

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ГлавИнвестСтрой"

(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	1 023 334	1 366 212	1 596 616
Доходные вложения в материальные ценности	1160	36 450	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 309	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	164	6 988	726
Запасы	1210	16 895	32 574	59 187
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	351	670	1 944
Дебиторская задолженность *	1230	851 845	66 165	83 969
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	430 882	19 497	31 481
Прочие оборотные активы	1260	1 615	6 566	27
ИТОГО активы	-	2 363 845	1 498 672	1 773 950
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	110 000	210 570	328 070
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 149	7 328	5 751
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	11 550	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 696	-	13
Кредиторская задолженность	1520	1 363 214	1 073 160	1 220 275
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	496	133	216
Прочие обязательства краткосрочные	1550	12 165	26 245	50 927
ИТОГО пассивы	-	1 515 270	1 317 436	1 605 252
Стоимость чистых активов	-	848 575	181 236	168 698

* - 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)

**Ашугов Руслан
Владимирович**

(расшифровка подписи)

12 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	36 450	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	12 600	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	746	746	746
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	1 010 577	1 365 926	1 596 184
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ашугов Руслан
Владимирович**

(расшифровка подписи)

12 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)

**Ашугов Руслан
Владимирович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	5 426	-	5 426	1 414 047	(1 417 513)	-	-	X	1 961	-	1 961
	5420	за 2022г.	59 187	-	59 187	477 398	(480 411)	-	-	X	32 574	-	32 574
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	916	-	916	398	(398)	-	-	-	916	-	916
	5421	за 2022г.	2 959	-	2 959	151	(2 194)	-	-	2 451	916	-	916
Готовая продукция	5402	за 2023г.	2 959	-	2 959	2 057	(5 015)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	5 481	-	5 481	819	(3 342)	-	-	-	2 959	-	2 959
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	1 552	-	1 552	1 411 593	(1 412 100)	-	-	-	1 045	-	1 045
	5425	за 2022г.	-	-	-	476 427	(474 876)	-	-	-	1 552	-	1 552
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
завершенные объекты для передачи инвесторам	5407	за 2023г.	27 147	-	27 147	-	(12 211)	-	-	-	14 934	-	14 934
	5427	за 2022г.	50 747	-	50 747	-	(23 600)	-	-	-	27 147	-	27 147

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)

**Ашугов Руслан
Владимирович**

(расшифровка подписи)

12 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.	66 165	-	810 923	2 305	(19 737)	(7 811)	-	-	-	-	851 845	-	-
	5530	за 2022г.	83 969	-	13 172	-	(30 990)	-	-	-	14	-	66 165	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	531	-	108 652	-	(531)	-	-	-	-	-	108 652	-	-
	5531	за 2022г.	1 114	-	306	-	(889)	-	-	-	-	-	531	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	8 773	-	682 966	-	(8 771)	(1)	-	-	-	-	682 966	-	-
	5532	за 2022г.	10 408	-	3 961	-	(5 597)	-	-	-	-	-	8 773	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	56 861	-	19 305	2 305	(10 435)	(7 810)	-	-	-	-	60 227	-	-
	5533	за 2022г.	72 447	-	8 905	-	(24 504)	-	-	-	14	-	56 861	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	66 165	-	810 923	2 305	(19 737)	(7 811)	-	X	-	-	851 845	-	-
	5520	за 2022г.	83 969	-	13 172	-	(30 990)	-	-	X	14	-	66 165	-	-

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.	210 570	121 550	-	(210 570)	-	-	-	-	121 550
	5571	за 2022г.	328 070	128 200	-	(245 700)	-	-	-	-	210 570
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	210 570	110 000	-	(210 570)	-	-	-	-	110 000
	5573	за 2022г.	328 070	128 200	-	(245 700)	-	-	-	-	210 570
прочая	5554	за 2023г.	-	11 550	-	-	-	-	-	-	11 550
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 073 160	1 074 522	5 696	(770 979)	(13 489)	-	-	-	1 368 910
	5580	за 2022г.	1 220 287	107 525	225	(254 647)	(245)	-	14	-	1 073 160
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	603 935	50 220	-	(304 945)	(13 489)	-	-	-	335 721
	5581	за 2022г.	619 528	5 255	-	(20 603)	(245)	-	-	-	603 935
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	965 965	-	-	-	-	-	-	965 965
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 434	58 338	-	(14)	-	-	-	-	60 757
	5583	за 2022г.	4	2 399	16	-	-	-	14	-	2 434
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	5 696	-	-	-	-	-	5 696
	5585	за 2022г.	13	100 000	79	(100 092)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	466 791	-	-	(466 020)	-	-	-	-	771
	5586	за 2022г.	600 743	(130)	130	(133 952)	-	-	-	-	466 791
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 283 730	1 196 072	5 696	(981 549)	(13 489)	X	-	-	1 490 460
	5570	за 2022г.	1 548 357	235 725	225	(500 347)	(245)	X	14	-	1 283 730

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)

**Ашугов Руслан
Владимирович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	398	517
Расходы на оплату труда	5620	5 967	2 789
Отчисления на социальные нужды	5630	1 414	728
Амортизация	5640	129	146
Прочие затраты	5650	1 417 456	480 988
Итого по элементам	5660	1 425 364	485 168
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	3 466	971
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 428 830	486 139

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ашугов Руслан
Владимирович**

(расшифровка подписи)

12 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	133	651	(280)	(8)	496

Руководитель _____
(подпись)

**Ашугов Руслан
Владимирович**
(расшифровка подписи)

12 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	1 579 169	1 449 449	1 729
в том числе:				
гарантийные удержания по договорам подряда	5801	-	-	1 729
банковская гарантия	5802	1 579 169	1 449 449	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ашугов Руслан
Владимирович**
(расшифровка подписи)

12 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)

**Ашугов Руслан
Владимирович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.