

## Расчет стоимости чистых активов

### Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭNERГОСТРОЙИНВЕСТ"

(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	244 706	98 521	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 257	650	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	208 428	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	30 966	109	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	190 755	11	-
Прочие оборотные активы	1260	916	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>680 034</b>	<b>99 291</b>	<b>-</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	672 208	25 336	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 706	-	-
Кредиторская задолженность	1520	23 110	76 515	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>697 024</b>	<b>101 851</b>	<b>-</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>(16 989)</b>	<b>(2 560)</b>	<b>-</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.	71 677	162 470	-	(31 308)	202 840
	5250	за 2022г.	-	98 477	-	(26 800)	71 677
в том числе:							
Квартира площадью 39,3 кадастровый номер 50:22:0010204:5985.	5241	за 2023г.	10 097	10 075	-	(10 075)	10 097
	5251	за 2022г.	-	10 097	-	-	10 097
Квартира площадью 55м2 кадастровый номер 50:22:0010204:5982	5242	за 2023г.	11 879	1	-	-	11 880
	5252	за 2022г.	-	11 879	-	-	11 879
Квартира площадью 53,6м2 кадастровый номер 50:22:0010204:5966	5243	за 2023г.	9 301	1	-	-	9 302
	5253	за 2022г.	-	9 301	-	-	9 301
Квартира площадью 55,3м2 кадастровый номер 50:22:0010204:5977	5244	за 2023г.	9 301	23	-	-	9 324
	5254	за 2022г.	-	9 301	-	-	9 301
Квартира площадью 32м2 кадастровый номер 50:22:0010204:5970	5245	за 2023г.	6 887	1	-	-	6 887
	5255	за 2022г.	-	6 887	-	-	6 887
Квартира площадью 32,7м2 кадастровый номер 50:22:0010204:5988	5246	за 2023г.	6 255	6 233	-	(6 233)	6 255
	5256	за 2022г.	-	6 255	-	-	6 255
Квартира площадью 40,1м2 кадастровый номер 50:22:0010204:5958	5247	за 2023г.	7 569	1	-	-	7 570
	5257	за 2022г.	-	7 569	-	-	7 569
Квартира площадью 40,9м2 кадастровый номер 50:22:0000000:22351	5248	за 2023г.	566	2	-	-	568
	5258	за 2022г.	-	566	-	-	566
Квартира площадью 40,5м2 кадастровый номер 50:22:0000000:22350	5249	за 2023г.	522	1	-	-	523
	5259	за 2022г.	-	522	-	-	522
Жилой дом площадью 153,1 кв.м. ( 60/100 доля) кадастровый номер 50: 22:0000000:7184		за 2023г.	-	15 856	-	-	15 856
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира площадью 56,1м2 кадастровый номер 50:22:0010204:5987		за 2023г.	-	10 083	-	-	10 083
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира площадью 54,8м2 кадастровый номер 50:22:0010204:5969		за 2023г.	9 301	1	-	-	9 302
		за 2022г.	-	9 301	-	-	9 301
Квартира площадью 31,4м2 кадастровый номер 50:22:0010204:5962		за 2023г.	-	5 657	-	-	5 657
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира площадью 32,3м2 кадастровый номер 50:22:0010204:5975		за 2023г.	-	6 360	-	-	6 360
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира площадью 31,5м2 кадастровый номер 50:22:0010204:5972		за 2023г.	-	6 569	-	-	6 569
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира площадью 32,7м2 кадастровый номер 50:22:0010204:5959		за 2023г.	-	5 985	-	-	5 985
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира площадью 39,6м2 кадастровый номер 50:22:0010204:5963		за 2023г.	-	7 806	-	-	7 806
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира площадью 32,3м2 кадастровый номер 50:22:0010204:5964		за 2023г.	-	6 305	-	-	6 305
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Квартира площадью 40,5м2 кадастровый номер 50:22:0010204:5968	за 2023г.	-	8 237	-	-	8 237
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира площадью 40,6м2 кадастровый номер 50:22:0010204:5980	за 2023г.	-	7 306	-	-	7 306
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира площадью 40,7м2 кадастровый номер 50:22:0010204:5984	за 2023г.	-	8 264	-	-	8 264
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира площадью 32м2 кадастровый номер 50:22:0010204:5989	за 2023г.	-	6 709	-	-	6 709
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира площадью 32,6м2 кадастровый номер 50:22:0010204:5961	за 2023г.	-	7 834	-	-	7 834
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира площадью 39,6м2 кадастровый номер 50:22:0010204:5960	за 2023г.	-	6 583	-	-	6 583
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира площадью 13,6м2 комн 3 - 37/100 долей общего пол. кадастровый номер 50:22:0000000:103556	за 2023г.	-	4 053	-	-	4 053
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира площадью 31,5м2 кадастровый номер 50:22:0010204:5965	за 2023г.	-	5 401	-	-	5 401
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира площадью 33,1м2 кадастровый номер 50:22:0010204:5983	за 2023г.	-	5 522	-	-	5 522
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира площадью 32,4м2 кадастровый номер 50:22:0010204:5986	за 2023г.	-	6 538	-	-	6 538
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира площадью 32,2м2 кадастровый номер 50:22:0010204:5981	за 2023г.	-	22	-	-	22
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира площадью 33,3м2 кадастровый номер 50:22:0010204:5979	за 2023г.	-	22	-	-	22
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира площадью 22,8м2 кадастровый номер 50:22:0010204:6733	за 2023г.	-	22	-	-	22
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 60/100 доли	за 2023г.	-	-	(9 000)	(9 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 40/100 доли	за 2023г.	-	-	(6 000)	(6 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 1/2 доли	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	(12 800)	(12 800)	-
Земельный участок	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	(14 000)	(14 000)	-

**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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	41 866	26 844	-
	5288	-	-	-



**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.	109	-	30 922	-	(66)	-	-	-	-	-	-	30 966	-
	5530	за 2022г.	10	-	109	-	(10)	-	-	-	-	-	-	109	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	10 088	-	-	-	-	-	-	-	-	10 088	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	17 834	-	-	-	-	-	-	-	-	17 834	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	109	-	3 000	-	(66)	-	-	-	-	-	-	3 043	-
	5533	за 2022г.	10	-	109	-	(10)	-	-	-	-	-	-	109	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	109	-	30 922	-	(66)	-	-	-	X	-	-	30 966	-
	5520	за 2022г.	10	-	109	-	(10)	-	-	-	X	-	-	109	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	445 782	-	-	-	-	-	-	445 782
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	25 336	201 090	-	-	-	-	-	-	226 426
	5573	за 2022г.	-	25 336	-	-	-	-	-	-	25 336
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	76 515	278 548	3 667	(333 914)	-	-	-	-	24 816
	5580	за 2022г.	-	76 514	1	-	-	-	-	-	76 515
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	76 325	16 577	-	(70 092)	-	-	-	-	22 810
	5582	за 2022г.	-	76 325	-	-	-	-	-	-	76 325
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	190	110	-	-	-	-	-	-	299
	5583	за 2022г.	-	189	1	-	-	-	-	-	190
кредиты	5564	за 2023г.	-	261 861	1 961	(263 821)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	1 706	-	-	-	-	-	1 706
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	76 515	278 548	3 667	(333 914)	-	X	-	-	24 816

5570	за 2022г.	-	76 514	1	-	-	X	-	-	76 515
------	-----------	---	--------	---	---	---	---	---	---	--------