

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Каялзернопродукт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 853	12 083	9 448
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	33	33	33
Запасы	1210	2 134	3 014	1 591
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	2 276	5 369	6 224
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 500	3 500	2 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 862	8 412	5 650
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	26 658	32 411	24 946
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	503	1 190	729
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	378	405	519
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	881	1 595	1 248
Стоимость чистых активов	-	25 777	30 816	23 698

* - 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		
			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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	33	-	-	-	33
	5190	за 2023г.	33	-	-	-	33
в том числе: Товарный знак	5181	за 2024г.	33	-	-	-	33
	5191	за 2023г.	33	-	-	-	33

Руководитель _____
(подпись)

**Феодориди Антон
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.

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 2024г.	7 203	1 155	-	(905)	7 453
	5250	за 2023г.	7 452	3 430	(379)	(3 300)	7 203
в том числе:							
Циклон ББЦ-550	5241	за 2024г.	63	-	-	-	63
	5251	за 2023г.	63	-	-	-	63
Шнек диам. 320	5242	за 2024г.	183	-	-	-	183
	5252	за 2023г.	183	-	-	-	183
Сепаратор БИС-100	5243	за 2024г.	410	-	-	-	410
	5253	за 2023г.	410	-	-	-	410
Машина семенообрушительная НРХ-4-01 (б/у)	5244	за 2024г.	283	-	-	-	283
	5254	за 2023г.	283	-	-	-	283
Машина семенообрушительная МРН-50 (б/у)	5245	за 2024г.	98	-	-	-	98
	5255	за 2023г.	98	-	-	-	98
Экспандер ОЕ 30,2	5246	за 2024г.	86	-	-	-	86
	5256	за 2023г.	86	-	-	-	86
Блок измельчения (б/у)	5247	за 2024г.	13	-	-	-	13
	5257	за 2023г.	13	-	-	-	13
Емкость (б/у)	5248	за 2024г.	203	-	-	-	203
	5258	за 2023г.	203	-	-	-	203
Нория (б/у)	5249	за 2024г.	43	-	-	-	43
	5259	за 2023г.	43	-	-	-	43
Озонатор воздуха РИОСС (б/у)		за 2024г.	157	-	-	-	157
		за 2023г.	157	-	-	-	157
Шнек КЗ (б/у)		за 2024г.	114	-	-	-	114
		за 2023г.	114	-	-	-	114
Комплект аспирации без циклона для САД-50 циклон		за 2024г.	219	-	-	-	219
		за 2023г.	219	-	-	-	219
Бак деараторный 15м3 (комплектный:охладитель выпара ОВА, колонка деараторная ДА25, гидрозатвор)		за 2024г.	278	-	-	-	278
		за 2023г.	278	-	-	-	278
Автомобилеразгрузчик АВС-50		за 2024г.	300	-	-	-	300
		за 2023г.	300	-	-	-	300
Нория (б/у) с мотором редукторм		за 2024г.	60	-	-	-	60
		за 2023г.	60	-	-	-	60
Циклон БЦШ-500		за 2024г.	60	-	-	-	60
		за 2023г.	60	-	-	-	60
Система обратного осмоса Росаква 4(б/у)		за 2024г.	465	-	-	-	465
		за 2023г.	335	130	-	-	465
Горелка RL 190 Т.С. (3475613) (б/у)		за 2024г.	338	-	-	-	338
		за 2023г.	338	-	-	-	338

Нория зерновая (Б/У)	за 2024г.	457	-	-	-	457
	за 2023г.	457	-	-	-	457
Цепной транспортер УТФ-320 (б/у 60 м)	за 2024г.	480	-	-	-	480
	за 2023г.	480	-	-	-	480
Измельчитель 4.00.00.00 (б/у)	за 2024г.	1 860	-	-	-	1 860
	за 2023г.	1 860	-	-	-	1 860
Цистерна (63 т)	за 2024г.	203	-	-	-	203
	за 2023г.	203	-	-	-	203
Дуаспиратор БДЗ-6 б/у	за 2024г.	-	250	-	-	250
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка пневматического транспорта УПТ-10 (б/у)	за 2024г.	-	230	-	(230)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Переработка масляничных культур	за 2024г.	830	-	-	-	830
	за 2023г.	830	-	-	-	830
Автопогрузчик модель 41015 (б/у)	за 2024г.	-	400	-	(400)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик КШП-6 (б/у)	за 2024г.	-	275	-	(275)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина семеновечная РІ-МС-2Е	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	379	-	(379)	-	-
Земельный участок "Для строительства комплекса сельскохозяйственной переработки"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 300	-	(3 300)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	649	-	-
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)

**Феодориди Антон
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	3 500	-	-	-	-	-	-	-	3 500	-
	5315	за 2023г.	2 000	-	3 500	(2 000)	-	-	-	-	3 500	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	3 500	-	-	-	-	-	-	-	3 500	-
	5310	за 2023г.	2 000	-	3 500	(2 000)	-	-	-	-	3 500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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)

**Феодориди Антон
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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)

**Феодориди Антон
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	5 369	-	480	-	(3 573)	-	-	-	-	-	-	2 276	-
	5530	за 2023г.	6 224	-	2 347	-	(3 202)	-	-	-	-	-	-	5 369	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 635	-	328	-	(3 342)	-	-	-	-	-	-	1 621	-
	5531	за 2023г.	5 645	-	1 950	-	(2 960)	-	-	-	-	-	-	4 635	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	581	-	152	-	(78)	-	-	-	-	-	-	655	-
	5532	за 2023г.	572	-	189	-	(180)	-	-	-	-	-	-	581	-
Прочая	5513	за 2024г.	153	-	-	-	(153)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	7	-	208	-	(62)	-	-	-	-	-	-	153	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	5 369	-	480	-	(3 573)	-	-	X	-	-	-	2 276	-
	5520	за 2023г.	6 224	-	2 347	-	(3 202)	-	-	X	-	-	-	5 369	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 190	176	-	(863)	-	-	-	-	503
	5580	за 2023г.	729	847	-	(441)	-	-	55	-	1 190
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	101	158	-	(90)	-	-	-	-	169
	5581	за 2023г.	311	91	-	(301)	-	-	-	-	101
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	18	-	-	-	-	-	-	18
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	701	-	-	(504)	-	-	-	-	197
	5583	за 2023г.	418	368	-	(140)	-	-	55	-	701
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	388	-	-	(269)	-	-	-	-	119
	5586	за 2023г.	-	388	-	-	-	-	-	-	388
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 190	176	-	(863)	-	X	-	-	503
	5570	за 2023г.	729	847	-	(441)	-	X	55	-	1 190

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Феодориди Антон
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 573	5 036
Расходы на оплату труда	5620	7 749	7 578
Отчисления на социальные нужды	5630	2 026	1 930
Амортизация	5640	385	416
Прочие затраты	5650	7 253	11 354
Итого по элементам	5660	25 986	26 314
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	25 986	26 314

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

Руководитель _____
(подпись)

**Феодориди Антон
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 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	405	978	(878)	(127)	378

Руководитель _____
(подпись)

**Феодориди Антон
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Феодориди Антон
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
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 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Феодориди Антон
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.