

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЖДК-Энергоресурс"

(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	800 353	793 768	891 173
Доходные вложения в материальные ценности	1160	160	188	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	21 438	25 004	29 251
Прочие внеоборотные активы	1190	12	134	72
Запасы	1210	152 280	230 917	86 775
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 072	3 267	-
Дебиторская задолженность *	1230	501 559	452 244	271 637
Финансовые вложения краткосрочные	1240	83 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 568	51 131	56 166
Прочие оборотные активы	1260	1 313	1 085	1 250
ИТОГО активы	-	1 579 753	1 557 738	1 336 324
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	230 000	200 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 887	922	483
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	861 876	848 901	849 657
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	15 807
Кредиторская задолженность	1520	193 203	184 933	132 216
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	55 062	56 862	47 275
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 344 029	1 291 618	1 045 438
Стоимость чистых активов	-	235 724	266 120	290 885

* - 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. 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.	1 432 947	(650 251)	17 832	(336)	336	(89 334)	-	-	-	1 450 443	(739 249)
	5210	за 2022г.	1 424 900	(545 123)	8 180	(134)	134	(105 261)	-	-	-	1 432 947	(650 251)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2023г.	346 601	(133 138)	-	-	-	(25 160)	-	-	-	346 601	(158 298)
	5211	за 2022г.	343 239	(107 540)	3 362	-	-	(25 597)	-	-	-	346 601	(133 138)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	200	(12)	-	-	-	(28)	-	-	-	200	(40)
	5230	за 2022г.	-	-	200	-	-	(12)	-	-	-	200	(12)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	200	(12)	-	-	-	(28)	-	-	-	200	(40)
	5231	за 2022г.	-	-	200	-	-	(12)	-	-	-	200	(12)

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.	11 071	97 356	(1 436)	(17 832)	89 159
	5250	за 2022г.	11 014	10 052	(1 615)	(8 380)	11 071
в том числе:							
Кофемашин Delonghi ECAM220.30 SB	5241	за 2023г.	-	83	42	(42)	-
	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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 584	1 584	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	80 460	80 460	80 460
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	38 031	40 268	45 123
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Агеев Виталий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

19 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)

**Агеев Виталий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 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)

**Агеев Виталий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

19 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.	554 492	(102 248)	387 384	26 090	(313 513)	(11)	(982)	-	284	205	653 381	(151 822)
	5530	за 2022г.	387 325	(115 688)	254 792	17 502	(127 366)	(2 919)	(4 783)	-	19	25 138	554 492	(102 248)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	238 932	(102 248)	211 973	8 964	(74 916)	-	(982)	-	-	-	383 970	(151 822)
	5531	за 2022г.	268 126	(115 688)	38 352	5 822	(73 368)	-	(4 479)	-	-	-	238 932	(102 248)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	18 192	-	39 456	-	(4 421)	(11)	-	-	-	-	53 216	-
	5532	за 2022г.	21 437	-	9 764	-	(13 009)	-	-	-	-	-	18 192	-
Прочая	5513	за 2023г.	297 368	-	135 955	17 127	(234 176)	-	-	-	284	205	216 195	-
	5533	за 2022г.	97 762	-	206 676	11 680	(40 989)	(2 919)	-	-	19	25 139	297 368	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	554 492	(102 248)	387 384	26 090	(313 513)	(11)	(982)	X	284	205	653 381	(151 822)
	5520	за 2022г.	387 325	(115 688)	254 792	17 502	(127 366)	(2 919)	(4 783)	X	19	25 138	554 492	(102 248)

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	151 822	151 822	102 248	102 248	115 954	115 954
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 165	1 165	720	720	720	720
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.	1 048 901	316 810	-	(273 835)	-	-	-	-	1 091 876
	5571	за 2022г.	849 657	201 774	-	(2 530)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	200 000	299 000	-	(269 000)	-	-	-	-	230 000
	5572	за 2022г.	-	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	848 901	17 810	-	(4 835)	-	-	-	-	861 876
	5574	за 2022г.	849 657	1 774	-	(2 530)	-	-	-	-	848 901
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	184 933	228 455	25 648	(245 804)	(501)	-	284	205	193 203
	5580	за 2022г.	148 023	124 720	5 308	(116 326)	(1 889)	-	19	25 138	184 933
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	135 672	85 112	28	(113 302)	-	-	-	-	107 510
	5581	за 2022г.	57 114	113 930	-	(35 356)	-	-	-	16	135 672
авансы полученные	5562	за 2023г.	12 931	32 827	-	(361)	-	-	-	-	45 397
	5582	за 2022г.	13 627	4 163	-	(4 859)	-	-	-	-	12 931
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	19 534	14 530	274	(16 965)	-	-	278	17	17 634
	5583	за 2022г.	47 766	2 371	93	(55 819)	-	-	-	25 122	19 534
кредиты	5564	за 2023г.	-	86 000	25 039	(111 039)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	5 195	(5 195)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	3 000	86	(3 086)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	15 807	-	-	(15 807)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	17 189	6 986	221	(1 051)	(501)	-	6	188	22 662
	5586	за 2022г.	14 075	4 255	20	709	(1 889)	-	19	-	17 189
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 233 834	545 265	25 648	(519 639)	(501)	X	284	205	1 285 079
	5570	за 2022г.	997 680	326 494	5 308	(118 856)	(1 889)	X	19	25 138	184 933

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)

**Агеев Виталий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 504 699	1 193 167
Расходы на оплату труда	5620	413 113	385 491
Отчисления на социальные нужды	5630	125 525	116 156
Амортизация	5640	88 894	104 463
Прочие затраты	5650	725 384	612 121
Итого по элементам	5660	2 857 615	2 411 398
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(9 500)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11 419	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 869 034	2 401 898

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

Руководитель _____
(подпись)

**Агеев Виталий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

19 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	56 862	68 838	(70 638)	-	55 062

Руководитель _____
(подпись)

**Агеев Виталий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.