

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Удмуртская промышленная компания"

(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	42 014	34 677	18 158
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	155 915	200 018	124 353
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	6 460	-
Дебиторская задолженность *	1230	59 723	41 642	60 692
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	115 361	93 908	97 470
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	373 013	376 705	300 673
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	5 000	16 500
Кредиторская задолженность	1520	91 132	134 831	94 166
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 527	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	92 659	139 831	110 666
Стоимость чистых активов	-	280 354	236 874	190 007

* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 _____
(подпись)

**Юферов Константин
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2024г.	14 321	8 999	-	(17 722)	5 598
	5250	за 2023г.	5 656	17 978	-	(9 313)	14 321
в том числе:							
Крановый путь	5241	за 2024г.	-	2 727	-	-	2 727
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подкрановая площадка	5242	за 2024г.	-	2 871	-	-	2 871
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Строительно-монтажные работы "Здания нежилого общ.пл.3031,8кв.м"	5243	за 2024г.	9 763	1 230	-	(10 992)	-
	5253	за 2023г.	-	9 763	-	-	9 763
Котельная и система теплоснабжения	5244	за 2024г.	4 558	150	-	(4 708)	-
	5254	за 2023г.	-	4 558	-	-	4 558
Строительно-монтажные работы "Пункт охраны"	5245	за 2024г.	-	208	-	(208)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный подвесной г/п 3,2т., L=7,5м	5246	за 2024г.	-	1 358	-	(1 358)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок модуль 5700*2600*2700	5247	за 2024г.	-	457	-	(457)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система инверторная Daikin FTXM35R/RXM35R (1)	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	172	-	(172)	-
Сплит-система инверторная Daikin FTXM35R/RXM35R (2)	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	172	-	(172)	-
Ремонт кровли Здания АБК		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	5 656	3 083	-	(8 739)	-
Ремонт кровли Здания КТП		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	230	-	(230)	-

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	15 908	8 970
в том числе:			
Здание АБК	5261	10 992	8 739
Котельная и система теплоснабжения	5262	4 708	-
Блок модуль 5700*2600*2700	5263	208	-
Здание КТП	5264	-	230
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	20 252	20 252	20 252
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Юферов Константин
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

14 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)

**Юферов Константин
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Юферов Константин
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

14 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.	45 755	(4 113)	32 351	-	(12 935)	-	(17 117)	-	-	-	65 170	(5 448)
	5530	за 2023г.	80 766	(20 073)	28 160	-	(64 245)	-	(33 269)	-	1 074	-	45 755	(4 113)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	40 412	(4 113)	24 849	-	(11 031)	-	(17 117)	-	-	-	54 230	(5 448)
	5531	за 2023г.	46 677	(20 073)	26 206	-	(32 470)	-	(33 269)	-	-	-	40 412	(4 113)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 787	-	7 230	-	(1 894)	-	-	-	-	-	9 122	-
	5532	за 2023г.	29 941	-	1 944	-	(28 099)	-	-	-	-	-	3 787	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 556	-	271	-	(10)	-	-	-	-	-	1 818	-
	5533	за 2023г.	4 148	-	10	-	(3 676)	-	-	-	1 074	-	1 556	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	45 755	(4 113)	32 351	-	(12 935)	-	(17 117)	X	-	-	65 170	(5 448)
	5520	за 2023г.	80 766	(20 073)	28 160	-	(64 245)	-	(33 269)	X	1 074	-	45 755	(4 113)

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	16 220	10 772	22 766	18 653	26 797	6 724
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12 900	7 452	19 854	15 742	23 837	3 764
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 838	1 838	1 430	1 430	1 430	1 430
прочая	5543	1 482	1 482	1 482	1 482	1 530	1 530
	5544	16 220	10 772	22 766	18 653	26 797	6 724

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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	139 831	15 017	105	(63 822)	-	-	-	-	91 132
	5580	за 2023г.	110 666	80 226	1 097	(53 231)	-	-	1 074	-	139 831
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	116 636	1 520	-	(42 908)	-	-	-	-	75 248
	5581	за 2023г.	58 748	64 305	-	(6 417)	-	-	-	-	116 636
авансы полученные	5562	за 2024г.	16 397	10 343	-	(15 835)	-	-	-	-	10 905
	5582	за 2023г.	34 777	15 788	-	(34 167)	-	-	-	-	16 397
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 623	3 183	-	(3)	-	-	-	-	4 803
	5583	за 2023г.	642	14	1	(108)	-	-	1 074	-	1 623
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	5 000	-	76	(5 076)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	16 500	-	1 039	(12 539)	-	-	-	-	5 000
прочая	5566	за 2024г.	175	(29)	29	-	-	-	-	-	175
	5586	за 2023г.	-	119	56	-	-	-	-	-	175
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	139 831	15 017	105	(63 822)	-	X	-	-	91 132
	5570	за 2023г.	110 666	80 226	1 097	(53 231)	-	X	1 074	-	139 831

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	63 989	101 123	40 080
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	63 989	101 123	40 080
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Юферов Константин
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	175 590	97 971
Расходы на оплату труда	5620	11 359	11 563
Отчисления на социальные нужды	5630	2 281	2 282
Амортизация	5640	1 663	1 458
Прочие затраты	5650	93 573	85 349
Итого по элементам	5660	284 466	198 623
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(41 253)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 083	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	294 549	157 370

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

Руководитель _____
(подпись)

**Юферов Константин
Анатолевич**

(расшифровка подписи)

14 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	-	3 173	(1 645)	-	1 527

Руководитель _____
(подпись)

**Юферов Константин
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

14 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)

**Юферов Константин
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

14 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Юферов Константин
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.
