

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТрейд"

(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	15 409	19 300	14 950
Доходные вложения в материальные ценности	1160	10 570	27 518	33 077
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	557	150	229
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	58 078	20 456	38
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	24	6 029
Дебиторская задолженность*	1230	422 231	405 974	268 904
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	61 748	13 178	1
Прочие оборотные активы	1260	114	294	84
ИТОГО активы	-	568 707	486 894	323 312
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 588	4 077	433
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	17 958	35 892
Заемные средства краткосрочные	1510	35 900	100 000	109 652
Кредиторская задолженность	1520	238 846	112 083	89 661
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 505	1 387	576
Прочие обязательства краткосрочные	1550	70 000	80 000	-
ИТОГО пассивы	-	349 839	315 505	236 214
Стоимость чистых активов	-	218 868	171 390	87 098

* - 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		Поступило	Выбыло		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.	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

1.3. 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 Щербаков Алексей Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	78 657	(36 027)	-	(10 953)	5 422	(16 263)	-	1 542	-	69 122	(46 869)
	5210	за 2022г.	80 103	(35 429)	6 126	-	-	(17 195)	-	-	-	78 657	(36 027)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	3 628	(2 711)	-	-	-	(834)	-	1 542	-	5 170	(3 545)
	5211	за 2022г.	5 031	(1 939)	-	-	-	(1 557)	-	-	-	3 628	(2 711)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	62 084	(31 748)	-	(10 953)	5 422	(14 979)	-	-	-	51 006	(41 305)
	5212	за 2022г.	62 083	(32 358)	6 126	-	-	(15 187)	-	-	-	62 084	(31 748)
Здания	5203	за 2023г.	12 720	(1 480)	-	-	-	(423)	-	-	-	12 720	(1 903)
	5213	за 2022г.	12 720	(1 057)	-	-	-	(423)	-	-	-	12 720	(1 480)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	226	(89)	-	-	-	(28)	-	-	-	226	(116)
	5214	за 2022г.	270	(75)	-	-	-	(28)	-	-	-	226	(89)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	7 003	(2 814)	-	-	-	(3 855)	-	-	-	7 003	(3 276)
	5230	за 2022г.	-	-	878	-	-	(2 814)	-	-	-	7 003	(2 814)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2023г.	7 003	(2 814)	-	-	-	(3 855)	-	-	-	7 003	(3 276)
	5231	за 2022г.	-	-	878	-	-	(2 814)	-	-	-	7 003	(2 814)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	7 003	-	(7 003)	-
в том числе: ППА(Полуприцеп-цистерна вин X89877721NOEY9237.BO363202)	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	3 063	-	3 063	-
ППА(Полуприцеп-цистерна вин X89877721NOEY9238.BO363102)	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	3 063	-	3 063	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ GLE 350 D	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	1	-	1	-
ППА (АВТОМОБИЛЬ ЛЕГКОВОЙ LADA LARGUS (VIN) XTARSO45LN1441559, гос. номер E221YC 702)	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	878	-	878	-

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:			
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	5 000	5 000	12 369
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Щербаков Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 февраля 2024 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	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Щербаков Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 февраля 2024 г.

4. Запасы

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



Щербаков Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	417 856	(11 882)	277 796	-	(272 754)	-	526	41	423 465	(1 234)	
	5530	за 2022г.	272 081	(3 177)	334 617	-	(188 973)	-	48	83	417 856	(11 882)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	185 523	(11 882)	165 720	-	(125 881)	-	-	-	224 362	(1 234)	
	5531	за 2022г.	60 184	(3 177)	166 631	-	(41 292)	-	-	-	185 523	(11 882)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	224 247	-	107 697	-	(143 740)	-	-	-	187 856	-	
	5532	за 2022г.	189 529	-	165 993	-	(135 275)	-	-	-	224 247	-	
Прочая	5513	за 2023г.	8 086	-	4 379	-	(3 133)	-	526	41	9 899	-	
	5533	за 2022г.	22 368	-	94	-	(12 406)	-	48	83	8 086	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	417 856	(11 882)	277 796	-	(272 754)	-	526	41	423 465	(1 234)	
	5520	за 2022г.	272 081	(3 177)	334 617	-	(188 973)	-	48	83	417 856	(11 882)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.				На 31 декабря 2022 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	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)	погаше- ние					списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2023г.	230 042	1 452 881	26 917	(1 435 209)	-	-	74	41	274 746	274 746
	5580	за 2022г.	199 313	1 547 306	18 939	(1 535 647)	-	-	48	83	230 042	230 042
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5561	за 2023г.	7 975	42 728	-	(19 369)	-	-	-	-	31 334	31 334
	5581	за 2022г.	5 630	84 427	-	(82 082)	-	-	-	-	7 975	7 975
	5562	за 2023г.	101 078	172 178	-	(80 135)	-	-	-	-	193 121	193 121
	5582	за 2022г.	81 270	88 504	-	(68 696)	-	-	-	-	101 078	101 078
	5563	за 2023г.	2 959	8 460	-	(585)	-	-	-	-	10 841	10 841
	5583	за 2022г.	2 385	682	-	(128)	-	-	-	-	20	2 959
	5564	за 2023г.	100 000	1 244 002	26 917	(1 335 018)	-	-	-	-	35 900	35 900
	5584	за 2022г.	109 652	1 355 726	18 939	(1 384 317)	-	-	-	-	100 000	100 000
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5566	за 2023г.	70	3 473	-	(102)	-	-	74	35	3 550	3 550
	5586	за 2022г.	377	5	-	(423)	-	-	48	63	70	70
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

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	-	-	-



Щербаков Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
21 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 821	931
Расходы на оплату труда	5620	33 912	26 763
Отчисления на социальные нужды	5630	9 872	7 895
Амортизация	5640	20 118	20 009
Прочие затраты	5650	105 365	48 895
Итого по элементам	5660	171 088	104 493
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	171 088	104 493

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



Щербаков Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 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	1 387	1 937	(1 819)	-	1 505



Щербаков Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	41 926	-	-
залог по кредитным договорам	5811	41 926	-	-



Щербаков Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель **Щербаков Алексей Владимирович**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.