

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое Акционерное Общество "Тяжинское дорожное ремонтно-строительное управление"

(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	32 853	33 929	38 814
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 319	668	592
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10 659	13 144	10 396
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	29	-
Дебиторская задолженность *	1230	2 907	4 874	6 149
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 500	4 300	8 070
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 254	505	204
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	60 492	57 449	64 225
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	3 024
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 865	3 262	3 728
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 067	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	18 958	14 411	9 742
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 641	1 922	1 584
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	27 531	19 595	18 078
Стоимость чистых активов	-	32 961	37 854	46 147

* - 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.				
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 587	13 787	36 374
Итого по разделу III	1300	32 361	13 787	46 148
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	281	3 447	3 728
Итого по разделу IV	1400	3 281	3 447	6 728
БАЛАНС	1700	46 991	17 234	64 225

**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)

**Григорович Сергей
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

20 марта 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.	-	5 125	-	(5 125)	-
	5250	за 2022г.	-	614	-	(614)	-
в том числе:							
Урал 4320 шнекоротор	5241	за 2023г.	-	83	-	(83)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
КАТОК ДОРОЖНЫЙ САМОХОДНЫЙ ZDM-7, 7-VD	5242	за 2023г.	-	5 042	-	(5 042)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Навесная снегоуборочная машина СУ 2.1 ОМ	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	469	-	(469)	-
Автобус	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	145	-	(145)	-

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	-	-	-
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	20 229	36 825	18 413
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	936	936	936
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Григорович Сергей
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

20 марта 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)

**Григорович Сергей
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	13 144	-	13 144	88 423	(90 908)	-	-	X	10 659	-	10 659
	5420	за 2022г.	10 396	-	10 396	99 281	(96 533)	-	-	X	13 144	-	13 144
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	12 894	-	12 894	87 821	(90 209)	-	-	67 519	10 506	-	10 506
	5421	за 2022г.	9 734	-	9 734	98 451	(95 291)	-	-	60 187	12 894	-	12 894
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	28	(28)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	40	(40)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	172 652	(172 652)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	510	-	510	-	510	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2023г.	250	-	250	574	(671)	-	-	-	153	-	153
	5427	за 2022г.	152	-	152	790	(692)	-	-	-	250	-	250

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)

**Григорович Сергей
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

20 марта 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.	4 874	(15)	257 771	-	(259 738)	(14)	(20)	-	-	-	2 907	-
	5530	за 2022г.	6 149	(18)	232 015	-	(233 290)	(79)	(14)	-	-	-	4 874	(15)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 271	(10)	179 450	-	(182 679)	-	(10)	-	-	-	42	-
	5531	за 2022г.	295	(4)	177 256	-	(174 280)	-	-	-	-	-	3 271	(10)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	632	(5)	15 615	-	(15 870)	(14)	(10)	-	-	-	377	-
	5532	за 2022г.	5 178	(14)	22 069	-	(26 615)	-	(14)	-	-	-	632	(5)
Прочая	5513	за 2023г.	971	-	62 706	-	(61 189)	-	-	-	-	-	2 488	-
	5533	за 2022г.	676	-	32 690	-	(32 395)	-	-	-	-	-	971	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	4 874	(15)	257 771	-	(259 738)	(14)	(20)	X	-	-	2 907	-
	5520	за 2022г.	6 149	(18)	232 015	-	(233 290)	(79)	(14)	X	-	-	4 874	(15)

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 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	10 363	-	(10 363)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	3 000	22 694	-	(25 694)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	3 027	-	-	-	-	-	-	3 027
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	14 411	175 737	1	(171 191)	(95)	-	-	-	18 957
	5580	за 2022г.	9 742	221 235	64	(216 566)	(20)	-	-	-	14 411
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 693	83 804	-	(85 069)	(95)	-	-	-	4 428
	5581	за 2022г.	5 161	94 206	-	(93 674)	(20)	-	-	-	5 693
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 917	2 051	-	(2 048)	-	-	-	-	2 920
	5582	за 2022г.	8	41 629	-	(38 720)	-	-	-	-	2 917
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 603	51 904	1	(46 116)	-	-	-	-	10 391
	5583	за 2022г.	3 188	51 446	64	(50 031)	-	-	-	-	4 603
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	30	539	-	(559)	-	-	-	-	10
	5586	за 2022г.	57	1 025	-	(1 052)	-	-	-	-	30
оплата труда	5567	за 2023г.	1 168	37 439	-	(37 399)	-	-	X	X	1 208
	5587	за 2022г.	1 328	32 929	-	(33 089)	-	-	X	X	1 168
Итого	5550	за 2023г.	14 411	175 737	1	(171 191)	(95)	X	-	-	18 957
	5570	за 2022г.	9 742	221 235	64	(216 566)	(20)	X	-	-	14 411

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)

**Григорович Сергей
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	66 588	70 432
Расходы на оплату труда	5620	38 024	33 300
Отчисления на социальные нужды	5630	8 250	7 200
Амортизация	5640	6 118	5 498
Прочие затраты	5650	21 024	20 002
Итого по элементам	5660	140 004	136 432
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	-	510
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	140 004	136 942

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

Руководитель _____

(подпись)

Григорович Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

20 марта 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	1 922	3 987	(3 268)	-	2 641

Руководитель _____
(подпись)

Григорович Сергей
Дмитриевич _____
(расшифровка подписи)

20 марта 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Григорович Сергей
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

20 марта 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
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Григорович Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.
