

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Воронежский электромеханический завод"

(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	35 660	49 363	50 008
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	206	206	220
Отложенные налоговые активы	1180	4 196	594	1 186
Прочие внеоборотные активы	1190	101	157	212
Запасы	1210	2 042 269	1 531 241	868 341
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	76 412	83	2 158
Дебиторская задолженность*	1230	262 611	157 121	240 273
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 121	1 601	2 707
Прочие оборотные активы	1260	85	124	163
ИТОГО активы	-	2 428 662	1 740 489	1 165 268
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	320 000	314 000	336 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 748	7 560	7 539
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	2 690	4 936
Заемные средства краткосрочные	1510	5 722	6 803	3 530
Кредиторская задолженность	1520	960 493	582 800	226 354
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 296 963	913 853	578 858
Стоимость чистых активов	-	1 131 698	826 635	586 410

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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 2024 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2023 г.	4 383	16 924	(15)	(21 292)	
в том числе:	5241	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2023 г.	6	(6)	-	-	
Станция смазки И-СЭ 2,5/0,5	5242	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5252	за 2023 г.	15	-	15	-	
Станок токарный металлорежущий, горизонтальный, без ЧПУ, модель CD6163x2000мм	5243	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5253	за 2023 г.	2 222	41	-	(2 263)	
Станок токарный металлорежущий, горизонтальный, с ЧПУ, модель СКJ6163XX1500мм	5244	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5254	за 2023 г.	2 141	40	-	(2 180)	
Пресс гидравлический 5Т	5245	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5255	за 2023 г.	-	5	-	(5)	
Видеоувеличитель Optelec Compact 7HD World	5246	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5256	за 2023 г.	-	104	-	(104)	
Компьютер IRU Game	5247	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5257	за 2023 г.	-	105	-	(105)	
Станок для заточки фрез AR MR-X6A	5248	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5258	за 2023 г.	-	211	-	(211)	
Спектрометр лазерный портативный ЛИС-02	5249	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5259	за 2023 г.	-	1 590	-	(1 590)	
Станок вертикальный токарный с ЧПУ_FANUC_TF5 - СК5116S		за 2024 г.	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	8 077	-	(8 077)	
Пресс гидравлический 5Т		за 2024 г.	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	967	-	(967)	
Пресс гидравлический 10Т		за 2024 г.	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	1 116	-	(1 116)	
Центр вертикальный обрабатывающий с ЧПУ, модель VMС-1060L		за 2024 г.	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	4 675	-	(4 675)	

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	5
в том числе:			
Пресс гидравлический 5Т	5261	-	5
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 5 марта 2025 г.

Николаев Александр
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

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

(подпись)

5 марта 2025 г.

Николаев Александр

Сергеевич

(расшифровка подписи)

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 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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2024 г.	157 043	-	224 408	-	(119 083)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262 426	
	5530	за 2023 г.	240 273	-	143 879	-	(227 109)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157 043	
Авансы выданные	5511	за 2024 г.	43 698	-	48 646	-	(22 623)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 720	
	5531	за 2023 г.	134 056	-	43 013	-	(133 371)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 698	
Прочая	5512	за 2024 г.	96 601	-	166 979	-	(96 369)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167 212	
	5532	за 2023 г.	91 215	-	93 038	-	(87 652)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 601	
Итого	5513	за 2024 г.	16 744	-	8 784	-	(91)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 494	
	5533	за 2023 г.	15 002	-	7 828	-	(6 086)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 744	
Итого	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2024 г.	157 043	-	224 408	-	(119 083)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	30	262 426
	5520	за 2023 г.	240 273	-	143 879	-	(227 109)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	30	157 043

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	Код	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора
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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате	в результате	погашение							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	317 555	298 000	-	(295 555)	-	-	-	-	-	320 000		
	5571	за 2023 г.	343 611	270 000	-	(296 055)	-	-	-	-	-	317 555		
в том числе:														
кредиты	5552	за 2024 г.	270 000	298 000	-	(270 000)	-	-	-	-	-	298 000		
	5572	за 2023 г.	290 000	270 000	-	(290 000)	-	-	-	-	-	270 000		
займы	5553	за 2024 г.	44 000	-	-	(22 000)	-	-	-	-	-	22 000		
	5573	за 2023 г.	46 500	-	-	(2 500)	-	-	-	-	-	44 000		
прочая	5554	за 2024 г.	3 555	-	-	(3 555)	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2023 г.	7 111	-	-	(3 555)	-	-	-	-	-	3 555		
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	589 526	927 275	44 391	(595 219)	-	-	-	-	30	966 031		
	5580	за 2023 г.	229 884	574 953	33 224	(248 534)	-	-	-	-	-	589 526		
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	183 794	595 484	-	(174 645)	-	-	-	-	-	604 633		
	5581	за 2023 г.	153 485	180 686	-	(150 377)	-	-	-	-	-	183 794		
авансы полученные	5562	за 2024 г.	395 233	326 810	-	(374 311)	-	-	-	-	-	347 733		
	5582	за 2023 г.	68 953	393 629	-	(67 348)	-	-	-	-	-	395 233		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	3 013	874	6	(794)	-	-	-	-	30	3 156		
	5583	за 2023 г.	3 273	598	-	(859)	-	-	-	-	-	3 013		
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	40 845	(40 845)	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2023 г.	-	-	29 799	(29 799)	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2024 г.	6 803	-	3 540	(4 621)	-	-	-	-	-	5 722		
	5585	за 2023 г.	3 530	-	3 425	(192)	-	-	-	-	-	6 803		
прочая	5566	за 2024 г.	683	4 107	-	(3)	-	-	-	-	-	4 787		
	5586	за 2023 г.	643	40	-	-	-	-	-	X	X	683		
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2024 г.	907 081	1 225 275	44 391	(890 774)	-	-	-	X	X	1 286 031		
	5570	за 2023 г.	573 495	844 953	33 224	(544 589)	-	-	-	X	X	907 081		

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Николаев Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	2 261 124	2 091 165
Расходы на оплату труда	5620	41 887	30 630
Отчисления на социальные нужды	5630	8 636	6 384
Амортизация	5640	13 703	15 830
Прочие затраты	5650	22 285	16 759
Итого по элементам	5660	2 347 635	2 160 768
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(201 546)	(500 791)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 146 089	1 659 977

Руководитель _____
 Николаев Александр
 Сергеевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

5 марта 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	130 000	12 308	12 308
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Николаев Александр
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.