Расчет стоимости чистых активов

ООО "СтройВертол"

(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	794	218	436
Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 123	3 159	3 922
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 240 827	646 226	1 254 701
Отложенные налоговые активы	1180	197	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	180	81 818	81 785
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	146 285	143 689	160 854
Финансовые вложения краткосрочные	1240	50 313	889 238	45 769
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	779 100	103	181
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	2 223 819	1 764 452	1 547 648
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	336 671	320 671	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 241	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	465	-	458
Заемные средства краткосрочные	1510	480 224	462 322	442 901
Кредиторская задолженность	1520	30 098	37 982	45 593
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	150	132	36
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	241	-
ИТОГО пассивы	-	848 849	821 348	488 988
Стоимость чистых активов	-	1 374 970	943 104	1 058 660

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Жапаев Аскер Умарович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	654	(436)	1 027	3 966	(2 939)	(450)	-	-	-	3 966	(3 171)
	5210	за 2023г.	654	(218)	-	-	-	(218)	-	-	-	654	(436)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	-	-	561	3 500	(2 939)	(232)	-	-	-	3 500	(3 171)
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания (ППА по аренде объекта недвижимости)	5202	за 2024г.	654	(436)	466	466	-	(218)	-	-	-	466	-
	5212	за 2023г.	654	(218)	-	-	-	(218)	-	-	-	654	(436)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	3 922	(763)	3 763	-	-	(799)	-	-	-	7 685	(1 562)
	5230	за 2023г.	3 922	-	-	-	-	(763)	-	-	-	3 922	(763)
в том числе: Башенные краны QTZ-80, Potain	5221	за 2024г.	3 922	(763)	3 763	-	-	(799)	-	-	-	7 685	(1 562)
	5231	за 2023г.	3 922	-	-	-	-	(763)	-	-	-	3 922	(763)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	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:	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	6 123	3 159	3 922
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	466	218	436
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Халаев Аскер Умарович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	646 226	-	879 020	(152 059)	(153 399)	21 039	-	1 240 827	-
	5311	за 2023г.	1 254 701	-	378 650	(1 022 454)	-	35 329	-	646 226	-
в том числе: Займы выданные другим юридическим лицам	5302	за 2024г.	268 216	-	173 870	(84 054)	(153 399)	21 039	-	225 672	-
	5312	за 2023г.	1 186 696	-	68 645	(1 022 454)	-	35 329	-	268 216	-
Стоимость долей участия в других организациях	5303	за 2024г.	310 000	-	705 150	-	-	-	-	1 015 150	-
	5313	за 2023г.	-	-	310 000	-	-	-	-	310 000	-
Доли других юридических лиц	5304	за 2024г.	68 010	-	-	(68 005)	-	-	-	5	-
	5314	за 2023г.	68 005	-	5	-	-	-	-	68 010	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	889 238	-	6 645	(882 912)	27 384	9 957	-	50 313	-
	5315	за 2023г.	45 769	-	867 131	(11 350)	-	(12 311)	-	889 238	-
в том числе: Предоставленные займы другим юридическим лицам	5306	за 2024г.	889 238	-	6 645	(882 912)	27 384	9 957	-	50 313	-
	5316	за 2023г.	45 769	-	867 131	(11 350)	-	(12 311)	-	889 238	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 535 464	-	885 665	(1 034 971)	(126 015)	30 996	-	1 291 140	-
	5310	за 2023г.	1 300 470	-	1 245 781	(1 033 804)	-	23 018	-	1 535 464	-

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 _____ **Хапаев Аскер Умарович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	81 818	-	81 818	2 642	(84 280)	-	-	X	180	-	180
	5420	за 2023г.	81 785	-	81 785	978	(945)	-	-	X	81 818	-	81 818
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	180	-	180	-	-	-	-	-	180	-	180
	5421	за 2023г.	180	-	180	16	(16)	-	-	16	180	-	180
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	81 638	-	81 638	60	(81 698)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	81 605	-	81 605	33	-	-	-	81 605	81 638	-	81 638
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	2 582	(2 582)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	929	(929)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Хапаев Аскер Умарович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 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	
					поступление		выбыло							
			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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	55 910	-	-	-	-	-	-	-	55 910	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам выданным	5505	за 2024г.	-	-	55 910	-	-	-	-	-	X	X	55 910	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	143 689	-	89 709	-	(143 524)	-	-	-	-	501	90 375	-
	5530	за 2023г.	160 854	-	4 042	-	(21 218)	-	-	-	11	-	143 689	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	143 487	-	1 787	-	(143 487)	-	-	-	-	-	1 787	-
	5531	за 2023г.	160 417	-	3 840	-	(20 770)	-	-	-	-	-	143 487	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	34	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	202	-	1 041	-	(38)	-	-	-	-	501	1 706	-
	5533	за 2023г.	437	-	202	-	(448)	-	-	-	11	-	202	-
Проценты по краткосрочным займам выданным	5514	за 2024г.	-	-	86 847	-	-	-	-	-	X	X	86 847	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	143 689	-	145 619	-	(143 524)	-	-	X	-	501	146 285	-
	5520	за 2023г.	160 854	-	4 042	-	(21 218)	-	-	X	11	-	143 689	-

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.	320 671	466	16 000	-	-	-	-	-	337 137
	5571	за 2023г.	458	320 000	671	(217)	-	(241)	-	-	320 671
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	320 671	-	16 000	-	-	-	-	-	336 671
	5573	за 2023г.	-	320 000	671	-	-	-	-	-	320 671
прочая	5554	за 2024г.	-	466	-	-	-	-	-	-	466
	5574	за 2023г.	458	-	-	(217)	-	(241)	-	-	-
в т.ч. ППА по обязательствам аренды	5555	за 2024г.	-	466	-	-	-	-	X	X	466
	5575	за 2023г.	458	-	-	(217)	-	(241)	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	500 545	13 411	26 156	(30 292)	-	-	-	501	510 322
	5580	за 2023г.	488 493	598	27 032	(15 159)	-	241	11	-	500 545
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 985	-	-	(2 985)	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	2 985	-	-	-	-	-	-	-	2 985
авансы полученные	5562	за 2024г.	31 800	-	-	(15 239)	-	-	-	-	16 561
	5582	за 2023г.	40 000	-	-	(8 200)	-	-	-	-	31 800
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 199	13 411	-	(2 574)	-	-	-	501	13 537
	5583	за 2023г.	1 863	324	1	-	-	-	11	-	2 199
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	462 322	-	26 156	(8 254)	-	-	-	-	480 224
	5585	за 2023г.	442 901	19	26 360	(6 958)	-	-	-	-	462 322
прочая	5566	за 2024г.	1 240	-	-	(1 240)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	744	255	-	(1)	-	241	-	-	1 240
в т.ч. ППА по обязательствам аренды	5567	за 2024г.	241	-	-	(241)	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	241	X	X	241
Итого	5550	за 2024г.	821 216	13 877	42 156	(30 292)	-	X	-	501	847 459
	5570	за 2023г.	488 951	320 598	27 703	(15 376)	-	X	11	-	821 216

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 _____ **Хапаев Аскер Умарович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	16
Расходы на оплату труда	5620	2 197	1 124
Отчисления на социальные нужды	5630	525	273
Амортизация	5640	1 239	1 147
Прочие затраты	5650	1 355	1 101
Итого по элементам	5660	5 316	3 661
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	81 638	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	86 954	3 661

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

Руководитель _____ Хапаев Аскер Умарович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 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	132	199	(181)	-	150
в том числе: Резерв на отпуска	5701	132	199	(181)	-	150

Руководитель _____ Хапаев Аскер Умарович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: В пользу ООО "СЗ "ЖК на Комарова" Договор поручительства №5221/0000/2021/0310/ДП-4 от 27.08.2021 за ООО "СЗ "ЖК на Комарова" в пользу ПАО «Сбербанк России»	5811	2 444 000	2 444 000	2 444 000
В пользу ООО "СЗ "ЖК на Комарова" Договор поручительства №52B00Q9R/ДП-2 от 07.12.2023 за ООО "СЗ "ЖК на Комарова" в пользу ПАО «Сбербанк России»	5812	470 000	470 000	-

Руководитель _____ Хапаев Аскер Умарович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 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 _____ Хапаев Аскер Умарович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.