

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА"
(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	334 499	321 356	243 644
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	33 664	22 767	22 808
Отложенные налоговые активы	1180	30 725	18 402	18 755
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 939	22 562	31 625
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 102	8 993	1 938
Дебиторская задолженность*	1230	52 489	155 776	150 855
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	12 613	15 436
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 512	67 160	42 523
Прочие оборотные активы	1260	63	63	31
ИТОГО активы	-	475 994	629 692	527 615
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	36 896	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	31 733	31 910	28 453
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	883	2 505	16 801
Заемные средства краткосрочные	1510	-	259	259
Кредиторская задолженность	1520	84 139	158 965	103 687
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 114	1 114	161
Прочие обязательства краткосрочные	1550	7 907	7 939	206
ИТОГО пассивы	-	125 777	239 588	149 568
Стоимость чистых активов	-	350 217	390 104	378 047

* - 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	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость						накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	
		На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чекин Владимир
Константинович
(расшифровка подписи)

20 января 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.	2 126	46 980	(1 654)	(46 620)	832
	5250	за 2023г.	5 103	107 940	(3 527)	(107 389)	2 126
в том числе: Трансформатор ТМГ-250/10-УХЛ1, 10/0,4кВ, У/Ун-0	5241	за 2024г.	160	-	160	-	-
	5251	за 2023г.	160	-	-	-	160

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	-	1 510	-	-
в том числе: ТП-7507э 73:03.050101:451 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ., ВЛ-10кВ 50м ВЛ-0,4кВ 136м р.п. Вешкайма.	5261	-	488	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	22 508	-	12 872	(1 716)	-	-	-	33 664	-
	5311	за 2023г.	22 808	-	550	(850)	-	-	-	22 508	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	17 749	-	1 676	(12 872)	-	-	-	6 553	-
	5315	за 2023г.	25 531	-	36 790	(47 551)	-	2 979	-	17 749	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	40 257	-	14 548	(14 588)	-	-	-	40 217	-
	5310	за 2023г.	48 339	-	37 340	(48 401)	-	2 979	-	40 257	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель _____
 (подпись)

Чекин Владимир
 Константинович
 (расшифровка подписи)

20 января 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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чекин Владимир
Константинович
(расшифровка подписи)

20 января 2025 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		
	Код	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	125 367	10 057	78 120	44 780	81 336	31 586
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	119 371	4 061	72 124	38 784	70 358	20 608
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	5 996	5 996	5 996	5 996	10 978	10 978
	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)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	36 896	12 977	-	(49 873)	-	-	-	-	36 896
	5571	за 2023г.	-	59 496	-	(22 600)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	36 896	12 977	-	(49 873)	-	-	-	-	36 896
	5572	за 2023г.	-	59 496	-	(22 600)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	158 965	12 530	1 307	(88 662)	-	-	-	-	84 139
	5580	за 2023г.	103 687	158 788	-	(103 488)	-	-	-	-	158 965
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	92 717	7 223	-	(35 574)	-	-	-	-	64 366
	5581	за 2023г.	38 422	94 883	-	(40 588)	-	-	-	-	92 717
авансы полученные	5562	за 2024г.	9 082	917	-	(7 178)	-	-	-	-	2 821
	5582	за 2023г.	19 940	15 170	-	(26 028)	-	-	-	-	9 082
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	42 110	4 343	-	(31 962)	-	-	-	-	14 491
	5583	за 2023г.	33 576	40 518	-	(31 993)	-	-	-	-	42 110
кредиты	5564	за 2024г.	259	259	1 306	(1 565)	-	-	-	-	259
	5584	за 2023г.	259	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	14 797	47	-	(12 383)	-	-	-	-	2 461
	5586	за 2023г.	11 489	8 187	-	(4 879)	-	-	-	-	14 797
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	195 861	25 507	1 307	(138 535)	-	-	-	-	84 139
	5570	за 2023г.	103 687	218 284	-	(126 088)	-	-	-	-	195 861

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	51 114	45 668	21 985
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	51 114	45 668	21 985
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Чекин Владимир
Константинович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

20 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	815	27 333
Расходы на оплату труда	5620	16 852	138 226
Отчисления на социальные нужды	5630	3 501	26 338
Амортизация	5640	29 350	33 125
Прочие затраты	5650	13 349	292 178
Итого по элементам	5660	63 867	517 200
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	-	5
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	63 867	517 205

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

Руководитель _____ (подпись)
Чекин Владимир
Константинович
 _____ (расшифровка подписи)

20 января 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	1 114	-	-	-	1 114

Руководитель _____
(подпись)

Чекин Владимир
Константинович
(расшифровка подписи)

20 января 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Чекин Владимир
 Константинович
 (расшифровка подписи)

20 января 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чекин Владимир
Константинович
(расшифровка подписи)

20 января 2025 г.