

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	71 245	49 587	52 223
Доходные вложения в материальные ценности	1160	17 398	46 004	25 270
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 989	10 117	10 527
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 046	180	530
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	23 243	20 235	14 414
Финансовые вложения краткосрочные	1240	19 367	6 097	4 960
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	835	440	57
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>138 122</b>	<b>132 660</b>	<b>107 981</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 500	6 500	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 462	6 705	8 092
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	11 916	23 748	33 809
Заемные средства краткосрочные	1510	43 354	69 547	31 204
Кредиторская задолженность	1520	42 714	21 024	26 507
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	1 138	800
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>106 947</b>	<b>128 661</b>	<b>100 412</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>31 175</b>	<b>3 999</b>	<b>7 570</b>

\* - 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. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	87 446	(43 117)	18 958	(31 981)	7 890	(15 694)	-	-	-	95 481	(49 555)
	5210	за 2023г.	65 304	(27 186)	28 376	-	-	(15 931)	-	-	-	87 446	(43 117)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	58 762	(24 437)	1 708	(167)	167	(10 575)	-	-	-	60 302	(34 844)
	5211	за 2023г.	51 259	(12 042)	7 503	-	-	(12 395)	-	-	-	58 762	(24 437)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	46 050	(46)	-	(7 474)	-	(110)	-	-	-	17 554	(156)
	5230	за 2023г.	39 375	-	442	-	-	(46)	-	-	-	46 050	(46)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2024г.	442	(46)	-	-	-	(110)	-	-	-	443	(156)
	5231	за 2023г.	-	-	442	-	-	(46)	-	-	-	442	(46)

**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.	5 257	39 020	-	(18 958)	25 319
	5250	за 2023г.	-	34 075	-	(28 818)	5 257
в том числе:							
Преобразователь расхода электромагнитный МАСТЕРФЛОУ (Ду50) №1_кт. Рябова	5241	за 2024г.	-	12	-	(12)	-
	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	-	8 697
в том числе:			
Здание киноконцертного зала ДК УАЗа	5261	-	8 697
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	21 911	44 643	44 106
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 319	8 501	8 394
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	6 835	5 623	5 000
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Филимонов Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

30 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.	5 395	-	14 800	930	-	-	-	19 265	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	6 097	-	-	5 995	-	-	-	102	-
	5315	за 2023г.	4 960	-	5 900	4 763	-	-	-	6 097	-
в том числе: - предоставленные процентные займы работникам организации	5306	за 2024г.	6 097	-	-	5 995	-	-	-	102	-
	5316	за 2023г.	4 960	-	5 900	4 763	-	-	-	6 097	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	11 492	-	14 800	6 925	-	-	-	19 367	-
	5310	за 2023г.	4 960	-	5 900	4 763	-	-	-	6 097	-

**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)

**Филимонов Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

30 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)

**Филимонов Андрей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 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.	32 900	(6 896)	26 181	-	(14 412)	-	(5 692)	-	-	-	48 877	(6 417)	
	5530	за 2023г.	25 622	(6 251)	15 959	25	(8 705)	-	(4 059)	-	-	-	32 900	(6 896)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	13 451	(4 657)	2 662	-	(978)	-	(4 688)	-	-	-	15 134	(5 181)	
	5531	за 2023г.	9 298	(4 012)	9 077	-	(4 924)	-	(4 059)	-	-	-	13 451	(4 657)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	10 914	-	5 689	-	(8 204)	-	-	-	-	-	8 399	-	
	5532	за 2023г.	8 546	-	5 728	-	(3 360)	-	-	-	-	-	10 914	-	
Прочая	5513	за 2024г.	8 536	(2 240)	17 830	-	(5 230)	-	(1 004)	-	-	-	25 344	(1 236)	
	5533	за 2023г.	7 778	(2 240)	1 154	25	(421)	-	-	-	-	-	8 536	(2 240)	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	32 900	(6 896)	26 181	-	(14 412)	-	(5 692)	X	-	-	48 877	(6 417)	
	5520	за 2023г.	25 622	(6 251)	15 959	25	(8 705)	-	(4 059)	X	-	-	32 900	(6 896)	

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	6 500	-	-	(3 000)	-	-	-	-	3 500
	5572	за 2023г.	-	9 000	-	(2 500)	-	-	-	-	6 500
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	32 480	1 501	-	(18 497)	-	-	-	-	15 484
	5574	за 2023г.	48 271	3 185	-	(18 976)	-	-	-	-	32 480
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	90 571	111 567	6 292	(126 540)	(29)	-	-	-	86 069
	5580	за 2023г.	57 711	52 097	5 067	(24 305)	-	-	-	-	90 571
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	13 429	13 480	-	(6 786)	(29)	-	-	-	20 095
	5581	за 2023г.	12 259	10 843	-	(9 673)	-	-	-	-	13 429
авансы полученные	5562	за 2024г.	523	9 790	-	77	-	-	-	-	10 390
	5582	за 2023г.	835	523	-	(835)	-	-	-	-	523
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 863	2 023	1	(1 825)	-	-	-	-	9 269
	5583	за 2023г.	8 775	699	-	(4 612)	-	-	-	-	4 863
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	841	(841)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	1 080	(1 080)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	69 547	85 485	5 451	(117 128)	-	-	-	-	43 354
	5585	за 2023г.	31 204	39 786	3 987	(5 430)	-	-	-	-	69 547
прочая	5566	за 2024г.	2 209	789	-	(38)	-	-	-	-	2 960
	5586	за 2023г.	4 637	246	-	(2 674)	-	-	-	-	2 209
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	90 571	111 567	6 292	(126 540)	(29)	X	-	-	86 069
	5570	за 2023г.	57 711	52 097	5 067	(24 305)	-	X	-	-	90 571

**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)

**Филимонов Андрей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	9 412	9 154
Расходы на оплату труда	5620	49 218	37 500
Отчисления на социальные нужды	5630	10 328	8 023
Амортизация	5640	15 805	15 977
Прочие затраты	5650	10 603	8 745
Итого по элементам	5660	95 366	79 399
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	95 366	79 399

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Филимонов Андрей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 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	1 139	6 375	(4 315)	(3 199)	-
в том числе:						
- на оплату отпусков	5701	1 139	6 375	(4 315)	(3 199)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Филимонов Андрей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.