

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙТЕХ"

(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	131 372	170 590	198 516
Доходные вложения в материальные ценности	1160	942	1 263	1 505
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 383	1 490	586
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	18 850	18 470	21 749
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	99	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	191 062	297 375	162 117
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66 018	14 933	35 993
Прочие оборотные активы	1260	96	83	61
ИТОГО активы	-	412 822	504 204	420 527
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	23 378	108 378	160 297
Отложенные налоговые обязательства	1420	739	778	1 005
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 863	5 080	8 824
Заемные средства краткосрочные	1510	137 618	138 022	127 725
Кредиторская задолженность	1520	185 045	155 411	69 931
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 665	7 438	2 328
Прочие обязательства краткосрочные	1550	4 329	4 329	2 457
ИТОГО пассивы	-	363 638	419 436	372 568
Стоимость чистых активов	-	49 184	84 767	47 959

* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	197 870	(2)	197 893
Итого по разделу I	1100	200 607	(2)	200 630
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 493	49 613	2 493
Итого по разделу II	1200	186 568	49 613	186 568
БАЛАНС	1600	387 175	49 612	387 198
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	47 909	23	47 932
Итого по разделу III	1300	47 959	23	47 982
БАЛАНС	1700	420 675	23	420 698

**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)

**Шапочкин Вячеслав
Викторович**

(расшифровка подписи)

12 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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	264 711	(94 121)	2 534	(8 061)	-	(33 690)	-	-	-	259 183	(127 811)
	5210	за 2022г.	258 974	(60 458)	5 736	-	-	(33 663)	-	-	-	264 711	(94 121)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	230 193	(83 653)	2 534	(8 061)	-	(28 688)	-	-	-	224 665	(112 341)
	5211	за 2022г.	224 663	(54 983)	5 529	-	-	(28 671)	-	-	-	230 193	(83 653)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	18 594	(4 314)	-	-	-	(2 596)	-	-	-	18 594	(6 910)
	5212	за 2022г.	18 583	(1 682)	11	-	-	(2 632)	-	-	-	18 594	(4 314)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	11 698	(3 965)	-	-	-	(1 506)	-	-	-	11 698	(5 471)
	5213	за 2022г.	11 698	(2 459)	-	-	-	(1 506)	-	-	-	11 698	(3 965)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	453	(138)	-	-	-	(177)	-	-	-	453	(315)
	5214	за 2022г.	257	(7)	196	-	-	(130)	-	-	-	453	(138)
Сооружения	5205	за 2023г.	3 772	(2 051)	-	-	-	(723)	-	-	-	3 772	(2 775)
	5215	за 2022г.	3 772	(1 328)	-	-	-	(723)	-	-	-	3 772	(2 051)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	2 197	(934)	-	(127)	-	(194)	-	-	-	2 070	(1 128)
	5230	за 2022г.	2 197	(692)	-	-	-	(242)	-	-	-	2 197	(934)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	822	(610)	-	(127)	-	-	-	-	-	695	(610)
	5231	за 2022г.	822	(563)	-	-	-	(48)	-	-	-	822	(610)
Другие виды основных средств	5222	за 2023г.	1 375	(324)	-	-	-	(194)	-	-	-	1 375	(518)
	5232	за 2022г.	1 375	(129)	-	-	-	(194)	-	-	-	1 375	(324)

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.	5 527	2 534	-	(8 061)	-
	5250	за 2022г.	-	5 723	-	(196)	5 527
в том числе:							
Электрогенераторная установка CGM 810CU	5241	за 2023г.	5 527	2 534	-	(8 061)	-
	5251	за 2022г.	-	5 527	-	-	5 527
Сервер на базе платформы Supermicro 5039C-T	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	196	-	(196)	-

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	104 812	104 812	112 222
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	710	838	839
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шапочкин Вячеслав
Викторович**

(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)

**Шапочкин Вячеслав
Викторович**

(расшифровка подписи)

12 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шапочкин Вячеслав
Викторович**

(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	307 617	(10 242)	173 032	-	(218 712)	-	(142 509)	-	56	103	262 097	(71 035)	
	5530	за 2022г.	162 117	-	298 236	-	(154 686)	-	(99 423)	-	1 950	-	307 617	(10 242)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	307 230	(10 240)	172 639	-	(218 424)	-	(142 509)	-	-	-	261 445	(71 032)	
	5531	за 2022г.	157 621	-	298 213	-	(150 554)	-	(99 423)	-	1 950	-	307 230	(10 240)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	275	(2)	95	-	-	-	-	-	-	-	369	(2)	
	5532	за 2022г.	479	-	(2)	-	(202)	-	-	-	-	-	275	(2)	
Прочая	5513	за 2023г.	112	-	298	-	(287)	-	-	-	56	103	283	-	
	5533	за 2022г.	4 017	-	25	-	(3 930)	-	-	-	-	-	112	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	307 617	(10 242)	173 032	-	(218 712)	-	(142 509)	X	56	103	262 097	(71 035)	
	5520	за 2022г.	162 117	-	298 236	-	(154 686)	-	(99 423)	X	1 950	-	307 617	(10 242)	

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	71 032	-	10 240	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	71 032	-	10 240	-	-	-
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.	113 458	2 112	-	(10 000)	-	(79 329)	-	-	26 242
	5571	за 2022г.	169 121	43 628	-	(37 665)	-	(61 626)	-	-	113 458
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	85 000	-	-	(10 000)	-	(75 000)	-	-	-
	5572	за 2022г.	135 000	-	-	-	-	(50 000)	-	-	85 000
займы	5553	за 2023г.	23 378	-	-	-	-	-	-	-	23 378
	5573	за 2022г.	25 297	39 299	-	(33 921)	-	(7 297)	-	-	23 378
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предстоящие лизинговые платежи	5555	за 2023г.	5 080	2 112	-	-	-	(4 329)	X	X	2 863
	5575	за 2022г.	8 824	4 329	-	(3 744)	-	(4 329)	X	X	5 080
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	297 762	324 852	17 861	(392 971)	-	79 329	56	103	326 992
	5580	за 2022г.	200 113	331 739	26 737	(320 917)	-	61 626	(1 535)	-	297 762
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	48 624	26 715	-	(7 687)	-	-	-	-	67 652
	5581	за 2022г.	58 830	5 313	-	(15 518)	-	-	-	-	48 624
авансы полученные	5562	за 2023г.	7 676	-	-	(7 676)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	9 516	-	(306)	-	-	(1 535)	-	7 676
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	36 601	(214)	229	(25 181)	-	-	-	50	11 484
	5583	за 2022г.	9 712	38 416	1 182	(12 708)	-	-	-	-	36 601
кредиты	5564	за 2023г.	128 646	217 597	17 633	(301 257)	-	75 000	-	-	137 618
	5584	за 2022г.	107 751	197 049	25 555	(251 709)	-	50 000	-	-	128 646
займы	5565	за 2023г.	9 376	-	-	(9 376)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	19 974	-	-	(17 895)	-	7 297	-	-	9 376
прочая	5566	за 2023г.	2 510	754	-	(965)	-	-	56	54	2 409
	5586	за 2022г.	1 390	1 445	-	(324)	-	-	-	-	2 510
Учредители	5567	за 2023г.	60 000	80 000	-	(36 500)	-	-	X	X	103 500
	5587	за 2022г.	-	80 000	-	(20 000)	-	-	X	X	60 000
предстоящие лизинговые платежи	5568	за 2023г.	4 329	-	-	(4 329)	-	4 329	X	X	4 329
	5588	за 2022г.	2 457	-	-	(2 457)	-	4 329	X	X	4 329
Итого	5550	за 2023г.	411 220	326 964	17 861	(402 971)	-	X	56	103	353 234
	5570	за 2022г.	369 234	375 367	26 737	(358 582)	-	X	(1 535)	-	411 220

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)

**Шапочкин Вячеслав
Викторович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	236 570	330 653
Расходы на оплату труда	5620	47 851	43 885
Отчисления на социальные нужды	5630	6 346	5 299
Амортизация	5640	33 886	33 927
Прочие затраты	5650	125 116	150 136
Итого по элементам	5660	449 769	563 900
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	449 769	563 900

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шапочкин Вячеслав
Викторович**

(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	7 438	4 568	(2 341)	-	9 665
в том числе:						
резервы по отпускам	5701	7 438	4 568	(2 341)	-	9 665

Руководитель _____
(подпись)

**Шапочкин Вячеслав
Викторович**

(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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	189 576	189 576	189 576
в том числе:				
ДГУ в залоге у банка	5811	189 576	189 576	189 576

Руководитель _____
(подпись)

**Шапочкин Вячеслав
Викторович**

(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)

**Шапочкин Вячеслав
Викторович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.