

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 190	1 431	6
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	27 282	63 695	51 952
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	36 214	16 852	23 730
Финансовые вложения краткосрочные	1240	50 218	64 191	7 249
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	484	956	35 741
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>118 388</b>	<b>147 125</b>	<b>118 678</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 267	898	-
Заемные средства краткосрочные	1510	57 629	60 481	74 011
Кредиторская задолженность	1520	31 292	64 902	27 436
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>91 188</b>	<b>126 281</b>	<b>101 447</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>27 200</b>	<b>20 844</b>	<b>17 231</b>

\* - 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.





**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.	-	4 571	-	(4 571)	-
	5250	за 2022г.	-	1 511	-	(1 511)	-
в том числе:							
GELLY MONJARO	5241	за 2023г.	-	4 571	-	(4 571)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA № 38999/2022	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	760	-	(760)	-
LADA GRANTA № 38998/2022	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	751	-	(751)	-

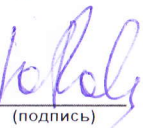
**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Ковальчук Юрий Иванович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

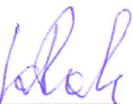
#### 4.1. Наличие и движение запасов

[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)

Ковальчук Юрий Иванович

(расшифровка подписи)

27 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	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.	16 852	-	28 657	-	(9 606)	(302)	-	-	10	598	36 210	-
	5530	за 2022г.	23 730	-	9 989	-	(13 822)	(3 068)	-	-	-	23	16 852	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	6 355	-	1 650	-	(552)	-	-	-	-	-	7 453	-
	5531	за 2022г.	9 328	-	1 067	-	(1 017)	(3 023)	-	-	-	-	6 355	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 471	-	9 028	-	(9 041)	(302)	-	-	-	-	10 156	-
	5532	за 2022г.	14 387	-	8 921	-	(12 792)	(45)	-	-	-	-	10 471	-
Прочая	5513	за 2023г.	26	-	17 979	-	(13)	-	-	-	10	598	18 601	-
	5533	за 2022г.	15	-	1	-	(13)	-	-	-	-	23	26	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	16 852	-	28 657	-	(9 606)	(302)	-	X	10	598	36 210	-
	5520	за 2022г.	23 730	-	9 989	-	(13 822)	(3 068)	-	X	-	23	16 852	-

## 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

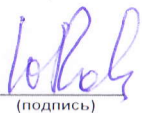
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				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.	-	37 430	-	(37 430)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	11 500	-	(11 500)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 078	2 721	-	(1 078)	-	-	-	-	2 721
	5574	за 2022г.	-	1 078	-	-	-	-	-	-	1 078
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	125 383	26 523	833	(62 661)	(1 770)	-	10	598	88 916
	5580	за 2022г.	101 447	57 483	141	(30 760)	(2 951)	-	-	23	125 383
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	11 206	(254)	-	(630)	(1 770)	-	-	-	8 551
	5581	за 2022г.	15 538	401	-	(1 882)	(2 851)	-	-	-	11 206
авансы полученные	5562	за 2023г.	41 338	12 387	-	(38 513)	-	-	-	-	15 212
	5582	за 2022г.	7 798	41 079	-	(7 440)	(100)	-	-	-	41 338
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	12 359	1 288	-	(6 733)	-	-	10	598	7 523
	5583	за 2022г.	4 100	8 486	-	(250)	-	-	-	23	12 359
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	783	(783)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	141	(141)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	60 481	13 100	49	(16 001)	-	-	-	-	57 628
	5585	за 2022г.	74 011	7 517	-	(21 048)	-	-	-	-	60 481
прочая	5566	за 2023г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	125 383	26 523	833	(62 661)	(1 770)	X	10	598	88 916
	5570	за 2022г.	101 447	57 483	141	(30 760)	(2 951)	X	-	23	125 383



## 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)

 Ковальчук Юрий Иванович  
 (расшифровка подписи)


27 февраля 2024 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	143 280	115 060
Расходы на оплату труда	5620	8 015	8 415
Отчисления на социальные нужды	5630	1 828	1 810
Амортизация	5640	791	86
Прочие затраты	5650	28 770	25 965
Итого по элементам	5660	182 684	151 336
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(29 664)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	20 945	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	203 629	121 672

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

Руководитель

  
(подпись)

Ковальчук Юрий Иванович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.