

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Авиакор-Железобетон"

(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	431 894	459 899	411 524
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	103 556	51 058	50 739
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	254 047	240 853	235 002
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	69	21	-
Дебиторская задолженность *	1230	9 234	13 062	7 263
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 150	285	617
Прочие оборотные активы	1260	480	410	166
ИТОГО активы	-	800 431	765 588	705 311
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	136 046	158 538	156 846
Отложенные налоговые обязательства	1420	39 970	4 537	3 079
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	9 874	14 779	5 806
Заемные средства краткосрочные	1510	172 926	177 321	128 160
Кредиторская задолженность	1520	579 514	577 020	657 465
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 474	1 162	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	941 804	933 356	951 356
Стоимость чистых активов	-	(141 373)	(167 768)	(246 045)

* - 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.	136	(136)	-	(136)	136	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	136	(136)	-	-	-	-	-	-	-	136	(136)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	136	(136)	-	(136)	136	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	136	(136)	-	-	-	-	-	-	-	136	(136)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Белоусов Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 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.	84 344	4 183	(912)	(3 039)	84 575
	5250	за 2023г.	-	84 344	-	-	84 344
в том числе:							
Камера IPR-OZ 5Mp Color ON Айтек ПРО	5241	за 2024г.	-	-	41	-	-
	5251	за 2023г.	41	-	-	-	-
Конвейер ленточный горизонтальный 1400*500 (RAL 7035)	5242	за 2024г.	-	-	-	-	169
	5252	за 2023г.	169	-	-	-	-
Сервер SNR-SR2208rs. 2X6226R. 4X32GB DDR4.	5243	за 2024г.	-	888	1 618	-	-
	5253	за 2023г.	730	-	-	-	-
ПК в сборе	5244	за 2024г.	-	-	128	-	-
	5254	за 2023г.	128	-	-	-	-
Расходные и крепежные материалы, метизы	5245	за 2024г.	-	-	13	-	-
	5255	за 2023г.	13	-	-	-	-
Производственный корпус № 2	5246	за 2024г.	-	-	-	-	73 235
	5256	за 2023г.	73 235	-	-	-	-
Цех по пр-ву сухих смесей	5247	за 2024г.	-	-	-	-	6 018
	5257	за 2023г.	6 018	-	-	-	-
Прибор приемно-контрольный Гранит-8А GSM,8зон автодозвон GSM-сигнализация 2 сим-карты+ГТС	5248	за 2024г.	-	12	-	-	12
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сигнализатор метана Seitron RGD MET MP1	5249	за 2024г.	-	9	-	-	9
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сигнализатор оксида углерода Seitron RGD CO OMP1		за 2024г.	-	15	-	-	15
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Альтернативная программа управления техпроцессом		за 2024г.	-	345	-	-	345
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор TRIUMPH DELTA 10/8 CI		за 2024г.	-	383	383	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплекс газа СГ-ЭКР-Р-0,75-400/1,6 слева-направо, 1:250		за 2024г.	-	866	866	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения в производственном цехе		за 2024г.	-	81	81	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на складе готовой продукции		за 2024г.	-	103	103	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеофиксации транспорта на КПП завода		за 2024г.	-	227	227	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Энергокомплекс с дымовыми трубами		за 2024г.	-	492	492	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА Воздухонагреватель TERMATA HRS 1000		за 2024г.	4 010	762	-	-	4 772
		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	706	-
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	-	-	-
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)

**Белоусов Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Белоусов Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

20 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белоусов Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

20 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		
			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.	13 658	(596)	466 096	10	(469 102)	(1)	(596)	-	-	-	10 661	(1 427)	
	5530	за 2023г.	7 655	(392)	11 041	-	(5 037)	-	(147)	-	-	-	13 658	(596)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 970	(596)	298 274	-	(298 689)	-	(596)	-	-	-	2 555	(1 427)	
	5531	за 2023г.	2 586	(392)	1 071	-	(687)	-	(147)	-	-	-	2 970	(596)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	8 203	-	134 849	-	(138 898)	(1)	-	-	-	-	4 153	-	
	5532	за 2023г.	-	-	7 622	-	(4 268)	-	-	-	-	-	8 203	-	
Прочая	5513	за 2024г.	2 485	-	32 973	10	(31 515)	-	-	-	-	-	3 953	-	
	5533	за 2023г.	219	-	2 348	-	(82)	-	-	-	-	-	2 485	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	13 658	(596)	466 096	10	(469 102)	(1)	(596)	X	-	-	10 661	(1 427)	
	5520	за 2023г.	7 655	(392)	11 041	-	(5 037)	-	(147)	X	-	-	13 658	(596)	

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.	173 317	2 475	-	(7 380)	(22 492)	-	-	-	145 920
	5571	за 2023г.	162 652	184 932	-	(171 867)	(2 400)	-	-	-	173 317
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	158 538	-	-	-	(22 492)	-	-	-	136 046
	5573	за 2023г.	156 846	154 629	-	(150 537)	(2 400)	-	-	-	158 538
прочая	5554	за 2024г.	14 779	2 475	-	(7 380)	-	-	-	-	9 874
	5574	за 2023г.	5 806	30 303	-	(21 330)	-	-	-	-	14 779
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	754 341	728 943	1 166	(726 377)	(5 633)	-	-	-	752 440
	5580	за 2023г.	785 625	93 339	86 067	(185 598)	(25 092)	-	-	-	754 341
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	58 826	192 325	-	(190 326)	(31)	-	-	-	60 794
	5581	за 2023г.	279 942	(55 308)	-	(147 346)	(18 463)	-	-	-	58 826
авансы полученные	5562	за 2024г.	21 604	310 837	-	(309 233)	(41)	-	-	-	23 167
	5582	за 2023г.	10 823	8 901	-	2 294	(414)	-	-	-	21 604
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	8 983	161 259	-	(162 175)	-	-	-	-	8 067
	5583	за 2023г.	8 037	3 443	-	(2 496)	-	-	-	-	8 983
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	177 321	-	1 166	-	(5 561)	-	-	-	172 926
	5585	за 2023г.	128 160	-	86 067	(35 846)	(1 060)	-	-	-	177 321
прочая	5566	за 2024г.	487 607	64 522	-	(64 643)	-	-	-	-	487 486
	5586	за 2023г.	358 663	136 303	-	(2 204)	(5 155)	-	-	-	487 607
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	927 658	731 418	1 166	(733 757)	(28 125)	X	-	-	898 360
	5570	за 2023г.	948 277	278 271	86 067	(357 465)	(27 492)	X	-	-	927 658

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)

**Белоусов Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	148 438	200 949
Расходы на оплату труда	5620	66 368	58 367
Отчисления на социальные нужды	5630	14 300	12 425
Амортизация	5640	36 330	27 308
Прочие затраты	5650	25 031	28 960
Итого по элементам	5660	290 467	328 009
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(22 254)	(13 040)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	268 213	314 969

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

Руководитель _____
(подпись)

**Белоусов Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

20 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	1 162	7 557	(4 653)	(591)	3 474

Руководитель _____
(подпись)

**Белоусов Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

20 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:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белоусов Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

20 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 _____
(подпись)

**Белоусов Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.