

Расчет стоимости чистых активов

Непубличное акционерное общество "ГРАНД ЭКСПРЕСС"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	919 846	919 846
Отложенные налоговые активы	1180	2 289 326	2 330 194	585 063
Прочие внеоборотные активы	1190	-	48 994	48 994
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	670	609	411
Дебиторская задолженность *	1230	60 955	3 058 492	3 258 364
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	2 243 759	2 443 179
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	422
Прочие оборотные активы	1260	26	65	55
ИТОГО активы	-	2 350 977	8 601 959	7 256 334
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	5 464 966	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	884 243	1 218 599	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	11 933 071	4 221 417	9 602 474
Кредиторская задолженность	1520	169 758	2 174 860	4 651
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 833	1 791	20 332
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	12 988 905	13 081 633	9 627 457
Стоимость чистых активов	-	(10 637 928)	(4 479 674)	(2 371 123)

* - 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.

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 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.	48 994	-	(48 994)	-	-
	5250	за 2022г.	48 994	-	-	-	48 994
в том числе:							
Затраты на строительство "Гараж и крытый бассейн 1-ая очередь строительства"	5241	за 2023г.	2 606	-	2 606	-	-
	5251	за 2022г.	2 606	-	-	-	2 606
Затраты на строительство "Гостиница"	5242	за 2023г.	40 088	-	40 088	-	-
	5252	за 2022г.	40 088	-	-	-	40 088
Общие по бассейн, гараж, гостиница	5243	за 2023г.	5 491	-	5 491	-	-
	5253	за 2022г.	5 491	-	-	-	5 491
Подготовительный период	5244	за 2023г.	810	-	810	-	-
	5254	за 2022г.	810	-	-	-	810

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

Руководитель _____
(подпись)

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	919 846	-	-	-	(919 846)	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	919 846	-	-	-	-	-	-	-	919 846	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 140 559	1 103 200	283 524	(1 140 559)	(1 386 724)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	1 140 559	1 302 620	-	-	(199 420)	-	-	1 140 559	1 103 200	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 060 405	1 103 200	283 524	(2 060 405)	(1 386 724)	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	2 060 405	1 302 620	-	-	(199 420)	-	-	2 060 405	1 103 200	-

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)

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 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)

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 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.	2 926 835	-	-	(180 381)	(2 746 454)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	3 157 158	-	-	(230 323)	-	-	-	-	-	-	2 926 835	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	131 765	(108)	9 115	(37 009)	(42 775)	-	-	-	-	-	61 096	(141)	
	5530	за 2022г.	101 322	(117)	41 852	(11 410)	-	(9)	-	-	-	-	131 765	(108)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	35 797	-	-	-	(35 797)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	35 797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 797	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	82 297	-	9 079	(31 624)	-	-	-	-	-	-	59 752	-	
	5532	за 2022г.	41 855	-	41 845	(1 403)	-	-	-	-	-	-	82 297	-	
Прочая	5513	за 2023г.	13 671	(108)	36	(5 386)	(6 978)	-	-	-	-	-	1 343	(141)	
	5533	за 2022г.	23 670	(117)	7	(10 006)	-	(9)	-	-	-	-	13 671	(108)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	131 765	(108)	9 115	(37 009)	(42 775)	-	X	-	-	-	61 096	(141)	
	5520	за 2022г.	101 322	(117)	41 852	(11 410)	-	(9)	X	-	-	-	131 765	(108)	

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.	5 464 966	-	-	-	-	(5 464 966)	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	5 464 966	-	-	5 464 966
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	5 464 966	-	-	-	-	(5 464 966)	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	5 464 966	-	-	5 464 966
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	6 396 277	1 826 897	1 438 515	(1 671 140)	(1 352 686)	5 464 966	-	-	12 102 829
	5580	за 2022г.	9 607 125	4 254 790	1 570 062	3 570 734	-	(5 464 966)	-	-	6 396 277
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	126	7	-	(1)	-	-	-	-	132
	5581	за 2022г.	4 629	111	-	(4 614)	-	-	-	-	126
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	285	131	-	(284)	-	-	-	-	132
	5583	за 2022г.	-	276	9	-	-	-	-	-	285
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	4 221 417	1 675 846	1 438 515	(865 959)	(1 714)	5 464 966	-	-	11 933 071
	5585	за 2022г.	9 602 474	2 079 976	1 570 053	(3 566 120)	-	(5 464 966)	-	-	4 221 417
прочая	5566	за 2023г.	2 174 449	150 913	-	(804 896)	(1 350 972)	-	-	-	169 494
	5586	за 2022г.	22	2 174 427	-	-	-	-	-	-	2 174 449
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	11 861 243	1 826 897	1 438 515	(1 671 140)	(1 352 686)	X	-	-	12 102 829
	5570	за 2022г.	9 607 125	4 254 790	1 570 062	3 570 734	-	X	-	-	11 861 243

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)

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	50	63
Расходы на оплату труда	5620	4 438	5 797
Отчисления на социальные нужды	5630	1 234	1 413
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 625	1 898
Итого по элементам	5660	7 347	9 171
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	7 347	9 171

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

Руководитель _____
(подпись)

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 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	1 791	433	(392)	-	1 833

Руководитель _____
(подпись)

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 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)

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.