

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Гордормостстрой" (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	7 500	5 456	5 000
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	31 924	18 817	1 002
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	24 579	23 786	18 408
Финансовые вложения краткосрочные	1240	150	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 400	326	274
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	67 553	48 385	24 685
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	1 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	2 726	3 178
Кредиторская задолженность	1520	54 074	54 336	73 285
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	54 074	57 062	77 463
Стоимость чистых активов	-	13 478	(8 677)	(52 778)

* - 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.

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.	-	3 013	-	(3 013)	-
	5250	за 2023г.	-	1 091	-	(1 091)	-
в том числе:							
Фреза дорожная	5241	за 2024г.	-	510	-	(510)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал Scania	5242	за 2024г.	-	1 100	-	(1 100)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Горелка блочная газовая	5243	за 2024г.	-	514	-	(514)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гидромолот	5244	за 2024г.	-	389	-	(389)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мультиблок 2-ух ступенчатый	5245	за 2024г.	-	141	-	(141)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел отопительный водогрейный	5246	за 2024г.	-	200	-	(200)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Счетчик РГ-Р G40 1:130	5247	за 2024г.	-	160	-	(160)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Разделщик трещин	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	182	-	(182)	-
Голова компрессорная на платформе	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	145	-	(145)	-
Земельный участок №14.36.107041.104		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	407	-	(407)	-
Земельный участок №14.36.107041.184		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	357	-	(357)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Демонтажа, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате демонтажа, 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 (валог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	982	982	218
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бобокалонов Абдумаджит

Гафорович

(расшифровка подписи)

27 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)

Бобокалонов Абдумаджит
Гафорович _____
(расшифровка подписи)

27 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	44 023	(20 237)	42 879	-	(21 491)	(6 191)	(39 776)	-	34	59 253	(34 674)		
	5530	за 2023г.	42 617	(24 209)	22 723	-	(14 900)	(6 416)	(27 035)	-	-	44 023	(20 237)		
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	40 233	(20 237)	41 115	-	(19 264)	(6 101)	(39 776)	-	-	55 982	(34 674)		
	5531	за 2023г.	34 290	(24 209)	21 412	-	(9 240)	(6 229)	(27 035)	-	-	40 233	(20 237)		
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 828	-	1 609	-	(1 814)	(90)	-	-	-	2 533	-		
	5532	за 2023г.	2 991	-	1 124	-	(1 100)	(187)	-	-	-	2 828	-		
Прочая	5513	за 2024г.	963	(5 155)	155	-	(414)	-	(5 155)	-	34	738	(4 638)		
	5533	за 2023г.	5 337	(551)	186	-	(4 560)	-	(5 189)	-	-	963	(5 155)		
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	5500	за 2024г.	44 023	(20 237)	42 879	-	(21 491)	(6 191)	(39 776)	-	34	59 253	(34 674)		
	5520	за 2023г.	42 617	(24 209)	22 723	-	(14 900)	(6 416)	(27 035)	-	-	44 023	(20 237)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
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.	1 000	-	(1 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	57 062	17 765	210	(10 161)	(10 836)	-	X	34
	5580	за 2023г.	76 463	10 085	195	(21 232)	(8 448)	-	-	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	44 318	1 289	42	(8 898)	(4 056)	-	-	-
	5581	за 2023г.	52 664	7 031	-	(13 525)	(1 852)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	15 753	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	300	-	-	-	(300)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 402	749	133	(1 966)	(167)	-	-	34
	5583	за 2023г.	9 940	1 756	100	(6 062)	(2 332)	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	2 726	-	-	(1 027)	(2 726)	-	-	-
	5585	за 2023г.	3 178	480	95	(1 966)	(167)	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	6 617	(25)	35	702	(3 887)	-	-	-
	5586	за 2023г.	10 381	818	-	(619)	(3 964)	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2024г.	57 062	17 765	210	(10 161)	(10 836)	-	-	34
	5570	за 2023г.	76 463	10 085	195	(21 232)	(8 448)	-	-	-

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)

Бобокалонов Абдумаджит
Гафорович _____
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	20 163	19 176
Расходы на оплату труда	5620	16 327	13 186
Отчисления на социальные нужды	5630	3 303	2 621
Амортизация	5640	970	635
Прочие затраты	5650	12 627	23 156
Итого по элементам	5660	53 390	58 774
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	53 390	58 774

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

Руководитель _____
(подпись)

Бобокалонов Абдумаджит
Гафорович
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.