

## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "Механизатор"

(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	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	99 206	63 307	24 910
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	14 756	9 439	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	511 841	237 018	86 931
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	3	1 772
Дебиторская задолженность *	1230	292 042	78 893	20 912
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 788	14 723	2 238
Прочие оборотные активы	1260	1 213	159	4 682
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>971 849</b>	<b>403 541</b>	<b>141 445</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	1 863	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	30 199	17 183	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	217 869	64 710	26 340
Заемные средства краткосрочные	1510	67 765	26 542	5 581
Кредиторская задолженность	1520	648 619	287 331	106 255
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 971	2 528	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>967 423</b>	<b>400 157</b>	<b>138 175</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>4 425</b>	<b>3 385</b>	<b>3 270</b>

\* - 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.	-	53 719	-	(53 719)	-
	5250	за 2022г.	-	48 690	-	(48 690)	-
в том числе:							
Специальный автокран ГАЛИЧНИН КС-55713-5В-4	5241	за 2023г.	-	13 958	-	(13 958)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор одноковшовый гусеничный полноповоротный DOOSAN DX300LCA-7M	5242	за 2023г.	-	18 808	-	(18 808)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный SHACMAN SX42586V385	5243	за 2023г.	-	9 250	-	(9 250)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный колесный DOOSAN SD200	5244	за 2023г.	-	4 792	-	(4 792)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Двухпостовой дизельный сварочный агрегат TSS DUAL DWG-500 (2800)	5245	за 2023г.	-	1 505	-	(1 505)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Двухпостовой дизельный сварочный агрегат TSS DUAL DWG-500 (2801)	5246	за 2023г.	-	1 505	-	(1 505)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Двухпостовой дизельный сварочный агрегат TSS DUAL DWG-500 (2862)	5247	за 2023г.	-	1 505	-	(1 505)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контроллер TSC5 TA GNSS БП-000165	5248	за 2023г.	-	508	-	(508)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Штатив RGK S6-Z	5249	за 2023г.	-	8	-	(8)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трегер RGK с оптическим центриром AJ12D		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Адаптер RGK AL3		за 2023г.	-	4	-	(4)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трипод RGK GM3A		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Крепление контроллера		за 2023г.	-	10	-	(10)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Приемник SP85ukv БП-000166		за 2023г.	-	925	-	(925)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Приемник SP85ukv БП-000167		за 2023г.	-	925	-	(925)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
сварочный агрегат Denyo DLW-400L-SW		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 933	-	(2 933)	-
сварочный агрегат Denyo DCW-480ESW Evoll Limited Edition		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 933	-	(3 933)	-
Компрессор AIRMAN PDSF330DPC-6B5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 220	-	(4 220)	-
Автомобиль УАЗ-390945 VIN: ХТТ390945Р1201624		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

## 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	1 857	1 751	-
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)

Шепелев Станислав  
 Евгеньевич  
 (расшифровка подписи)

31 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	54 342	(367)	367	367	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	14 155	(81)	81	81	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2023г.	-	-	54 342	(367)	367	367	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	14 155	(81)	81	81	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	54 342	(367)	367	367	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	14 155	(81)	81	81	-	-	-	-	-

## 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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Шепелев Станислав  
Евгеньевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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)  
 Шепелев Станислав  
 Евгеньевич  
 (расшифровка подписи)

31 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							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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	80 230 20 912	(1 336) -	239 453 790 110	- -	(27 998) (740 667)	- -	- -	- -	- -	(2 196) (20)	280 9 895	282 -	292 280 80 230	(238) (1 336)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	56 169 13 119	(1 336) -	40 727 773 393	- -	(25 026) (730 323)	- -	- -	- -	- -	(2 196) (20)	- -	- -	71 870 56 169	(238) (1 336)
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	17 043 4 652	- -	189 881 12 391	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	206 924 17 043	- -
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	7 018 3 141	- -	8 845 4 326	- -	(2 972) (10 344)	- -	- -	- -	- -	- -	280 9 895	282 -	13 481 7 018	- -
	5514 5534	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	80 230 20 912	(1 336) -	239 453 790 110	- -	(27 998) (740 667)	- -	- -	- -	- -	(2 196) (20)	280 9 895	282 -	292 280 80 230	(238) (1 336)

## 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	66 573	228 502	-	(77 206)	-	-	-	-	217 869
	5571	за 2022г.	26 340	46 399	-	(6 166)	-	-	-	-	66 573
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	1 863	-	-	(1 863)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	1 863	-	-	-	-	-	-	1 863
прочая	5554	за 2023г.	64 710	228 502	-	(75 343)	-	-	-	-	217 869
	5574	за 2022г.	26 340	44 536	-	(6 166)	-	-	-	-	64 710
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	314 236	605 096	8 087	(211 597)	-	-	280	282	716 384
	5580	за 2022г.	111 836	1 150 228	7 015	(954 843)	-	-	-	-	314 236
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	248 665	81 190	-	(10 901)	-	-	-	-	245 954
	5581	за 2022г.	88 207	777 384	51	(616 977)	-	-	-	-	248 665
авансы полученные	5562	за 2023г.	5 734	344 011	-	(4 778)	-	-	-	-	344 011
	5582	за 2022г.	12 604	-	-	(6 870)	-	-	-	-	5 734
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	28 494	33 344	14	(14 417)	-	-	-	153	47 588
	5583	за 2022г.	4 275	163 533	504	(139 818)	-	-	-	-	28 494
кредиты	5564	за 2023г.	13 599	-	1 695	(15 295)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	13 599	136	(136)	-	-	-	-	13 599
займы	5565	за 2023г.	12 369	138 529	6 377	(90 084)	-	-	-	-	67 765
	5585	за 2022г.	5 581	89 480	6 324	(89 015)	-	-	-	-	12 369
прочая	5566	за 2023г.	5 375	8 023	-	(2 740)	-	-	280	129	11 066
	5586	за 2022г.	1 169	106 232	-	(102 027)	-	-	-	-	5 375
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	380 809	833 598	8 087	(288 803)	-	X	280	282	934 253
	5570	за 2022г.	138 176	1 196 627	7 015	(961 009)	-	X	-	-	380 809

## 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)

Шепелев Станислав  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	439 501	359 558
Расходы на оплату труда	5620	123 815	89 687
Отчисления на социальные нужды	5630	23 097	16 272
Амортизация	5640	17 748	10 108
Прочие затраты	5650	146 917	117 089
Итого по элементам	5660	751 078	592 714
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(44 827)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	706 251	592 714

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Шепелев Станислав  
Евгеньевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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	2 528	14 929	(14 486)	-	2 971

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Шепелев Станислав  
Евгеньевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г. \_\_\_\_\_