

Расчет стоимости чистых активов

ООО "АдлерСтрой"

(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	2 320	2 320	2 190
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	129 043	138 096	151 049
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	9 300	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	37 922	39 398	39 963
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	247	31
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 896	2 863	2 854
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 194	33 621	15 616
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	238 675	216 546	211 702
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	71 598	76 821
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 071	-	23
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	102 612	103 488	103 751
Заемные средства краткосрочные	1510	-	39 936	39 872
Кредиторская задолженность	1520	20 213	19 254	15 618
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 236	1 111	1 014
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	126 132	235 387	237 099
Стоимость чистых активов	-	112 543	(18 842)	(25 397)

* - 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.

**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	
					Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка концепции планировочной организации территории	5180	за 2023г.	2 320	-	-	-	2 320
Сбор исходных данных для разработки концепции	5190	за 2022г.	2 190	130	-	-	2 320
Выполнение контрольных инженерно-геологических изысканий	5181	за 2023г.	1 270	-	-	-	1 270
Градостроительное обоснование включения территории завода ЖБИ (земельные участки с кадастровыми номе	5191	за 2022г.	1 140	130	-	-	1 270
	5182	за 2023г.	360	-	-	-	360
	5192	за 2022г.	360	-	-	-	360
	5183	за 2023г.	450	-	-	-	450
	5193	за 2022г.	450	-	-	-	450
	5184	за 2023г.	240	-	-	-	240
	5194	за 2022г.	240	-	-	-	240

Руководитель _____
Желонкин Александр
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5241 5251	за 2023г. 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	8 173	3 455	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	15	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	802 531	505 388	505 388
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	57 192
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Желонкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

[illegible]

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 Желонкин Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

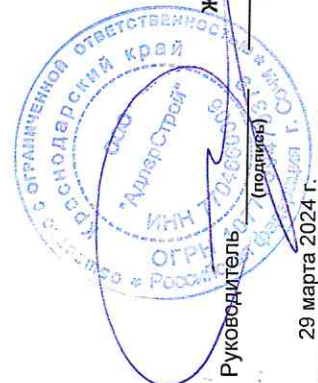
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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



Желонкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 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		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	2 902	(39)	984	29	(2 249)	-	39	-	177	53	1 895	-
	5530	за 2022г.	2 908	(55)	1 038	-	(1 218)	-	16	-	1	172	2 902	(39)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 294	(39)	381	29	(627)	-	39	-	-	-	1 077	-
	5531	за 2022г.	964	(55)	760	-	(430)	-	-	-	-	-	1 294	(39)
	5512	за 2023г.	586	-	580	-	(427)	-	-	-	-	-	739	-
	5532	за 2022г.	538	-	274	-	(225)	-	-	-	-	-	586	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 022	-	22	-	(1 195)	-	-	-	177	53	79	-
	5533	за 2022г.	1 407	-	4	-	(562)	-	-	-	1	172	1 022	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 902	(39)	984	29	(2 249)	-	39	X	177	53	1 895	-
	5520	за 2022г.	2 908	(55)	1 038	-	(1 218)	-	16	X	1	172	2 902	(39)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	55	55	354	315	193	139	193	139	139
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1	1	215	176	193	139	193	139	139
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1	1	139	139	-	-	-	-	-
прочая	5543	53	53	-	-	-	-	-	-	-
	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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	71 598	-	-	29	(71 627)	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	76 821	-	-	1 407	(6 630)	-	-	-	71 598
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	71 598	-	-	29	(71 627)	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	76 821	-	-	1 407	(6 630)	-	-	-	71 598
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	59 190	15 339	80		(54 626)	-	177	53	20 213
	5580	за 2022г.	55 491	10 154	87		(6 380)	-	1	172	59 190
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 362	455	15		(4 094)	-	-	-	738
	5581	за 2022г.	4 251	288	-		(76)	(101)	-	-	4 362
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 361	3 486	-		(2 875)	-	-	-	3 972
	5582	за 2022г.	2 947	2 773	-		(2 126)	(233)	-	-	3 361
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 345	4 875	3		(3 302)	-	-	-	4 921
	5583	за 2022г.	3 594	649	24		(1 087)	-	1	164	3 345
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-		-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-		-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	39 936	-	51		(39 987)	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	39 872	-	64		-	-	-	-	39 936
прочая	5566	за 2023г.	8 186	6 523	11		(4 367)	-	177	53	10 582
	5586	за 2022г.	4 826	6 443	-		(3 092)	-	-	8	8 186
	5567	за 2023г.	-	-	-		-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-		-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	130 788	15 339	109		(126 253)	-	X	53	20 213
	5570	за 2022г.	132 312	10 154	1 494		(13 010)	(334)	X	172	130 788

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	507	4 130	4 065
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	134	3 961	3 780
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	122	169	285
прочая задолженность	5593	251	-	-
	5594	-	-	-

ООО
"Алм-Строй"
ИНН 67-09-000000
ОГРН 1046709000000

ОГРНИП 1046709000000

ОГРНИП 1046709000000

Желонкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2024 г. 17:59:47

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 123	1 065
Расходы на оплату труда	5620	21 105	13 986
Отчисления на социальные нужды	5630	6 640	4 317
Амортизация	5640	13 763	12 953
Прочие затраты	5650	29 407	22 801
Итого по элементам	5660	72 038	55 122
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	3 370	482
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	75 408	55 604

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

Руководитель (подпись) Желонкин Александр Александрович (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

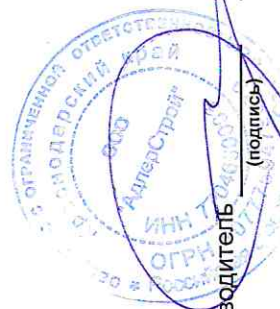
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 111	3 160	(1 895)	(140)	2 236
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	1 111	2 457	(2 035)	-	1 533
Резерв по выплате вознаграждения по итогам года	5702	-	703	-	-	703

Руководитель _____ Желонкин Александр
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



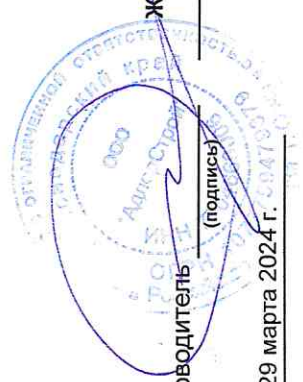
Желонкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 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	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.					
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Желонкин Александр
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.