

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ГЛАСХОЛДЕР"
(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	46 256	49 406	49 181
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	44 677	41 680	23 691
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16	28	19
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	90 949	91 114	72 891
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 070	1 070	1 070
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	203	382	583
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 273	1 452	1 653
Стоимость чистых активов	-	89 676	89 662	71 238

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

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		
					Выбыло		Переоценка						
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

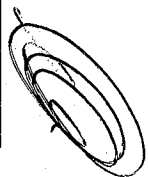
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Старцев Дмитрий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2025 г.

2. Основные средства

[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	5240	за 2024 г.	1 629	79	-	(79)	1 629
	5250	за 2023 г.	10 923	9 266	-	(18 559)	1 629
в том числе:							
Одноэтажный склад	5241	за 2024 г.	1 629	-	-	-	1 629
	5251	за 2023 г.	1 629	-	-	-	1 629
Здание станции водоочистки	5242	за 2024 г.	-	79	-	(79)	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
АБК (33:25:000090:478)	5243	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023 г.	7 923	1 926	-	(9 849)	-
КТП	5244	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023 г.	1 370	969	-	(2 339)	-
Цех №1 (33:25:000090:477)	5245	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023 г.	-	6 327	-	(6 327)	-
Теплогенераторная №3 (33:25:000090:481)	5246	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023 г.	-	22	-	(22)	-
Теплогенераторная №4 (33:25:000090:480)	5247	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023 г.	-	22	-	(22)	-

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	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

15 марта 2025 г.

Старцев Дмитрий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая Доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023 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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Старцев Дмитрий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

15 марта 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 _____
(подпись)

Старцев Дмитрий
Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 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		
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	41 680	-	5 265	-	(2 268)	-	-	-	44 677
	5530	за 2023 г.	23 691	-	23 050	-	(5 061)	-	-	-	41 680
В том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	41 535	-	4 560	-	(2 208)	-	-	-	43 887
	5531	за 2023 г.	20 561	-	22 935	-	(1 961)	-	-	-	41 535
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	142	-	3	-	(60)	-	-	-	85
	5532	за 2023 г.	3 127	-	115	-	(3 100)	-	-	-	142
Прочая	5513	за 2024 г.	3	-	702	-	-	-	-	-	705
	5533	за 2023 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	41 680	-	5 265	-	(2 268)	-	X	-	44 677
	5520	за 2023 г.	23 691	-	23 050	-	(5 061)	-	X	-	41 680

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024 г.	1 070	-	-	-	-	-	-	-	1 070	
	5573	за 2023 г.	1 070	-	-	-	-	-	-	-	1 070	
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	382	1 050	-	(1 229)	-	-	-	-	203	
	5580	за 2023 г.	583	1 027	-	(1 228)	-	-	-	-	382	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	34	-	-	-	-	-	-	-	34	
	5581	за 2023 г.	415	-	-	(381)	-	-	-	-	34	
авансы полученные	5562	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	348	1 050	-	(1 229)	-	-	-	-	169	
	5583	за 2023 г.	168	1 027	-	(847)	-	-	-	-	348	
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2024 г.	382	1 050	-	(1 229)	-	-	-	X	203	
Итого	5570	за 2023 г.	583	1 027	-	(1 228)	-	-	X	-	382	

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)

Старухин Дмитрий

Юрьевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	-	222
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	3 228	2 732
Прочие затраты	5650	443	568
Итого по элементам	5660	3 671	3 522
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	3 671	3 522

Руководитель

(подпись)

Старцев Дмитрий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

15 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Старухин Дмитрий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

15 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Старцев Дмитрий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Старцев Дмитрий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2025 г.