

Расчет стоимости чистых активов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСПЕКТ СЕВЕРО-ЗАПАД"

(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	14 056	16 875	9 000
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 149	9 916	7 029
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	376	3 409	2 160
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	178 641	102 530	133 705
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 602	16 561
Дебиторская задолженность*	1230	172 438	258 906	280 213
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	235 464	57 676	22 384
Прочие оборотные активы	1260	1 282	1 484	5 727
ИТОГО активы	-	608 406	452 397	476 779
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	38	66	66
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	84 000
Кредиторская задолженность	1520	284 356	321 748	262 380
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	43
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	13 750	17 780	12 500
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	298 145	339 594	358 989
Стоимость чистых активов	-	310 262	112 803	117 790

* - 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.	16 875	-	-	(2 819)	-	-	-	-	16 875	(2 819)	
	5110	за 2023г.	9 000	-	7 875	-	-	-	-	-	16 875	-	
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2024г.	16 875	-	-	(2 819)	-	-	-	-	16 875	(2 819)	
	5111	за 2023г.	9 000	-	7 875	-	-	-	-	-	16 875	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5180	за 2024г.	9 000	-	-	9 000	
5190	за 2023г.	9 000	-	-	9 000		
Затраты по НИР Обнаружение оставленных предметов	5181	за 2024г.	9 000	-	-	9 000	
	5191	за 2023г.	9 000	-	-	9 000	



Руководитель
Гаевский Дмитрий
Андреевич
(расшифровка подписи)

21 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	252	-	(252)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Источник ОСГИ Cs-137 2024 код 000000009359	5241	за 2024г.	-	25	-	(25)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Источник ОСГИ Со-60 2024 код 000000009500	5242	за 2024г.	-	27	-	(27)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Skoda OCTAVIA XW8AC6NX9NH010057 инв 00000944	5243	за 2024г.	-	27	-	(27)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Источник ОСГИ Cs-137 2024 код 000000009359/2	5244	за 2024г.	-	25	-	(25)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК в сборе АТХ 600W/B760M/I17-12700/GTX	5245	за 2024г.	-	121	-	(121)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Источник ОСГИ Атм-241 2024 код 000000009363	5246	за 2024г.	-	27	-	(27)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-

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:			
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	8 567	8 567	8 567
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
Гавевский Дмитрий
Андреевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
 Гаевский Дмитрий
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

21 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Гаевский Дмитрий
Андреевич
(расшифровка подписи)

21 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам										
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2024г.	371 202	(112 296)	163 307	-	(204 186)	-	(148 889)	-	(45 589)	-	(204 186)	-	(148 889)	-	(45 589)	-	(204 186)	-	(45 589)	-	(204 186)	-
	5530	за 2023г.	295 896	(15 683)	2 097 179	-	(2 021 873)	-	(55 251)	-	(96 613)	-	(2 021 873)	-	(96 613)	-	(96 613)	-	(2 021 873)	-	(96 613)	-	(2 021 873)	-
Авансы выданные	5511	за 2024г.	310 572	(112 296)	135 321	-	(148 889)	-	(55 251)	-	(45 589)	-	(148 889)	-	(55 251)	-	(45 589)	-	(148 889)	-	(45 589)	-	(148 889)	-
	5531	за 2023г.	295 896	(15 683)	2 097 179	-	(2 021 873)	-	(55 251)	-	(96 613)	-	(2 021 873)	-	(96 613)	-	(96 613)	-	(2 021 873)	-	(96 613)	-	(2 021 873)	-
Прочая	5512	за 2024г.	55 301	-	22 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2024г.	5 329	-	5 191	-	(46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	371 202	(112 296)	163 307	-	(204 186)	-	(148 889)	-	(45 589)	-	(204 186)	-	(148 889)	-	(45 589)	-	(204 186)	-	(45 589)	-	(204 186)	-
	5520	за 2023г.	295 896	(15 683)	2 097 179	-	(2 021 873)	-	(55 251)	-	(96 613)	-	(2 021 873)	-	(96 613)	-	(96 613)	-	(2 021 873)	-	(96 613)	-	(2 021 873)	-

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	118 204	125 754	75 534
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	118 204	125 754	75 534
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Гаевский Дмитрий
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель

21 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	887 159	695 107
Расходы на оплату труда	5620	111 513	80 811
Отчисления на социальные нужды	5630	18 855	13 273
Амортизация	5640	6 731	6 326
Прочие затраты	5650	220 165	195 260
Итого по элементам	5660	1 244 423	990 777
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	21 624	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 266 047	990 777

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



Руководитель _____
 Гаевский Дмитрий
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

21 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	17 780	8 450	(12 480)	-	13 750



Руководитель
Гаевский Дмитрий Андреевич
 (расшифровка подписи)

21 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	23 202	16 885	3 893
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	8 466	13 254	6 222
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель
Гаевский Дмитрий Андреевич
 (расшифровка подписи)

21 февраля 2026 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Гаевский Дмитрий Андреевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.