

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Проммонтаж-М"

(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	23 900	48 045	49 160
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	19	19
Отложенные налоговые активы	1180	76	110	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2	-	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 046	11 927	10 374
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	5 257
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 086	10 201	2 899
Прочие оборотные активы	1260	-	432	1 133
ИТОГО активы	-	38 120	70 734	68 844
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	38 240	54 830	52 960
Отложенные налоговые обязательства	1420	16	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	10 890	10 910
Кредиторская задолженность	1520	1 263	6 433	1 861
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	39 519	72 153	65 731
Стоимость чистых активов	-	(1 399)	(1 419)	3 113

* - 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы	
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		
в том числе:										

[illegible]

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.	24 556	1 293	(24 556)	(770)	523
	5250	за 2022г.	24 556	-	-	-	24 556
в том числе:							
Видеонаблюдение	5241	за 2023г.	231	-	(231)	-	-
	5251	за 2022г.	231	-	-	-	231
Гараж	5242	за 2023г.	-	770	-	(770)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция (Строительство в будущем)	5243	за 2023г.	-	523	-	-	523
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт Горбунова	5244	за 2023г.	24 325	-	(24 325)	-	-
	5254	за 2022г.	24 325	-	-	-	24 325

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	16 035	16 035	16 035
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) **Одинцов Олег Юрьевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г. _____

[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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Одинцов Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г. _____

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

Руководитель _____ (подпись) Оudinцов Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 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 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	6 255	(649)	3 794	2	(4 397)	-	-	41	-	5 695	(649)
	5530	за 2022г.	7 095	-	3 047	-	(4 018)	-	-	126	5	6 255	-
	5511	за 2023г.	2 443	-	382	-	(2 443)	-	-	-	-	382	-
	5531	за 2022г.	4 028	-	1 040	-	(2 625)	-	-	-	-	2 443	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 662	-	149	-	(811)	-	-	-	-	2 000	-
	5532	за 2022г.	988	-	2 002	-	(328)	-	-	-	-	2 662	-
	5513	за 2023г.	1 150	(649)	3 263	2	(1 143)	-	-	41	-	3 313	(649)
	5533	за 2022г.	2 079	-	6	-	(1 066)	-	-	126	5	1 150	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	6 255	(649)	3 794	2	(4 397)	-	X	41	-	5 695	(649)
	5520	за 2022г.	7 095	-	3 047	-	(4 018)	-	X	126	5	6 255	-

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							перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	38 240	-	-	-	-	-	-	-	-	38 240	
	5571	за 2022г.	36 370	1 870	-	-	-	-	-	-	-	38 240	
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023г.	38 240	-	-	-	-	-	-	-	-	38 240	
	5573	за 2022г.	36 370	1 870	-	-	-	-	-	-	-	38 240	
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 873	94	-	(702)	(43)	-	41	-	-	1 263	
	5580	за 2022г.	1 178	763	19	(218)	-	-	126	-	5	1 873	
	5561	за 2023г.	74	(3)	-	(15)	(43)	-	-	-	-	13	
	5581	за 2022г.	77	7	-	(10)	-	-	-	-	-	74	
	5562	за 2023г.	10	8	-	-	-	-	-	-	-	18	
	5582	за 2022г.	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10	
	5563	за 2023г.	1 748	89	-	(646)	-	-	41	-	-	1 232	
	5583	за 2022г.	917	705	-	-	-	-	126	-	-	1 748	
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	20	-	19	(39)	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2023г.	41	-	-	(41)	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	164	41	-	(169)	-	-	-	-	5	41	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5550	за 2023г.	40 113	94	-	(702)	(43)	X	41	-	-	39 503	
	5570	за 2022г.	37 548	2 633	19	(218)	-	X	126	-	5	40 113	

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) _____ Оudinцов Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	27	2
Расходы на оплату труда	5620	5 077	4 707
Отчисления на социальные нужды	5630	1 031	875
Амортизация	5640	1 005	1 116
Прочие затраты	5650	7 602	7 573
Итого по элементам	5660	14 742	14 273
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	14 742	14 273

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

Руководитель

Одинцов Олег Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Одинцов Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
Одинцов Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (подпись) Одинцов Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г. _____