

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙ"

(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	657 771	938 459	595 972
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	750 000	750 000	-
Отложенные налоговые активы	1180	11 068	12	661
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	16 236	16 236	16 347
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 650	16 656	-
Дебиторская задолженность *	1230	162 131	21 225	17 874
Финансовые вложения краткосрочные	1240	14 923	14 923	62 900
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 018	78 275	152
Прочие оборотные активы	1260	345	836	1 286
ИТОГО активы	-	1 644 142	1 836 622	695 191
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	105 936	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	69 613	69 647	1 680
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 456	100	100
Кредиторская задолженность	1520	647 582	929 893	71 581
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	85	17	7
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	829 673	999 657	73 368
Стоимость чистых активов	-	814 469	836 965	621 823

* - 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)

Бобков Алексей Викторович
(расшифровка подписи)

21 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.	389 881	43 826	-	(344 612)	89 095
	5250	за 2023г.	300 601	95 280	(6 000)	-	389 881
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	22 674	-
в том числе:			
Теплосеть от котельной до камеры К8 мкрн. Павшинская пойма кад. №50:11:0000000:25651	5261	20 754	-
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	71 960	71 960	71 960
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	972
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	8 494	226 000	220 000
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бобков Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

21 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	750 000	-	-	-	-	-	-	750 000	-
	5311	за 2023г.	-	-	750 000	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	750 000	-	-	-	-	-	-	750 000	-
	5312	за 2023г.	-	-	750 000	-	-	-	-	750 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	14 924	-	-	-	-	-	-	14 924	-
	5315	за 2023г.	8 900	-	6 024	-	-	-	-	14 924	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2024г.	14 924	-	-	-	-	-	-	14 924	-
	5316	за 2023г.	8 900	-	-	-	-	-	-	14 924	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2024г.	-	-	34 676	34 676	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	764 924	-	-	-	-	-	-	764 924	-
	5310	за 2023г.	8 900	-	756 024	-	-	-	-	14 924	-

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)

**Бобков Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	16 236	-	16 236	347 394	(347 394)	-	-	X		16 236	-	16 236
	5420	за 2023г.	16 347	-	16 347	34 857	(34 967)	-	-	X		16 236	-	16 236
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	16 236	-	16 236	7	(7)	-	-	7		16 236	-	16 236
	5421	за 2023г.	16 236	-	16 236	-	-	-	-	-		16 236	-	16 236
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2023г.	110	-	110	-	(110)	-	-	241		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	217 506	(217 506)	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	129 881	(129 881)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	34 857	(34 857)	-	-	-		-	-	-
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 _____
(подпись)

**Бобков Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

21 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.	27 426	(6 064)	143 289	16	(10 405)	-	(11 564)	-	2 202	-	162 528	(397)
	5530	за 2023г.	24 368	(6 494)	6 597	930	(8 521)	(2 095)	(393)	-	-	6 148	27 426	(6 064)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	12 244	(6 064)	39 321	-	(5 667)	-	(11 564)	-	-	-	45 899	(397)
	5531	за 2023г.	11 021	(6 494)	1 832	-	(232)	(377)	(393)	-	-	-	12 244	(6 064)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 102	-	599	-	(20)	-	-	-	-	-	1 681	-
	5532	за 2023г.	7 408	-	90	-	(5 325)	(1 071)	-	-	-	-	1 102	-
Прочая	5513	за 2024г.	14 080	-	103 369	16	(4 719)	-	-	-	2 202	-	114 948	-
	5533	за 2023г.	5 939	-	4 675	930	(2 964)	(648)	-	-	-	6 148	14 080	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	27 426	(6 064)	143 289	16	(10 405)	-	(11 564)	X	2 202	-	162 528	(397)
	5520	за 2023г.	24 368	(6 494)	6 597	930	(8 521)	(2 095)	(393)	X	-	6 148	27 426	(6 064)

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	1 322	-	6 899	6 879	11 134	4 640
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	398	398	6 064	6 044	6 673	179
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	924	924	835	835	4 461	4 461
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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	105 936	-	-	-	-	-	-	105 936
	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.	929 993	204 536	6 356	(488 363)	(686)	-	2 202	-	654 038
	5580	за 2023г.	71 681	866 628	-	(14 049)	(415)	-	-	6 148	929 993
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	172 424	18 411	-	(107 090)	(634)	-	-	-	83 111
	5581	за 2023г.	62 480	115 151	-	(4 907)	(299)	-	-	-	172 424
авансы полученные	5562	за 2024г.	41	(8)	-	19	(52)	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	41	-	-	-	-	-	-	-	41
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 310	1 019	-	(4 492)	-	-	2 202	-	5 038
	5583	за 2023г.	5 995	372	-	(58)	-	-	-	-	6 310
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	100	100	6 356	(100)	-	-	-	-	6 456
	5585	за 2023г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100
прочая	5566	за 2024г.	751 118	185 015	-	(376 700)	-	-	-	-	559 433
	5586	за 2023г.	3 065	751 105	-	(9 084)	(116)	-	-	6 148	751 118
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	929 993	204 536	6 356	(488 363)	(686)	X	2 202	-	654 038
	5570	за 2023г.	71 681	866 628	-	(14 049)	(415)	X	-	6 148	929 993

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)

**Бобков Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	7	-
Расходы на оплату труда	5620	1 327	673
Отчисления на социальные нужды	5630	310	159
Амортизация	5640	107 008	20 205
Прочие затраты	5650	41 462	28 219
Итого по элементам	5660	150 114	49 256
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	150 114	49 256

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

Руководитель

Бобков Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

(подпись)

21 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	17	77	(8)	-	85
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	17	77	(8)	-	86

Руководитель _____
(подпись)

**Бобков Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

21 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)

**Бобков Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

21 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)

**Бобков Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.
