

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Гранд Премиум"

(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	18 575	3 229	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	193	-	-
Запасы	1210	118 126	32 536	3 887
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 816	3 483	-
Дебиторская задолженность *	1230	33 519	13 221	4 470
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 911	751	689
Прочие оборотные активы	1260	12	1	18
ИТОГО активы	-	194 152	53 221	9 064
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	192 251	38 429	1 522
Кредиторская задолженность	1520	10 743	7 543	964
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 358	365	418
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	205 352	46 337	2 904
Стоимость чистых активов	-	(11 201)	6 884	6 161

* - 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.	-	16 660	-	(16 660)	-
	5250	за 2023г.	-	3 517	-	(3 517)	-
в том числе:							
Диагностический сканер SmartBox3.0	5241	за 2024г.	-	280	-	(280)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Зарядная станция для электромобилей Pandora Optima	5242	за 2024г.	-	1 583	-	(1 583)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Зарядная станция для электромобилей Pandora Standart	5243	за 2024г.	-	623	-	(623)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Зарядная станция для электромобилей Pandora Home	5244	за 2024г.	-	110	-	(110)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Логотип TANK 1800-1394	5245	за 2024г.	-	338	-	(338)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фасадный логотип Тех гранд Н=330мм	5246	за 2024г.	-	156	-	(156)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пилон TANK двусторонний Н-6000мм	5247	за 2024г.	-	1 325	-	(1 325)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Указатель направления движения 1500x550	5248	за 2024г.	-	101	-	(101)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кресло CHL1	5249	за 2024г.	-	1 483	-	(1 483)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кресло зоны лаунж CHL2		за 2024г.	-	421	-	(421)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка-рецепция		за 2024г.	-	207	-	(207)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка зоны лаунж, укороченная		за 2024г.	-	284	-	(284)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стенд зоны выдачи (без монитора), левый		за 2024г.	-	582	-	(582)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стенд зоны VIP лаунж (без монитора), с накопителем		за 2024г.	-	277	-	(277)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лайтбокс LBX		за 2024г.	-	290	-	(290)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стенд демонстрационный пристенный для аксессуаров		за 2024г.	-	442	-	(442)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Брэндвол напольный отдельностоящий		за 2024г.	-	464	-	(464)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кресло зоны выдачи CHD		за 2024г.	-	238	-	(238)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стенд демонстрационный двусторонний (для ...)		за 2024г.	-	205	-	(205)	-

аксессуары)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели в с/у WCM.VLADIMIR		за 2024г.	-	144	-	(144)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Моечная установка для грузовых авто		за 2024г.	-	1 458	-	(1 458)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Логотип ORA 1500*835		за 2024г.	-	174	-	(174)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Логотип WEY 1500*420		за 2024г.	-	244	-	(244)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Облицовка фасадная TANK		за 2024г.	-	3 547	-	(3 547)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Входной портал TANK		за 2024г.	-	975	-	(975)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тестер герметичности аккумуляторной батареи		за 2024г.	-	707	-	(707)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пост накачивания грузовых колес		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	143	-	(143)	-
Пресс пневмоуправления 50т		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	155	-	(155)	-
Подъемник канавный г/п 16т. гидравлический		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 225	-	(1 225)	-
Подъемник напольный передвижной г/п 16т. гидравлический		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	412	-	(412)	-
Шиномонтажный станок Sivik до 56"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	495	-	(495)	-
Стенд балансировочный Truker Luxe		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	260	-	(260)	-
Компрессор винтовой Remeza 10бар, осушитель		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	354	-	(354)	-
Стенд универсальный для ремонта двиг., КПП до 1,6т		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	129	-	(129)	-
Стенд универсальный для ремонта ДВС, КПП до 3т		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	214	-	(214)	-
Выпрессовщик шкворней СПРУТ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	130	-	(130)	-

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	78 653	-	-
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)

**Лаукарт Тарас
Всеволодович**

(расшифровка подписи)

19 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)

**Лаукарт Тарас
Всеволодович**

(расшифровка подписи)

19 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.	13 255	-	32 774	-	(12 570)	-	-	-	-	60	-	33 519	-
	5530	за 2023г.	4 470	-	11 380	-	(2 595)	-	-	-	-	-	-	13 255	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	341	-	6 799	-	(145)	-	-	-	-	-	-	6 995	-
	5531	за 2023г.	553	-	323	-	(535)	-	-	-	-	-	-	341	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	12 235	-	202	-	(12 153)	-	-	-	-	-	-	284	-
	5532	за 2023г.	3 797	-	10 468	-	(2 030)	-	-	-	-	-	-	12 235	-
Прочая	5513	за 2024г.	679	-	25 773	-	(272)	-	-	-	-	60	-	26 240	-
	5533	за 2023г.	120	-	589	-	(30)	-	-	-	-	-	-	679	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	13 255	-	32 774	-	(12 570)	-	-	-	X	60	-	33 519	-
	5520	за 2023г.	4 470	-	11 380	-	(2 595)	-	-	-	X	-	-	13 255	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	46 006	776 628	27 676	(647 375)	-	-	60	-	202 994
	5580	за 2023г.	2 486	128 317	1 800	(86 596)	-	-	-	-	46 006
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	710	6 557	27	(126)	-	-	-	-	7 168
	5581	за 2023г.	559	544	-	(393)	-	-	-	-	710
авансы полученные	5562	за 2024г.	6 395	164	-	(6 376)	-	-	-	-	183
	5582	за 2023г.	84	6 355	-	(44)	-	-	-	-	6 395
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	163	591	1	(48)	-	-	60	-	767
	5583	за 2023г.	111	119	-	(67)	-	-	-	-	163
кредиты	5564	за 2024г.	429	433 100	9 244	(442 522)	-	-	-	-	251
	5584	за 2023г.	-	46 700	1 141	(47 412)	-	-	-	-	429
займы	5565	за 2024г.	38 000	333 900	18 403	(198 303)	-	-	-	-	192 000
	5585	за 2023г.	1 522	74 500	659	(38 681)	-	-	-	-	38 000
прочая	5566	за 2024г.	309	2 316	-	-	-	-	-	-	2 626
	5586	за 2023г.	211	99	-	-	-	-	-	-	309
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	46 006	776 628	27 676	(647 375)	-	X	60	-	202 994
	5570	за 2023г.	2 486	128 317	1 800	(86 596)	-	X	-	-	46 006

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)

Лаукарт Тарас
Всеволодович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	25 778	6 834
Расходы на оплату труда	5620	28 742	5 199
Отчисления на социальные нужды	5630	5 508	1 121
Амортизация	5640	1 314	288
Прочие затраты	5650	16 025	4 473
Итого по элементам	5660	77 367	17 915
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(85 682)	(28 464)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(8 315)	(10 549)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лаукарт Тарас
Всеволодович**

(расшифровка подписи)

19 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	365	1 993	-	-	2 358

Руководитель _____
(подпись)

**Лаукарт Тарас
Всеволодович**
(расшифровка подписи)

19 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	91 722	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лаукарт Тарас
Всеволодович**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.