

## Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Гордормостстрой"  
(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	5 456	5 000	5 652
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	7 597
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	18 817	1 002	581
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	15 873	16 411	32 142
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	326	274	365
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>40 472</b>	<b>22 688</b>	<b>46 337</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	1 000	1 100
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	835
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 726	3 178	2 883
Кредиторская задолженность	1520	46 424	71 288	78 238
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>49 150</b>	<b>75 466</b>	<b>83 056</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(8 677)</b>	<b>(52 778)</b>	<b>(36 719)</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



### 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 в том числе:	5240	за 2023 г.	-	1 091	-	(1 091)	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок №14;36;107041;104	5241	за 2023 г.	-	407	-	(407)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок №14;36;107041;184	5242	за 2023 г.	-	357	-	(357)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Раздельщик трещин	5243	за 2023 г.	-	182	-	(182)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Голова компрессорная на платформе	5244	за 2023 г.	-	145	-	(145)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-	-	-
	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 26 марта 2024 г.

Бобокалонов  
 Абдумаджит Гафорович  
 (расшифровка подписи)



## 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)  
 26 марта 2024 г.

Бобокалонов  
 Абдумаджит Гафорович  
 (расшифровка подписи)



## 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из долгосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	1 100	-	-	(100)	-	-	-	-	1 000
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	74 466	4 174	188	(21 230)	(8 448)	-	X	X	49 150
	5580	за 2022 г.	81 121	11 019	1 294	(16 654)	(2 823)	-	-	-	74 466
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	52 664	1 113	-	(15 519)	(1 852)	-	-	-	36 405
	5581	за 2022 г.	54 460	10 129	-	(11 123)	(803)	-	-	-	52 664
авансы полученные	5562	за 2023 г.	300	-	-	-	(300)	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	250	-	-	50	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	7 943	1 762	93	(4 065)	(2 332)	-	-	-	300
	5583	за 2022 г.	10 799	933	945	(4 878)	-	-	-	-	3 402
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	144	7 943
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	3 178	480	95	(1 027)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	2 883	-	295	-	-	-	-	-	2 726
прочая	5566	за 2023 г.	10 381	818	-	(619)	(3 964)	-	-	-	3 178
	5586	за 2022 г.	12 728	(42)	55	(703)	(2 020)	-	-	-	6 617
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	10 381
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	364
Итого	5550	за 2023 г.	74 466	4 174	188	(21 230)	(8 448)	X	X	X	49 150
	5570	за 2022 г.	81 121	11 019	1 294	(16 654)	(2 823)	X	-	-	74 466

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 26 марта 2024 г.

Бобокалонов  
 Абдумаджит Гафорович  
 (расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	19 176	31 557
Расходы на оплату труда	5620	13 186	13 212
Отчисления на социальные нужды	5630	2 621	2 491
Амортизация	5640	635	652
Прочие затраты	5650	23 156	17 887
Итого по элементам	5660	58 774	65 799
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	58 774	65 799

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Бобокалонов  
Абдумаджит Гафорович  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.