Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИСЕЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ СОЮЗ"

(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	59 485	61 590	20 012
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	13 380	1 417	55
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	24 849	83	83
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 064	775	4 933
Дебиторская задолженность*	1230	1 119 934	518 680	173 926
Финансовые вложения краткосрочные	1240	144 444	16 862	8 251
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	239 557	401 235	81 138
Прочие оборотные активы	1260	142	85	266
ИТОГО активы	-	1 605 855	1 000 727	288 665
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	67 666	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 927	2 995	617
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	8 424	10 802	10 739
Заемные средства краткосрочные	1510	40 034	33 820	83 576
Кредиторская задолженность	1520	1 384 745	826 629	178 282
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 513 796	874 246	273 214
Стоимость чистых активов	-	92 059	126 481	15 451

* - 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.

Генеральный директор Карпов Б.А

Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИСЕЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ СОЮЗ" г. КРАСНОЯРСК ЕЭС ОГРН 1202400016501 ИНН 2460117393

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	74 275	(12 685)	7 355	-	-	(9 460)	-	-	-	81 630	(22 145)
	5210	за 2023г.	26 573	(6 561)	47 702	-	-	(6 124)	-	-	-	74 275	(12 685)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	2 004	(22)	110	-	-	(646)	-	-	-	2 114	(667)
	5211	за 2023г.	-	-	2 004	-	-	(22)	-	-	-	2 004	(22)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	32 512	(12 330)	6 646	-	-	(8 266)	-	-	-	39 158	(20 596)
	5212	за 2023г.	25 739	(6 394)	6 773	-	-	(5 935)	-	-	-	32 512	(12 330)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	833	(333)	300	-	-	(358)	-	-	-	1 133	(691)
	5213	за 2023г.	833	(167)	-	-	-	(167)	-	-	-	833	(333)
Земельные участки	5204	за 2024г.	38 925	-	300	-	-	(191)	-	-	-	39 225	(191)
	5214	за 2023г.	-	-	38 925	-	-	-	-	-	-	38 925	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	7 355	-	(7 355)	-
	5250	за 2023г.	-	47 702	-	(47 702)	-
в том числе: Автомобиль легковой Audi Q8	5241	за 2024г.	-	5	-	(5)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
ГАЗ Соболь (Грузопассажирский фургон)	5242	за 2024г.	-	2 004	-	(2 004)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп цистерна ОДАЗ 9674 рама 3962 24 ПТС 24НА 696684	5243	за 2024г.	-	250	-	(250)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик НС, CPCD 50-XRXW76, зав. № машины M8AJ01024 ПСМ (ТК 105113) 70,7 л/с	5244	за 2024г.	-	250	-	(250)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный ZL50GN, зав. № XUG0050GHDCB10105	5245	за 2024г.	-	250	-	(250)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный LW300FN, зав.№ XUG0300FKECB05741	5246	за 2024г.	-	250	-	(250)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный LW300FN, двиг. BB6G3C03705	5247	за 2024г.	-	250	-	(250)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный XCMG ZL50FV, зав. № XUG0500FCJC10728	5248	за 2024г.	-	250	-	(250)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор DOOSAN DX 190W зав.№ DHKCEWADEC500572	5249	за 2024г.	-	250	-	(250)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик LW500FN с челюстным захватом, зав.№ XUG0500FJFCB02240		за 2024г.	-	250	-	(250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный HELI CPCD70-W2G(R), зав. № 010701R9632		за 2024г.	-	250	-	(250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный HELI CPCD70 2021 г.в.		за 2024г.	-	250	-	(250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный HELI CPCD70 2022 г.в.		за 2024г.	-	250	-	(250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик TSM70 зав.№ A712Y0852 г.в. 2018		за 2024г.	-	250	-	(250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП 400 кВА заводской номер 27984		за 2024г.	-	27	-	(27)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП630 кВа ТП 95		за 2024г.	-	27	-	(27)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Линия электропередачи ВЛ-04кв. от ТП-8 до ТП-95		за 2024г.	-	27	-	(27)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Линия электропередачи ВЛ-04кв. от ТП-95 до котельной и сушильного комплекса		за 2024г.	-	27	-	(27)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Временное сооружение сети теплоснабжения и		за 2024г.	-	27	-	(27)	-

		за 2023г.	-	144	-	(144)	-
Шкаф (кабинет зам. директора)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	142	-	(142)	-
Шкаф для документов Бухгалтерия 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	204	-	(204)	-
Шкаф для документов Бухгалтерия 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	204	-	(204)	-
Шкаф для документов Производственный отдел 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	204	-	(204)	-
Шкаф для документов Производственный отдел 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	204	-	(204)	-
Шкаф для документов Отдел логистики		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	222	-	(222)	-
Шкаф для документов Юридический отдел 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
Шкаф для документов Юридический отдел 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
Земельный участок 24:50:0100451:10675		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(19 230)	(19 230)	-
Земельный участок 24:50:0100451:10674		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(19 695)	(19 695)	-

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	-	-
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	38 925	38 925	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Карпов Борис Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	16 862	1 021	223 771	96 189	27	3 623	-	144 444	4 617
	5315	за 2023г.	8 251	139	-	-	-	882	-	16 862	1 021
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	16 862	1 021	223 771	96 189	27	3 623	-	144 444	4 617
	5310	за 2023г.	8 251	139	-	-	-	882	-	16 862	1 021

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 _____ **Карпов Борис Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	83	-	83	2 116 894	(2 092 128)	-	-	X	24 849	-	24 849
	5420	за 2023г.	83	-	83	3 110 957	(3 110 957)	-	-	X	83	-	83
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	223 195	(222 933)	-	-	238	262	-	262
	5421	за 2023г.	-	-	-	1 698	(1 698)	-	-	1 666	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	320 947	(300 169)	-	-	301 092	20 778	-	20 778
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	83	-	83	13 337	(13 291)	-	-	-	129	-	129
	5423	за 2023г.	83	-	83	-	-	-	-	-	83	-	83
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 412 325	(1 408 646)	-	-	-	3 679	-	3 679
	5425	за 2023г.	-	-	-	3 109 245	(3 109 245)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	147 090	(147 090)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	14	(14)	-	-	-	-	-	-
	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) Карпов Борис Андреевич (расшифровка подписи)

26 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	
					поступление		выбыло							
			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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	586 874	(109 002)	994 091	-	(356 897)	-	(24 886)	-	-	-	1 224 069	(104 134)
	5530	за 2023г.	173 926	-	473 564	-	(60 615)	-	-	-	-	-	586 874	(109 002)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	449 904	(90 987)	647 563	-	(332 997)	-	(8 846)	-	-	-	764 470	(86 118)
	5531	за 2023г.	127 897	-	365 295	-	(43 288)	-	-	-	-	-	449 904	(90 987)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	43 752	(18 016)	302 128	-	(11 905)	-	(16 039)	-	-	-	333 975	(18 016)
	5532	за 2023г.	38 756	-	22 197	-	(17 202)	-	-	-	-	-	43 752	(18 016)
Прочая	5513	за 2024г.	93 218	-	44 400	-	(11 994)	-	-	-	-	-	125 624	-
	5533	за 2023г.	7 273	-	86 071	-	(125)	-	-	-	-	-	93 218	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	586 874	(109 002)	994 091	-	(356 897)	-	(24 886)	X	-	-	1 224 069	(104 134)
	5520	за 2023г.	173 926	-	473 564	-	(60 615)	-	-	X	-	-	586 874	(109 002)

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 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.	-	2 455	-	(274)	-	-	-	-	2 181
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	81 500	-	(16 015)	-	-	-	-	65 485
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	12 961	5 277	-	(8 130)	-	-	-	-	10 108
	5574	за 2023г.	12 887	7 241	-	(7 166)	-	-	-	-	12 961
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	814 334	1 085 639	16 832	(492 026)	-	-	-	-	1 424 779
	5580	за 2023г.	261 863	690 442	5 990	(143 960)	-	-	-	-	814 334
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	656 001	702 847	-	(399 014)	-	-	-	-	959 833
	5581	за 2023г.	110 651	549 796	-	(4 446)	-	-	-	-	656 001
авансы полученные	5562	за 2024г.	51 490	263 661	-	(49 941)	-	-	-	-	265 210
	5582	за 2023г.	66 267	50 934	-	(65 711)	-	-	-	-	51 490
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	17 249	4 821	-	(4)	-	-	-	-	22 066
	5583	за 2023г.	1 079	16 385	-	(215)	-	-	-	-	17 249
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	157	(8)	-	-	-	-	149
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	33 820	13 985	16 675	(24 595)	-	-	-	-	39 885
	5585	за 2023г.	83 576	17 611	5 989	(73 355)	-	-	-	-	33 820
прочая	5566	за 2024г.	55 773	100 325	-	(18 464)	-	-	-	-	137 635
	5586	за 2023г.	290	55 716	-	(233)	-	-	-	-	55 773
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	814 334	1 085 639	16 832	(492 026)	-	X	-	-	1 424 779
	5570	за 2023г.	261 863	690 442	5 990	(143 960)	-	X	-	-	814 334

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 _____ **Карпов Борис Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	492 987	1 698
Расходы на оплату труда	5620	4 003	2 728
Отчисления на социальные нужды	5630	1 066	589
Амортизация	5640	9 460	6 124
Прочие затраты	5650	1 333 679	3 114 125
Итого по элементам	5660	1 841 195	3 125 264
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(24 504)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 816 691	3 125 264

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



Руководитель _____ Карпов Борис Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.