	-	238	-	(238)	-
Автомобиль МАЗ 53366		за 2023 г.	-	-	-	(050)	-
		за 2022 г.	I -	350	-	(350)	-

				_	
за 2022 г.	-	100	-	(100)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	129
в том числе:			
Грузовой автомобиль HINO 500	5261	-	129
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	1 604	1 604	1 604
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель (подпись) Николаев Александр Сергеевич (расшифровка подписи)
15 марта 2024 г.

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

	1	1				T T T T T T T T T T T T T T T T T T T							
			'	На начало года	a			вменения за по	ериод		H:	а конец перио	да
							выб	ыло					
Наименование показателя	Код	Период	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	510 262	-	510 262	997 015	(1 177 907)	-	-	X	329 371	-	329 371
	5420	за 2022 г.	400 105	-	400 105	1 527 106	(1 416 949)	-	-	X	510 262	-	510 262
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2023 г.	2 754	-	2 754	10 499	(12 155)	-	-	-	1 098	-	1 098
ценности	5421	за 2022 г.	17 040	-	17 040	16 432	(30 719)	-	-	-	2 754	-	2 754
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	503 237	-	503 237	863 661	(1 043 947)	-	-	6 373	322 951	-	322 951
	5423	за 2022 г.	378 190	-	378 190	1 393 753	(1 268 705)	-	-	498	503 237	-	503 237
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	4 271	-	4 271	122 856	(121 805)	-	-	-	5 322	-	5 322
	5426	за 2022 г.	4 875	-	4 875	116 921	(117 525)	-	-	-	4 271	-	4 271
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 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	1	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	ı	-	-
в том числе:				
	5446	1	-	-

Николаев Александр Сергеевич (расшифровка подписи) Руководитель (подпись) 15 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

			На нача	На начало года Изменения за период									На конец	периода
1			İ		посту	пление		выбыло					1	•
Наименование показателя	Код	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2023 г.	207 389	-	150 021	4	(168 128)	-	-	-	-	227	189 513	-
задолженность - всего	5530	за 2022 г.	322 485	-	107 444	178	(222 944)	-	-	-	137	90	207 389	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5511	за 2023 г.	87 414	-	122 443	-	(79 832)	-	-	-	-	157	130 184	-
заказчиками	5531	за 2022 г.	160 035	-	72 696	-	(145 406)	-	-	-	-	90	87 414	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	108 035	-	24 790	-	(88 050)	-	-	-	-	-	44 775	-
	5532	за 2022 г.	157 087	-	28 129	-	(77 181)	-	-	-	-	-	108 035	-
Прочая	5513	за 2023 г.	11 940	-	2 788	4	(247)	-	-	-	-	69	14 554	-
	5533	за 2022 г.	5 363	-	6 619	178	(357)	-	-	-	137	-	11 940	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	207 389	-	150 021	4	(168 128)	-	-	Х	-	227	189 513	-
	5520	за 2022 г.	322 485	_	107 444	178	(222 944)	-	_	Х	137	90	207 389	_

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

		На 31 дека	бря 2023 г.	На 31 дека	бря 2022 г.	На 31 дека	бря 2021 г.
Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Bcero	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	1	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

					Изменения за период							
				поступле	ние	выб	ыло					
Наименование показателя	Код	Период	начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	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	Остаток на конец периода	
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- всего	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022 г.	300 000	588 000	-	(888 000)	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023 г.	49 585	8 000	-	(19 585)	-	-	-	-	38 000	
	5573	за 2022 г.	106 685	-	-	(57 100)	-	-	-	-	49 585	
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022 г.	16 917	-	-	(16 917)	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2023 г.	512 082	75 473	3 199	(347 920)	(15)	-	-	227	243 045	
задолженность - всего	5580	за 2022 г.	381 282	288 254	48 190	(205 819)	(52)	-	137	90	512 082	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	430 570	59 595	-	(298 103)	(1)	-	-	-	192 062	
	5581	за 2022 г.	266 937	229 678	219	(66 246)	(18)	-	-	-	430 570	
авансы полученные	5562	за 2023 г.	46 618	15 150	-	(31 490)	-	-	-	157	30 435	
	5582	за 2022 г.	79 961	46 098	-	(79 497)	(34)	-	-	90	46 618	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	16 843	722	-	(5 359)	-	-	-	69	12 276	
	5583	за 2022 г.	18 820	59	102	(2 274)	-	-	137	-	16 843	
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022 г.	-	-	41 820	(41 820)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023 г.	5 166	-	3 199	(7 639)	-	-	-	-	725	
	5585	за 2022 г.	15 083	-	6 050	(15 967)	-	-	-	-	5 166	
прочая	5566	за 2023 г.	12 885	6	-	(5 330)	(15)	-	-	-	7 546	
	5586	за 2022 г.	481	12 419	-	(15)	-	-	-	-	12 885	
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	
Итого	5550	за 2023 г.	512 082	75 473	3 199	(347 920)	(15)	Х	-	227	243 045	
	5570	за 2022 г.	381 282	288 254	48 190	(205 819)	(52)	Х	137	90	512 082	

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	1	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	1	-	-
	5593	-	-	-

Николаев Александр Руководитель Сергеевич (подпись) (расшифровка подписи) 15 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	12 624	18 709
Расходы на оплату труда	5620	23 583	21 307
Отчисления на социальные нужды	5630	4 815	4 273
Амортизация	5640	25 015	41 740
Прочие затраты	5650	56 819	30 893
Итого по элементам	5660	122 856	116 922
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(124 444)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	179 235	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	302 091	(7 522)

Руководитель		Николаев Александр		
		Сергеевич		
	(подпись)	(расшифровка подписи)		
15 марта 202	24 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	-	-	143 161
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	12 308	12 308	462 097
в том числе:				
	5811	-	-	-

Николаев Александр Руководитель Сергеевич (расшифровка подписи) (подпись)

15 марта 2024 г.