

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Автоколонна"

(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	45 759	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	11 264	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8 402	10 043	18 785
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	30 602	77 172	9 217
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	15	10
Прочие оборотные активы	1260	1 478	562	3
ИТОГО активы	-	97 506	87 793	28 015
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 440	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	55 846	87 092	27 226
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	29 364	-	-
ИТОГО пассивы	-	96 649	87 092	27 226
Стоимость чистых активов	-	857	701	790

* - 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.

C.4

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	5249	за 2024г.	-	-	-	(51 846)	-
	5250	за 2023г.	-	51 846	-	-	-
в том числе:							
Полуприцеп-цистерна BONUM, инв.АК00001	5241	за 2024г.	-	-	-	4 817	-
	5251	за 2023г.	-	4 817	-	-	-
Полуприцеп самосвалный GRUNWALD VIN9377, инв.№АК00002	5242	за 2024г.	-	-	-	4 208	-
	5252	за 2023г.	-	4 208	-	-	-
Полуприцеп самосвалный GRUNMALD VIN 9378 инв. №АК00003	5243	за 2024г.	-	-	-	4 208	-
	5253	за 2023г.	-	4 208	-	-	-
Полуприцеп самосвалный GRUNWALG VIN9896, инв.№АК00004	5244	за 2024г.	-	-	-	4 208	-
	5254	за 2023г.	-	4 208	-	-	-
Полуприцеп самосвалный GRUNWALD VIN 9379, инв.№АК00005	5245	за 2024г.	-	-	-	4 208	-
	5255	за 2023г.	-	4 208	-	-	-
Тягач седельный MAN TGX (189629), т420св198, инв.№АК00006	5246	за 2024г.	-	-	-	10 065	-
	5256	за 2023г.	-	10 065	-	-	-
Тягач седельный MAN TGX (189645), т326св198, инв.№АК00007	5247	за 2024г.	-	-	-	10 065	-
	5257	за 2023г.	-	10 065	-	-	-
Тягач седельный MAN TGX (189632), т423св198, инв.№АК00008	5248	за 2024г.	-	-	-	10 065	-
	5258	за 2023г.	-	10 065	-	-	-

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:			
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	1 094	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Цобанов Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
ИД № 1227800074

28 января 2025 г.

4. Запасы

[illegible]

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	-	-	-




Цобанов Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

28 января 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 долгосрочную 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 в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	27 095	-	-	-	-	-	-	-	27 095	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2024г.	77 172	-	20 699	-	(67 481)	-	-	-	-	213	-	30 602
	5530	за 2023г.	9 217	-	73 240	-	(5 319)	-	-	-	-	-	34	77 172
	5511	за 2024г.	62 827	-	16 138	-	(59 602)	-	-	-	-	-	-	19 362
	5531	за 2023г.	7 559	-	59 497	-	(4 229)	-	-	-	-	-	-	62 827
	5512	за 2024г.	13 860	-	146	-	(7 181)	-	-	-	-	-	-	6 825
	5532	за 2023г.	1 271	-	13 293	-	(705)	-	-	-	-	-	-	13 860
Итого	5513	за 2024г.	485	-	4 415	-	(698)	-	-	-	-	213	-	4 416
	5533	за 2023г.	386	-	450	-	(385)	-	-	-	-	-	34	485
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2024г.	77 172	-	20 699	-	(67 481)	-	-	X	-	213	-	30 602
	5520	за 2023г.	9 217	-	73 240	-	(5 319)	-	-	X	-	-	34	77 172

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	-	68 418	-	-	-	-	-	68 418	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	87 092	4 970	9	(36 438)	-	-	-	55 846	
	5580	за 2023г.	27 226	66 684	1	(6 853)	-	-	34	87 092	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	77 724	1 242	-	(34 562)	-	-	-	44 404	
	5581	за 2023г.	17 402	61 947	-	(1 626)	-	-	-	77 724	
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	7 393	2 463	3	(1 853)	-	-	213	8 219	
	5583	за 2023г.	7 725	4 694	1	(5 061)	-	-	-	7 393	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	1 975	1 264	6	(23)	-	-	-	3 223	
	5586	за 2023г.	2 098	43	-	(166)	-	-	-	1 975	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	87 092	4 970	9	(36 438)	-	X	-	55 846	
	5570	за 2023г.	27 226	66 684	1	(6 853)	-	X	34	87 092	

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 **Цобанов Дмитрий Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	51 822	52 051
Расходы на оплату труда	5620	44 429	36 810
Отчисления на социальные нужды	5630	7 825	6 678
Амортизация	5640	6 087	-
Прочие затраты	5650	63 102	76 239
Итого по элементам	5660	173 265	171 778
Фактическая себестоимость производных 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	173 265	171 778

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

Руководитель _____ (подпись)

Цобанов Дмитрий Николаевич _____ (расшифровка подписи)

28 января 2025 г