

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Воронежский электромеханический завод"  
(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	49 363	50 008	47 829
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	206	220	220
Отложенные налоговые активы	1180	594	1 186	845
Прочие внеоборотные активы	1190	157	212	202
Запасы	1210	1 531 241	868 341	638 604
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	83	2 158	631
Дебиторская задолженность*	1230	157 121	240 273	211 877
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 601	2 707	153
Прочие оборотные активы	1260	124	163	834
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>1 740 489</b>	<b>1 165 268</b>	<b>901 194</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	314 000	336 500	316 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 560	7 539	7 762
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 690	4 936	4 811
Заемные средства краткосрочные	1510	6 803	3 530	287
Кредиторская задолженность	1520	582 800	226 354	252 079
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>913 853</b>	<b>578 858</b>	<b>581 438</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>826 635</b>	<b>586 410</b>	<b>319 757</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	5240	за 2023 г.	4 383	16 924	(15)	(21 292)	-
	5250	за 2022 г.	326	13 743	-	(9 685)	4 383
в том числе:							
Виброопора регулируемая 2,0т d190(200)мм M18x100 (S78-8) "TLX"	5241	за 2023 г.	6	(6)	-	-	-
	5251	за 2022 г.	6	-	-	-	6
Станция смазки И-СЭ 2,5/0,5	5242	за 2023 г.	15	-	15	-	-
	5252	за 2022 г.	15	-	-	-	15
Станок токарный металлорежущий, горизонтальный, без ЧПУ, модель CD6163x2000мм	5243	за 2023 г.	2 222	41	-	(2 263)	-
	5253	за 2022 г.	-	2 222	-	-	2 222
Станок токарный металлорежущий, горизонтальный, с ЧПУ, модель СКJ6163KXx1500мм	5244	за 2023 г.	2 141	40	-	(2 180)	-
	5254	за 2022 г.	-	2 141	-	-	2 141
Пресс гидравлический 5т	5245	за 2023 г.	-	5	-	(5)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Видеоувеличитель Optelec Compact 7HD World	5246	за 2023 г.	-	104	-	(104)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Компьютер iRU Game	5247	за 2023 г.	-	105	-	(105)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок для заточки фрез AR MR-X6A	5248	за 2023 г.	-	211	-	(211)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Спектрометр лазерный портативный ЛИС-02	5249	за 2023 г.	-	1 590	-	(1 590)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вертикальный токарный станок с ЧПУ FANUC TF5 - SK5116S		за 2023 г.	-	8 077	-	(8 077)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический 5т		за 2023 г.	-	967	-	(967)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический 10т		за 2023 г.	-	1 116	-	(1 116)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вертикальный обрабатывающий центр, с ЧПУ, модель VMC-1060L		за 2023 г.	-	4 675	-	(4 675)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок фрезерный 67K25ПФ2-0,890		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	104	-	-	(104)	-
Станок токарно-винторезный ВТ-201		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	100	-	-	(100)	-
Станок плоскошлифовальный ЗЕ711В		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	100	-	-	(100)	-
Машина поломоочная в комплекте		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	600	-	(600)	-
Устройство электронное для измерения линейных перемещений Electronica EL400-1020x120x1340-1мкм		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	291	-	(291)	-
ППА Лизинг №978/21-ВРН от 13.12.2021 г.		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	8 333	-	(8 333)	-
Твердомер ультразвуковой ТКМ-459С комплект "Универсальный+		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	157	-	(157)	-

**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	5260	5	-
в том числе:			
Пресс гидравлический 5т	5261	5	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Николаев Александр  
Сергеевич**  
(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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Николаев Александр  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	240 273	-	143 879	-	(227 109)	-	-	-	-	-	157 043	-	
	5530	за 2022 г.	211 877	-	231 616	-	(203 220)	-	-	-	-	-	240 273	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	134 056	-	43 013	-	(133 371)	-	-	-	-	-	43 698	-	
	5531	за 2022 г.	1 563	-	133 987	-	(1 494)	-	-	-	-	-	134 056	-	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	91 215	-	93 038	-	(87 652)	-	-	-	-	-	96 601	-	
	5532	за 2022 г.	182 608	-	91 130	-	(182 523)	-	-	-	-	-	91 215	-	
Прочая	5513	за 2023 г.	15 002	-	7 828	-	(6 086)	-	-	-	-	-	16 744	-	
	5533	за 2022 г.	27 706	-	6 498	-	(19 202)	-	-	-	-	-	15 002	-	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	240 273	-	143 879	-	(227 109)	-	-	X	-	-	157 043	-	
	5520	за 2022 г.	211 877	-	231 616	-	(203 220)	-	-	X	-	-	240 273	-	

## 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	290 000	270 000	-	(290 000)	-	-	-	-	270 000
	5572	за 2022 г.	270 000	310 000	-	(290 000)	-	-	-	-	290 000
займы	5553	за 2023 г.	46 500	-	-	(2 500)	-	-	-	-	44 000
	5573	за 2022 г.	46 500	-	-	-	-	-	-	-	46 500
прочая	5554	за 2023 г.	7 111	-	-	(3 555)	-	-	-	-	3 555
	5574	за 2022 г.	5 053	2 058	-	-	-	-	-	-	7 111
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	229 884	574 953	33 224	(248 534)	-	-	-	-	589 526
	5580	за 2022 г.	252 365	139 158	18 389	(180 029)	-	-	-	-	229 884
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	153 485	180 686	-	(150 377)	-	-	-	-	183 794
	5581	за 2022 г.	60 760	119 734	-	(27 009)	-	-	-	-	153 485
авансы полученные	5562	за 2023 г.	68 953	393 629	-	(67 348)	-	-	-	-	395 233
	5582	за 2022 г.	157 189	19 357	-	(107 593)	-	-	-	-	68 953
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	3 273	598	-	(859)	-	-	-	-	3 013
	5583	за 2022 г.	33 511	42	144	(30 424)	-	-	-	-	3 273
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	29 799	(29 799)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	14 559	(14 559)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	3 530	-	3 425	(152)	-	-	-	-	6 803
	5585	за 2022 г.	287	-	3 686	(443)	-	-	-	-	3 530
прочая	5566	за 2023 г.	643	40	-	-	-	-	-	-	683
	5586	за 2022 г.	619	25	-	(1)	-	-	-	-	643
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	229 884	574 953	33 224	(248 534)	-	X	-	-	589 526
	5570	за 2022 г.	252 365	139 158	18 389	(180 029)	-	X	-	-	229 884

**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)

29 марта 2024 г.

**Николаев Александр  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	2 091 165	1 794 045
Расходы на оплату труда	5620	30 630	27 794
Отчисления на социальные нужды	5630	6 384	5 758
Амортизация	5640	15 830	16 358
Прочие затраты	5650	16 759	1 847
Итого по элементам	5660	2 160 768	1 845 802
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(500 791)	(201 520)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 659 977	1 644 282

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Николаев Александр  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	12 308	12 308	61 670
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Николаев Александр  
Сергеевич**  
(расшифровка подписи)