

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Компания "СТЭС-ВЛАДИМИР"

(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	-	48 894	92 231
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	1 456 508	1 535 395
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 408 336	1 218 636	1 162 987
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	178 504	146 006
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	269	269
Дебиторская задолженность *	1230	15 132	15 285	40 691
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	607 348	76 453	3 653
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	2 030 816	2 994 549	2 981 232
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 602 623	5 602 623	5 602 623
Отложенные налоговые обязательства	1420	204 750	202 011	169 007
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 807 574	1 807 574	1 807 574
Кредиторская задолженность	1520	705 320	845 298	655 825
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 320 267	8 457 506	8 235 029
Стоимость чистых активов	-	(6 289 451)	(5 462 958)	(5 253 797)

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

**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.	701 895	(653 395)	-	-	701 895	(48 500)	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	701 895	(610 059)	-	-	-	(43 336)	-	-	-	701 895	(653 395)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	701 601	(653 101)	-	-	701 601	(48 500)	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	701 601	(609 775)	-	-	-	(43 326)	-	-	-	701 601	(653 101)

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	-	-	-

1.5. 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.	395	-	(395)	-	-
	5190	за 2022г.	395	-	-	-	395
в том числе:							
	Товарный знак "NEOPORM" в Чехии						
	5181	за 2023г.	158	-	(158)	-	-
	5191	за 2022г.	158	-	-	-	158

Руководитель _____
(подпись)

Сладков Артем Евгеньевич
(расшифровка подписи)

21 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.	14 012	-	(14 012)	-	-
	5250	за 2022г.	14 012	-	-	-	14 012
в том числе:							
Трансформатор.	5241	за 2023г.	12	-	12	-	-
	5251	за 2022г.	12	-	-	-	12

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	-	24 040	11 606
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)

Сладков Артем Евгеньевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

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)

Сладков Артем Евгеньевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

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)

Сладков Артем Евгеньевич
(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 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.	15 285	-	6 484	-	(6 638)	-	-	-	-	-	-	15 132	-
	5530	за 2022г.	40 691	-	5 433	-	(39 678)	-	-	-	-	4 767	4 072	15 285	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	4 766	-	6 430	-	(968)	-	-	-	-	-	-	10 228	-
	5531	за 2022г.	24 137	-	3 726	-	(23 097)	-	-	-	-	-	-	4 766	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 213	-	1	-	(243)	-	-	-	-	-	-	971	-
	5532	за 2022г.	8 930	-	990	-	(8 707)	-	-	-	-	-	-	1 213	-
Прочая	5513	за 2023г.	9 307	-	53	-	(5 427)	-	-	-	-	-	-	3 933	-
	5533	за 2022г.	7 625	-	717	-	(7 874)	-	-	-	-	4 767	4 072	9 307	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	15 285	-	6 484	-	(6 638)	-	-	-	X	-	-	15 132	-
	5520	за 2022г.	40 691	-	5 433	-	(39 678)	-	-	-	X	4 767	4 072	15 285	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	5 602 623	-	-	-	-	-	-	-	5 602 623
	5571	за 2022г.	5 602 623	-	-	-	-	-	-	-	5 602 623
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	5 569 918	-	-	-	-	-	-	-	5 569 918
	5572	за 2022г.	5 569 918	-	-	-	-	-	-	-	5 569 918
займы	5553	за 2023г.	32 705	-	-	-	-	-	-	-	32 705
	5573	за 2022г.	32 705	-	-	-	-	-	-	-	32 705
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 652 872	47 362	756	(188 096)	-	-	-	-	2 512 894
	5580	за 2022г.	2 463 399	211 067	850	(31 682)	-	-	4 767	4 471	2 652 872
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	192 091	103	1	(181 829)	-	-	-	-	10 366
	5581	за 2022г.	4 998	187 434	1	(357)	-	-	13	2	192 091
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 466	-	-	-	-	-	-	-	2 466
	5582	за 2022г.	22 712	53	-	(20 299)	-	-	-	-	2 466
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	338 402	47 259	755	(1 697)	-	-	-	-	384 719
	5583	за 2022г.	319 385	23 400	849	(9 701)	-	-	-	4 469	338 402
кредиты	5564	за 2023г.	1 760 436	-	-	-	-	-	-	-	1 760 436
	5584	за 2022г.	1 760 436	-	-	-	-	-	-	-	1 760 436
займы	5565	за 2023г.	47 139	-	-	-	-	-	-	-	47 139
	5585	за 2022г.	47 139	-	-	-	-	-	-	-	47 139
прочая	5566	за 2023г.	312 339	-	-	(4 570)	-	-	-	-	307 769
	5586	за 2022г.	308 730	180	-	(1 325)	-	-	4 754	-	312 339
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	8 255 495	47 362	756	(188 096)	-	X	-	-	8 115 517
	5570	за 2022г.	8 066 022	211 067	850	(31 682)	-	X	4 767	4 471	8 255 495

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)

Сладков Артем Евгеньевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	76 845	77 859
Расходы на оплату труда	5620	12 843	122 918
Отчисления на социальные нужды	5630	2 811	36 219
Амортизация	5640	3 895	122 190
Прочие затраты	5650	508	27 440
Итого по элементам	5660	96 902	386 626
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	97	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	96 999	386 626

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

Руководитель _____
(подпись)

Сладков Артем Евгеньевич
(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сладков Артем Евгеньевич
(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	3 329 010	3 329 010
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сладков Артем Евгеньевич
(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	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сладков Артем Евгеньевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.