

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Взрывозащищенные электрические аппараты низковольтные"  
(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	-	33	73
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 800	4 050	2 189
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	133	122
Финансовые вложения долгосрочные	1170	212	364	53 500
Отложенные налоговые активы	1180	75 385	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	3 930	3 930	3 930
Запасы	1210	690	113 911	38 199
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	2	186
Дебиторская задолженность*	1230	8 180	363 094	315 201
Финансовые вложения краткосрочные	1240	47 315	206 939	15 213
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 421	5 692	1 799
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>146 935</b>	<b>698 149</b>	<b>430 413</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 073	-	27
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	51 684	277 860	175 167
Кредиторская задолженность	1520	256 295	283 644	145 122
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	602	604	42
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>309 654</b>	<b>562 109</b>	<b>320 358</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>(162 719)</b>	<b>136 040</b>	<b>110 055</b>

\* - 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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	1	1

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего			200	167	-	-	-	200	200	200
	5140	за 2023 г.	200	167	-	-	-	200	200	200
	5150	за 2022 г.	200	127	-	-	-	200	200	167
в том числе:										
Разработка Технического задания на ПО и системы формирования заказов и чертежей (ООО ВЭЛАН)	5141	за 2023 г.	200	167	-	-	-	200	200	200
	5151	за 2022 г.	200	127	-	-	-	200	200	167

## 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 2023 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5180	за 2023 г.	3 930	-	-	3 930	
5190	за 2022 г.	3 930	-	-	-	3 930	
Разработка программного обеспечения подбора и проектирования взрывоустойчивых корпусов (ООО ВЭЛАН)	5181	за 2023 г.	3 930	-	-	3 930	
	5191	за 2022 г.	3 930	-	-	3 930	



Кобозев Сергей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2024 г.

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	15 555	(11 505)	1 653	(6 258)	5 210	(2 392)	1 170	5 367	12 119	(3 319)		
в том числе:	5210	за 2022 г.	8 728	(6 540)	6 890	63	63	(5 028)	-	-	15 555	(11 505)		
Транспортные средства	5201	за 2023 г.	12 748	(8 933)	-	(6 258)	5 210	(1 967)	1 111	4 989	7 600	(700)		
	5211	за 2022 г.	5 858	(4 840)	6 890	-	-	(4 093)	-	-	12 748	(8 933)		
Офисное оборудование	5202	за 2023 г.	2 807	(2 572)	1 653	-	-	(424)	59	378	4 519	(2 619)		
	5212	за 2022 г.	2 870	(1 700)	-	63	63	(935)	-	-	2 807	(2 572)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5213	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	667	(534)	-	(667)	578	(44)	-	-	-	-		
	5230	за 2022 г.	667	(545)	-	-	133	(122)	-	-	667	(534)		
в том числе:	5221	за 2023 г.	667	(534)	-	(667)	578	(44)	-	-	-	-		
Транспортные средства	5231	за 2022 г.	667	(545)	-	-	-	(122)	-	-	667	(534)		

## 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.	-	1 653	-	(1 653)	-
	5250	за 2022 г.	-	6 890	-	(6 890)	-
в том числе:							
Управляемый USB-OVER-IP в комплекте	5241	за 2023 г.	-	212	-	(212)	-
Комплект офисной мебели	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2023 г.	-	1 441	-	(1 441)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 черный JTMHX02J004202740	5253	за 2022 г.	-	4 890	-	(4 890)	-
Автомобиль RENAULT LOGAN БЕЛЫЙ ЛЕД VIN X7L4SRAT455261511	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Caravelle VIN: WVZZZ7HZEHO29306	5254	за 2022 г.	-	400	-	(400)	-
	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT LOGAN VIN X7L4SRAT455229837	5255	за 2022 г.	-	1 200	-	(1 200)	-
	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022 г.	-	400	-	(400)	-

## 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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	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	-	1 305	122
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	5 876
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	1 019
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 086	21 628	7 475
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	-	-	-



Кобозев Сергей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 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 2023 г.	364	-	-	(152)	-	-	-	212	-
	5311	за 2022 г.	53 500	-	400	(53 536)	-	-	-	364	-
В том числе:											
Займы выданные	5302	за 2023 г.	364	-	-	(152)	-	-	-	212	-
	5312	за 2022 г.	53 500	-	400	(36)	-	(53 500)	-	364	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	206 939	-	109 197	(40 785)	-	(228 035)	-	47 315	-
	5315	за 2022 г.	15 213	-	205 500	(67 274)	-	53 500	-	206 939	-
В том числе:											
Займы выданные	5306	за 2023 г.	206 939	-	109 197	(40 785)	-	(228 035)	-	47 315	-
	5316	за 2022 г.	15 213	-	205 500	(67 274)	-	(53 500)	-	206 939	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	207 303	-	109 197	(40 937)	-	(228 035)	-	47 527	-
	5310	за 2022 г.	68 713	-	205 900	(120 810)	-	53 500	-	207 303	-

## 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	-	-	-



Кобозев Сергей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

29 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	-	-	-



Кобозев Сергей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода										
			На начало года		выбыло						восста-новление резерва		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам							
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из краткосрочную задолженность											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5510	за 2023 г.	380 016	(16 922)	33 060	96	(363 376)	-	(8 650)	-	(33 347)	-	(8 650)	-	(33 347)	-	(8 650)	-	(33 347)	-	49 800	(41 620)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5530	за 2022 г.	330 150	(14 949)	351 719	-	(301 851)	-	(5 165)	-	(7 138)	-	(5 165)	-	(7 138)	-	(5 165)	-	(7 138)	-	380 016	(16 922)	
	5511	за 2023 г.	58 214	(15 870)	4 393	-	(51 872)	-	(8 650)	-	-	-	(8 650)	-	-	-	(8 650)	-	-	-	10 736	(7 220)	
	5531	за 2022 г.	279 493	(14 949)	56 088	-	(277 367)	-	(5 165)	-	(6 085)	-	(5 165)	-	(6 085)	-	(5 165)	-	(6 085)	-	58 214	(15 870)	
	5512	за 2023 г.	14 643	(147)	260	-	(12 952)	-	-	-	(1 519)	-	-	-	(1 519)	-	-	-	-	-	1 950	(1 666)	
	5532	за 2022 г.	26 822	-	12 300	-	(24 479)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 643	(147)	
	5513	за 2023 г.	307 160	(906)	28 407	96	(298 553)	-	-	-	(31 828)	-	-	-	(31 828)	-	-	-	-	-	37 113	(32 734)	
	5533	за 2022 г.	24 047	-	286 921	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307 160	(906)	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023 г.	380 016	(16 922)	33 060	96	(363 376)	-	(8 650)	-	X	-	(8 650)	-	X	-	(8 650)	-	X	-	49 800	(41 620)	
	5520	за 2022 г.	330 150	(14 949)	351 719	-	(301 851)	-	(5 165)	-	X	-	(5 165)	-	X	-	(5 165)	-	X	-	380 016	(16 922)	

## 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	561 504	106 375	23 448	(383 348)	-	-	-	-	307 979
	5580	за 2022 г.	320 289	464 172	25 472	(248 969)	-	-	-	-	561 504
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	174 719	7 866	-	(100 381)	-	-	-	-	82 204
	5581	за 2022 г.	43 208	145 849	-	(14 338)	-	-	-	-	174 719
авансы полученные	5562	за 2023 г.	108 364	9	-	(30 158)	-	-	-	-	78 216
	5582	за 2022 г.	98 756	43 120	-	(33 512)	-	-	-	-	108 364
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	550	(1 829)	2 157	(20)	-	-	-	-	858
	5583	за 2022 г.	2 099	(8 793)	8 793	(1 549)	-	-	-	-	550
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	175 167	-	13 286	(188 453)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	277 860	5 321	21 291	(252 788)	-	-	-	-	51 684
	5585	за 2022 г.	-	284 526	3 393	(10 059)	-	-	-	-	277 860
прочая	5566	за 2023 г.	11	95 008	-	(2)	-	-	-	-	95 017
	5586	за 2022 г.	1 058	11	-	(1 058)	-	-	-	-	11
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	561 504	106 375	23 448	(383 348)	-	-	-	-	307 979
	5570	за 2022 г.	320 289	464 172	25 472	(248 969)	-	-	-	-	561 504

**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	-	-	-



Кобозев Сергей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2024 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	42 949	417 250
Расходы на оплату труда	5620	50 154	55 542
Отчисления на социальные нужды	5630	8 956	10 300
Амортизация	5640	2 470	2 410
Прочие затраты	5650	31 867	99 965
Итого по элементам	5660	136 396	585 467
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	136 396	585 467



Кобозев Сергей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 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	604	(3)	-	-	602
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	604	(3)	-	-	601



Кобозев Сергей  
 Валерьевич  
 (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	66 000	808 123	1 642 633
	5811	-	-	-



Кобозев Сергей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

29 марта 2024 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2023 г.	5910	-	-	-
за 2022 г.	5920	-	-	-
за 2023 г.	5911	-	-	-
за 2022 г.	5921	-	-	-



Кобозев Сергей  
 Валерьевич  
 (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2024 г.