

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	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	103 491	126 672	241 892
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
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 краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	284 517	565 856	812 001
Стоимость чистых активов	-	356 103	304 564	192 645

* - 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 2023 г.	5 443	1 834	-	(2 615)	4 662
	5250	за 2022 г.	88 013	9 701	(939)	(91 332)	5 443
в том числе: Достройка (Урывского 26)	5241	за 2023 г.	4 662	-	-	-	4 662
	5251	за 2022 г.	4 662	-	-	-	4 662
Сервер Dell R650 8SFF/2x5315Y/2x32GB/H745/5xSSD 480GB SATA/2xHDD 300GB SAS/2x800W/Rail Kit	5242	за 2023 г.	781	-	-	(781)	-
	5252	за 2022 г.	-	781	-	-	781
Автопогрузчик TEU FD15T	5243	за 2023 г.	-	1 834	-	(1 834)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Лит А-А3 (пр. Труда, 117)_Трансформаторная подстанция	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	1 486	-	-	(1 486)	-
Комплект концевых балок для крана подвесного электрического УСВ г/п 1т, пролет до 6м, А3, У3	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	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 IP54 (400х600х250) ИЭК	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022 г.	4	-	4	-	-
Балка 24М (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. (аренда крана)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	340	-	(340)	-
Автопогрузчик TEU FD30T		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 670	-	(1 670)	-
Погрузчик фронтальный Т-156Б		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	808	-	(808)	-
Автомобиль ГАЗ 3309 АТП 18.02		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	783	-	(783)	-
Промышленные секционные ворота ProTrend 3600х2960, RAL 9016		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	238	-	(238)	-
Автомобиль МАЗ 53366		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	350	-	(350)	-
Погрузчик дизельный "KOMATSU" FD15T-20		за 2023 г.	-	-	-	-	-

		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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

15 марта 2024 г.

**Николаев Александр
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

15 марта 2024 г.

Николаев Александр
Сергеевич

(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	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	207 389	-	150 021	4	(168 128)	-	-	-	-	227	189 513	-
	5530	за 2022 г.	322 485	-	107 444	178	(222 944)	-	-	-	137	90	207 389	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	87 414	-	122 443	-	(79 832)	-	-	-	-	157	130 184	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	207 389	-	150 021	4	(168 128)	-	-	X	-	227	189 513	-
	5520	за 2022 г.	322 485	-	107 444	178	(222 944)	-	-	X	137	90	207 389	-

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 краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	512 082	75 473	3 199	(347 920)	(15)	-	-	227	243 045
	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	512 082	75 473	3 199	(347 920)	(15)	X	-	227	243 045
	5570	за 2022 г.	381 282	288 254	48 190	(205 819)	(52)	X	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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

15 марта 2024 г.

**Николаев Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

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 _____
(подпись)

15 марта 2024 г.

**Николаев Александр
Сергеевич**
(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	-	-	143 161
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	12 308	12 308	462 097
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

15 марта 2024 г.

**Николаев Александр
Сергеевич**
(расшифровка подписи)