

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ГЭК-ИНЖИНИРИНГ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса			
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 762	7 378	11 168
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	880	1 259	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 441	2 485	2 462
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	141	11
Дебиторская задолженность*	1230	16 895	12 208	14 748
Финансовые вложения краткосрочные	1240	40 134	30 042	3 100
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 505	14 411	5 429
Прочие оборотные активы	1260	336	616	1 601
ИТОГО активы	-	67 953	68 540	38 519
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	15 085	26 182	6 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	950	1 314	680
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 869	5 762	8 409
Заемные средства краткосрочные	1510	2 000	-	-
Кредиторская задолженность	1520	28 659	22 127	15 140
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 204	1 890	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	52 767	57 275	30 229
Стоимость чистых активов	-	15 186	11 265	8 290

* - 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	343	-	(343)	-
	5250	за 2022г.	-	158	-	(158)	-
в том числе: внеоборотные активы	5241	за 2023г.	-	343	-	(343)	-
	5251	за 2022г.	-	158	-	(158)	-

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:			
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	1 010	1 010	1 010
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	8 727	8 480	1 189
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	-	-	-
ППА	5288	7 038	-	-



Руководитель
Колесник Алексей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	30 042	-	46 754	(36 662)	-	-	-	40 134	-	-
	5315	за 2022г.	3 100	-	31 118	(4 176)	-	-	-	30 042	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2023г.	30 042	-	46 754	(36 662)	-	-	-	40 134	-	-
	5316	за 2022г.	3 100	-	31 118	(4 176)	-	-	-	30 042	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	30 042	-	46 754	(36 662)	-	-	-	40 134	-	-
	5310	за 2022г.	3 100	-	31 118	(4 176)	-	-	-	30 042	-	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Колесник Алексей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

10 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Копесник Алексей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
000996 (подпись)

10 марта 2024 г.

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

Наименование покупателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода						
			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	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
															Выбыло		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	12 742	534	94 873	3 639	(93 706)	(119)	-	-	-	-	-	-	-	17 429	534
	5530	за 2022г.	14 748	-	104 477	-	(106 483)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 742	534
Авансы выданные	5511	за 2023г.	6 055	534	82 730	-	(81 075)	(119)	-	-	-	-	-	-	-	7 591	534
	5531	за 2022г.	13 252	-	87 983	-	(95 180)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 055	534
Прочая	5512	за 2023г.	6 078	-	12 028	-	(11 897)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 209	-
	5532	за 2022г.	836	-	16 042	-	(10 800)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 078	-
Итого	5513	за 2023г.	609	-	115	3 639	(734)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 629	-
	5533	за 2022г.	660	-	452	-	(503)	-	-	-	-	-	-	-	-	609	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	12 742	534	94 873	3 639	(93 706)	(119)	-	-	-	-	-	-	-	17 429	534
	5520	за 2022г.	14 748	-	104 477	-	(106 483)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 742	534

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

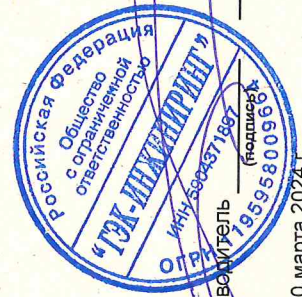
Наименование по азателю	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	534	534	534	534	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	534	534	534	534	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование по азателю	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	31 944	1 887	-	(12 877)	-	-	18 954	
	5571	за 2022г.	14 409	32 069	-	(14 534)	-	-	31 944	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	26 182	574	-	(9 671)	-	-	15 085	
	5572	за 2022г.	6 000	23 000	-	(2 818)	-	-	26 182	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	5 762	1 313	-	(3 206)	-	-	3 869	
	5574	за 2022г.	8 409	9 069	-	(11 716)	-	-	5 762	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	22 127	102 150	-	(95 618)	-	-	30 659	
	5580	за 2022г.	15 140	45 397	1 520	(39 930)	-	-	22 127	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 183	11 758	-	(12 765)	-	-	176	
	5581	за 2022г.	372	14 077	-	(13 266)	-	-	1 183	
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 181	60 927	-	(63 006)	-	-	102	
	5582	за 2022г.	38	26 656	-	(24 513)	-	-	2 181	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 059	26 480	-	(19 547)	-	-	15 992	
	5583	за 2022г.	5 751	3 562	138	(392)	-	-	9 059	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	9 704	2 985	1 382	(1 382)	-	-	12 389	
	5586	за 2022г.	8 979	1 102	(300)	(377)	-	-	9 704	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	54 071	104 037	-	(108 495)	-	-	49 613	
	5570	за 2022г.	29 549	77 466	1 520	(54 464)	-	-	54 071	

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
Колесник Алексей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 687	1 133
Расходы на оплату труда	5620	40 281	37 970
Отчисления на социальные нужды	5630	7 607	7 359
Амортизация	5640	1 915	1 437
Прочие затраты	5650	9 100	12 569
Итого по элементам	5660	60 590	60 468
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	60 590	60 468

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



Руководитель
Колесник Алексей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

10 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	1 890	3 549	(3 235)	-	2 204
в том числе:						
резерв отпуск	5701	1 890	3 549	(3 235)	-	2 204



Руководитель (подпись) _____
 Колесник Алексей
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

10 марта 2024 г.