

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Эртиль"

(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	81 151	84 499	87 876
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 813	7 012	5 254
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	361	237	2 115
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	3 307
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	312	164	50
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	89 649	91 913	98 602
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	117 700	117 700	117 700
Отложенные налоговые обязательства	1420	32	34	20
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 896	2 024	1 830
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	272	184	108
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	120 900	119 943	119 658
Стоимость чистых активов	-	(31 251)	(28 030)	(21 055)

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Поступило	На конец года		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость		накопленная амортизация	убыток от обесценения	
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	-	-	-

Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего		5130	-	-	-
в том числе:		5131	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		Поступило	На конец периода	
			первоначальная стоимость, часть списанной на расходы	первоначальная стоимость, часть списанной на расходы	часть списанной на расходы	первоначальная стоимость, часть списанной на расходы		первоначальная стоимость, часть списанной на расходы	часть 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
				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)

Луцак Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода												
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от переоценки	Поступило	Выбыло объектов		Убыток от переоценки	численно амортизация	Убыток от переоценки	Первоначальная стоимость		Накопленная амортизация											
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от переоценки							численно амортизация	Убыток от переоценки	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	98 487	(13 988)	-	-	(3 348)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5210	за 2022г.	98 404	(10 528)	82	-	(3 460)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																								
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	917	(74)	-	-	(105)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5211	за 2022г.	834	(528)	82	-	(216)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5202	за 2023г.	97 570	(13 244)	-	-	(3 243)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5212	за 2022г.	97 570	(10 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

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.	-	82	-	(82)	
Водонагреватель аккумуляторный электрический THERMEX IR 150V	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	82	-	(82)	

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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271	-	-

21 марта 2024 г.

(подпись)

Руководитель

Луцак Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Преданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Преданные 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	-	-	-
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	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обеспеченных)	первоначальная стоимость до (включая доведение номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	взыкло (погашено)	начисление процентов	первоначальная стоимость (убытков от обеспеченных)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		взыкло (погашено)	начисление процентов											
			Период	за 2023г.		за 2022г.	за 2023г.											за 2022г.
Финансовых вложений - Итого	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Долгосрочные - всего																	
	в том числе:																	
Краткосрочные - всего																		
в том числе:																		

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Руководитель _____
(подпись)

Луцак Дмитрий Владимирович
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

21 марта 2024 г.

(подпись)

Руководитель

(расшифровка подписи)

Луцак Дмитрий
Бладимирович

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Заласы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Заласы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Заласы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

4.2. Заласы в залоге

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		Изменения за период		Вывыло		Итого
			по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций по оплате, (сумма долга операции по оплате)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поша- пошение	финансовый результат	возста- новление резерва	перевод из долгов в кредиторскую задолжен- ность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	237	188	(65)	-	-	-	-	-	361
	5530	за 2022г.	2 115	60	(1 938)	-	-	-	-	-	361
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5531	за 2022г.	84	18	(84)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	74	18	(53)	-	-	-	-	-	39
за 2022г.	5532	за 2022г.	1 841	55	(1 822)	-	-	-	-	-	74
Прочая	5513	за 2023г.	163	170	(12)	-	-	-	-	-	321
за 2022г.	5533	за 2022г.	190	6	(33)	-	-	-	-	-	163
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	237	188	(65)	-	-	-	-	-	361
за 2023г.	5520	за 2022г.	2 115	60	(1 938)	-	-	-	-	-	237

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Изменения за период		Остаток на конец периода
				выбыло	результат			перевод из долгосрочной в краткосрочную	перевод из дебиторской в кредиторскую	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5553	за 2023г.	117 700	-	-	-	-	-	-	117 700
	5573	за 2022г.	117 700	-	-	-	-	-	-	117 700
Прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 024	803	69	-	-	-	-	2 896
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5561	за 2023г.	431	382	(31)	-	-	-	-	782
	5581	за 2022г.	561	44	(174)	-	-	-	-	431
авансы полученные	5562	за 2023г.	498	229	100	-	-	-	-	827
	5582	за 2022г.	281	389	(172)	-	-	-	-	498
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 095	193	-	-	-	-	-	1 287
	5583	за 2022г.	988	107	-	-	-	-	-	1 095
Кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	2 024	803	69	-	-	-	-	2 896
	5570	за 2022г.	1 830	540	(345)	-	-	-	-	2 024

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		Балансовая стоимость
		учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	
Всего	5540	-	-	-	-	-
В том числе:	5541	-	-	-	-	-
	расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-
Прочая	5544	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

21 марта 2024 г.

(подпись)

Руководитель

(расшифровка подписи)

Луцак Дмитрий
Владимирович

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	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	219	63
Расходы на оплату труда	5620	2 651	2 772
Отчисления на социальные нужды	5630	830	858
Амортизация	5640	3 348	3 460
Прочие затраты	5650	10 212	14 001
Итого по элементам	5660	17 260	21 154
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	17 260	21 154

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

Руководитель

(подпись)

Луцак Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

21 марта 2024 г.

(подпись)

Руководитель

(расшифровка подписи)

Луцак Дмитрий
Владимирович

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	184	265	(177)	-	272

7. Оценочные обязательства