

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "АК Стиль"**

(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	16 458	499	649
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 546	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	230 594	199 757	160 390
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 330	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	49 146	35 923	17 832
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 745	316	3 066
Прочие оборотные активы	1260	153	212	189
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>309 972</b>	<b>236 707</b>	<b>182 126</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 145	23	31
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	15 790	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	11 952	14 786	12 500
Кредиторская задолженность	1520	27 414	31 157	35 887
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 919	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>61 220</b>	<b>45 966</b>	<b>48 418</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>248 752</b>	<b>190 741</b>	<b>133 708</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.



## 2.2. 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.	-	42 871	-	42 871	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
КОМПЬЮТЕР № 13	5241	за 2024г.	-	107	-	107	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик FHG15T3	5242	за 2024г.	-	563	-	(563)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MAN TGX 18.440	5243	за 2024г.	-	5 290	-	(5 290)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп S01	5244	за 2024г.	-	2 589	-	(2 589)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль IVEKO DAILY	5245	за 2024г.	-	1 913	-	(1 913)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDEC BENZ ATEGO	5246	за 2024г.	-	4 615	-	(4 615)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ ГАЗ-А31К22	5247	за 2024г.	-	1 463	-	(1 463)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ LADA LARGUS FS045L	5248	за 2024г.	-	900	-	(900)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 2232E1	5249	за 2024г.	-	1 913	-	(1 913)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ FORD TRANZIT H265BH		за 2024г.	-	2 138	-	(2 138)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ FORD TRANZIT H281BH		за 2024г.	-	2 138	-	(2 138)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ FORD TRANZIT		за 2024г.	-	2 138	-	(2 138)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АВТОФУРГОН -474250		за 2024г.	-	2 251	-	(2 251)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ ОФИС 151,0 кв.м.СКЛАД 215,1кв,м		за 2024г.	-	2 131	-	(2 131)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ СКЛАД 300,4кв,м		за 2024г.	-	1 748	-	(1 748)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ СКЛАД 177,7 кв,м		за 2024г.	-	1 034	-	(1 034)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ СКЛАД 47 кв,м		за 2024г.	-	273	-	(273)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ ОФИС 136,2 кв.м.СКЛАД 402,2кв,м		за 2024г.	-	3 723	-	(3 723)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ ОФИС 625,8 кв.м.СКЛАД		за 2024г.	-	3 641	-	(3 641)	-

кв,м		за 2023г.	-	-	-	-	-
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ СКЛАД 439,8 кв,м		за 2024г.	-	2 303	-	(2 303)	-
		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	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Литвинова Елена  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 февраля 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)

**Литвинова Елена  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 февраля 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.	53 662	-	23 707	-	(29 850)	-	(309)	-	-	1 627	49 146	-	-
	5530	за 2023г.	19 851	-	44 108	-	(10 297)	-	-	-	-	-	53 662	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	46 884	-	22 618	-	(23 177)	-	(258)	-	-	-	46 325	-	-
	5531	за 2023г.	18 616	-	37 959	-	(9 691)	-	-	-	-	-	46 884	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	169	-	480	-	(65)	-	(51)	-	-	-	584	-	-
	5532	за 2023г.	730	-	45	-	(606)	-	-	-	-	-	169	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 608	-	610	-	(6 608)	-	-	-	-	1 627	2 237	-	-
	5533	за 2023г.	504	-	6 104	-	-	-	-	-	-	-	6 608	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	53 662	-	23 707	-	(29 850)	-	(309)	X	-	1 627	49 146	-	-
	5520	за 2023г.	19 851	-	44 108	-	(10 297)	-	-	X	-	-	53 662	-	-

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	16 265	-	-	-	-	-	-	16 265
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	63 682	203 334	1 709	(230 986)	-	-	-	1 627	39 366
	5580	за 2023г.	50 405	270 633	1 918	(259 275)	-	-	-	-	63 682
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	32 109	4 230	-	(12 317)	-	-	-	-	24 022
	5581	за 2023г.	33 822	7 846	-	(9 559)	-	-	-	-	32 109
авансы полученные	5562	за 2024г.	10 547	7	-	(10 529)	-	-	-	-	25
	5582	за 2023г.	784	10 543	-	(780)	-	-	-	-	10 547
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 240	605	-	(7 741)	-	-	-	1 627	731
	5583	за 2023г.	3 299	3 374	-	(433)	-	-	-	-	6 240
кредиты	5564	за 2024г.	13 186	195 856	1 698	(198 788)	-	-	-	-	11 952
	5584	за 2023г.	-	248 871	1 164	(236 848)	-	-	-	-	13 186
займы	5565	за 2024г.	1 600	-	11	(1 611)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	12 500	-	755	(11 655)	-	-	-	-	1 600
прочая	5566	за 2024г.	-	2 636	-	-	-	-	-	-	2 636
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	63 682	203 334	1 709	(230 986)	-	X	-	1 627	39 366
	5570	за 2023г.	50 405	270 633	1 918	(259 275)	-	X	-	-	63 682

**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)

**Литвинова Елена  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	495	932
Расходы на оплату труда	5620	37 903	30 369
Отчисления на социальные нужды	5630	7 588	6 075
Амортизация	5640	26 913	150
Прочие затраты	5650	7 208	32 703
Итого по элементам	5660	80 107	70 229
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	801 450	766 266
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	881 557	836 495

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Литвинова Елена  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 февраля 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	-	4 189	(2 270)	-	1 919

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Литвинова Елена  
Анатольевна**  
(расшифровка подписи)

10 февраля 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Литвинова Елена  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.