

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА"

(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 | 321 356 | 243 644 | 203 022 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 22 767 | 22 808 | 22 767 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 18 402 | 18 755 | 5 585 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 22 562 | 31 625 | 28 683 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 8 993 | 1 938 | 1 449 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 155 776 | 150 855 | 176 138 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 12 613 | 15 436 | 21 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 67 160 | 42 523 | 12 464 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 63 | 31 | 3 713 |
| ИТОГО активы | - | 629 692 | 527 615 | 453 841 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 36 896 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 31 910 | 28 453 | 16 528 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 2 505 | 16 801 | 16 132 |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 259 | 259 | 4 000 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 158 965 | 103 687 | 114 755 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 1 114 | 161 | 3 268 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | 7 939 | 206 | 203 |
| ИТОГО пассивы | - | 239 589 | 149 568 | 154 887 |
| Стоимость чистых активов | - | 390 103 | 378 047 | 298 954 |

* - 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023г. | 5 103 | 107 940 | (3 527) | (107 389) | 2 126 |
| | 5250 | за 2022г. | 2 684 | 105 672 | (3 228) | (100 025) | 5 103 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Трансформатор ТМГ-250/10-УХЛ1, 10/0,4кВ, У/Ун-0 | 5241 | за 2023г. | 160 | - | - | - | 160 |
| | 5251 | за 2022г. | 319 | - | 160 | - | 160 |

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 | 1 510 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| ТП-7507э (10/0,4кВ, 100кВА), РУ-10кВ, РУ-0,4кВ., ВЛ-10кВ 50м ВЛ-0,4кВ 136м р.п. Вешкайма, | 5261 | 488 | - | - | - |
| 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 | 10 136 | 21 386 | 20 336 |
| 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 | 8 072 | 7 314 | 7 066 |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель (подпись) _____

Секкин Владимир Константинович
 (подпись)
 (грашифровка подписи)

2 февраля 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. | 22 808 | - | 550 | 850 | - | - | - | - | 25 508 | - |
| | 5311 | за 2022г. | 22 767 | - | 41 | - | - | - | - | - | 22 808 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | 5302 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5305 | за 2023г. | 25 531 | - | 36 790 | (47 551) | - | 2 979 | - | - | 17 749 | - |
| | 5315 | за 2022г. | 9 291 | - | 56 226 | (41 079) | - | 1 093 | - | - | 25 531 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 48 339 | - | 37 340 | (46 701) | - | 2 979 | - | - | 43 257 | - |
| | 5310 | за 2022г. | 32 058 | - | 56 267 | (41 079) | - | 1 093 | - | - | 48 339 | - |

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 | | 78 120 | 44 780 | 81 336 | 31 586 | 62 755 | 32 275 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 72 124 | 38 784 | 70 358 | 20 608 | 53 547 | 23 067 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | 5 996 | 5 996 | 10 978 | 10 978 | 9 208 | 9 208 |
| | 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 | | погашение | выбыло | перевод из Долго- в краткосрочную задолженность | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления | | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | - | 59 496 | - | (22 600) | - | - | - | 36 896 | |
| | 5571 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2023г. | - | 59 496 | - | (22 600) | - | - | - | 36 896 | |
| | 5572 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5553 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5573 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 103 687 | 158 788 | - | (103 488) | - | - | - | 158 965 | |
| | 5580 | за 2022г. | 114 756 | 66 619 | - | (78 425) | - | - | - | 103 687 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 38 422 | 94 883 | - | (40 588) | - | - | - | 92 717 | |
| | 5581 | за 2022г. | 60 734 | 32 037 | - | (54 289) | - | - | - | 38 422 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 19 940 | 15 170 | - | (26 028) | - | - | - | 9 082 | |
| | 5582 | за 2022г. | 23 000 | 15 170 | - | (18 230) | - | - | - | 19 940 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 33 576 | 40 527 | - | (31 993) | - | - | - | 42 110 | |
| | 5583 | за 2022г. | 15 957 | 17 966 | - | (736) | - | - | - | 33 576 | |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | 259 | - | - | - | - | - | - | 259 | |
| | 5584 | за 2022г. | 2 | - | - | (151) | - | - | - | 259 | |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2022г. | 4 000 | - | - | (4 000) | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 11 489 | 8 187 | - | (4 879) | - | - | - | 14 797 | |
| | 5586 | за 2022г. | 11 062 | 1 446 | - | (1 019) | - | - | - | 11 489 | |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 103 687 | 218 284 | - | (126 088) | - | X | X | 195 861 | |
| | 5570 | за 2022г. | 114 756 | 66 619 | - | (78 425) | - | X | X | 103 687 | |

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 | 45 668 | 21 985 | 48 448 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 45 668 | 21 985 | 48 448 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |



Чекин Владимир
Константинович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

2 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 27 333 | 82 884 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 138 226 | 137 194 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 26 338 | 25 909 |
| Амортизация | 5640 | 33 125 | 29 096 |
| Прочие затраты | 5650 | 292 178 | 192 787 |
| Итого по элементам | 5660 | 517 200 | 467 870 |
| 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 | 5 | 134 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 517 205 | 468 004 |

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



Руководитель
Чекин Владимир
Константинович
 (расшифровка подписи)

2 февраля 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 | 161 | 954 | - | - | 1 114 |

Руководитель
 Чекин Владимир
 Константинович
 (расшифровка подписи)



2 февраля 2024 г.