

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТД Р-СТРОЙ"

(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	136	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	682	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	29	-	-
Запасы	1210	-	18 425	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 825	6	-
Дебиторская задолженность*	1230	256 834	68 508	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58	290 459	-
Прочие оборотные активы	1260	3	-	-
ИТОГО активы	-	269 567	377 398	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	15 400	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	306	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	37	-	-
Кредиторская задолженность	1520	256 557	361 170	-
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	211	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	256 805	376 876	-
Стоимость чистых активов	-	12 762	522	-

* - 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.

[illegible]

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.	-	19 359	-	(19 359)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Установка обратного осмоса AWT RO L-250 (1/4040)	5241	за 2024г.	-	144	-	(144)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция для заполнения стеклопакетов инертными газами SGF (ТДРС)	5242	за 2024г.	-	150	-	(150)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок для ламинирования профиля (ТДРС)	5243	за 2024г.	-	389	-	(389)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок Углозачистной ЧПУ Kaban CD3050 (ТДРС)	5244	за 2024г.	-	1 943	-	(1 943)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок листогибочный METAL MASTER LBM-300 PRO-1 (ТДРС)	5245	за 2024г.	-	463	-	(463)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок листогибочный METAL MASTER LBM-300 PRO-2 (ТДРС)	5246	за 2024г.	-	463	-	(463)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор C416M (ТДРС)	5247	за 2024г.	-	253	-	(253)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Осушитель рефрижераторный DSI 192 (ТДРС)	5248	за 2024г.	-	208	-	(208)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Углообжимной пресс APXH-I 400V 3N PE AC (ТДРС)	5249	за 2024г.	-	778	-	(778)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Импостной станок Kaban CE3060 Зав.1429 (ТДРС)		за 2024г.	-	181	-	(181)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Копировально-фрезерный станок Rotox KF 349 Зав.№349 6294 (ТДРС)		за 2024г.	-	208	-	(208)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пресс для обработки алюминиевых окон Comall ZPX14378 (ТДРС)		за 2024г.	-	299	-	(299)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Плиткорез (одноголовоочная пила с сист. охлаж.) Ozelik Meteor II 420 (ТДРС)		за 2024г.	-	751	-	(751)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок автоматический для зачистки углов на 4 фрезы YILMAZ CA603 2015 (ТДРС)		за 2024г.	-	434	-	(434)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина двухголовая сварочная KABAN MA 2010 2013 г.в. (ТДРС)		за 2024г.	-	807	-	(807)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина двухголовая сварочная KABAN MA 2010 2014 г.в. (ТДРС)		за 2024г.	-	807	-	(807)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пила полуавтоматическая двухголовая фронтальная KABAN AA1060 (ТДРС)		за 2024г.	-	310	-	(310)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок автоматический для фрезерования водоотвода MAZ ST263 (ТДРС)		за 2024г.	-	240	-	(240)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок сварочный одноголовый ORION-1 2014 г.в. (ТДРС)		за 2024г.	-	240	-	(240)	-

(ТДРС)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок для привинчивания армирования KABAN KA 1030-1 (ТДРС)		за 2024г.	-	545	-	(545)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок для привинчивания армирования KABAN KA 1030-2 (ТДРС)		за 2024г.	-	545	-	(545)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок для резки штапика KABAN HD 2012 автоматический безцулажный (ТДРС)		за 2024г.	-	374	-	(374)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок автоматический двухголовочный для нарезания ПВХ и алюминиевых профилей KABAN AC 1040 (ТДРС)		за 2024г.	-	1 906	-	(1 906)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок механический копировально-фрезерный с тройным сверлением KABAN DE 4050 (ТДРС)		за 2024г.	-	408	-	(408)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок механический копировально-фрезерный KABAN DF 4060 (ТДРС)		за 2024г.	-	306	-	(306)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок для фрезеровки дренажных каналов в три уровня KABAN LC 2010 (ТДРС)		за 2024г.	-	449	-	(449)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бутиловый экструдер JINAN HUAYA MODERN MACHINERY, модель HYJT0PF (ТДРС)		за 2024г.	-	139	-	(139)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеклопакетная линия вертикальная Macotec MOD.LVC, MAT 418 04 (ТДРС)		за 2024г.	-	1 843	-	(1 843)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Холодильник EMAR M115 № 3279, мощ. 230 Вольт, 0,5 кв. (ТДРС)		за 2024г.	-	231	-	(231)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пила для резки рамки MALNATI с нижней подачей и двумя рольгангами (ТДРС)		за 2024г.	-	208	-	(208)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматический стол для раскроя стекла CMS 3210/070 (ТДРС)		за 2024г.	-	1 063	-	(1 063)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер, 9 м (ТДРС)		за 2024г.	-	326	-	(326)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дисковая пила Stalex CS-315 (ТДРС)		за 2024г.	-	123	-	(123)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вакуумный захват для стекла (аккумулятор) 500 кг USMBM500AI Anvido (ТДРС)		за 2024г.	-	324	-	(324)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Экструдер пневматический EMAR сер. № AS349016 номер партии 222813 (ТДРС)		за 2024г.	-	1 501	-	(1 501)	-
		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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-


 Руководитель для документов
 (подпись)

Языков Александр
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

6 февраля 2025 г. МОСКВА • 91971001001

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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



Руководитель

(подпись)

Языков Александр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

6 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.	68 508	-	1 519 966	-	(1 331 640)	-	-	-	-	-	4 259	256 834	-
	5530	за 2023г.	-	-	133 990	-	(65 482)	-	-	-	-	-	-	68 508	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	12 643	-	785 242	-	(643 213)	-	-	-	-	-	-	154 672	-
	5531	за 2023г.	-	-	36 998	-	(24 355)	-	-	-	-	-	-	12 643	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	21 571	-	698 349	-	(622 173)	-	-	-	-	-	-	97 747	-
	5532	за 2023г.	-	-	58 808	-	(37 237)	-	-	-	-	-	-	21 571	-
Прочая	5513	за 2024г.	34 294	-	36 375	-	(66 254)	-	-	-	-	-	4 259	4 415	-
	5533	за 2023г.	-	-	38 184	-	(3 890)	-	-	-	-	-	-	34 294	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	68 508	-	1 519 966	-	(1 331 640)	-	-	X	-	-	4 259	256 834	-
	5520	за 2023г.	-	-	133 990	-	(65 482)	-	-	X	-	-	-	68 508	-

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.	15 400	-	-	(15 400)	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	30 400	-	(15 000)	-	-	-	-	15 400
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	15 400	-	-	(15 400)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	30 400	-	(15 000)	-	-	-	-	15 400
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	361 170	2 394 333	2 379	(2 501 288)	-	-	-	4 272	256 594
	5580	за 2023г.	-	502 082	62	(140 974)	-	-	-	-	361 170
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	26 282	668 211	-	(676 991)	-	-	-	-	17 502
	5581	за 2023г.	-	66 079	-	(39 797)	-	-	-	-	26 282
авансы полученные	5562	за 2024г.	274 917	1 210 088	-	(1 252 883)	-	-	-	-	232 122
	5582	за 2023г.	-	357 720	-	(82 803)	-	-	-	-	274 917
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	56 609	414 289	-	(464 949)	-	-	-	4 272	5 949
	5583	за 2023г.	-	69 446	-	(12 837)	-	-	-	-	56 609
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	45 150	2 379	(47 492)	-	-	-	-	37
	5585	за 2023г.	-	2 391	62	(2 452)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 362	56 595	-	(58 973)	-	-	-	-	984
	5586	за 2023г.	-	6 446	-	(3 084)	-	-	-	-	3 362
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	376 570	2 394 333	2 379	(2 516 688)	-	X	-	4 272	256 594
	5570	за 2023г.	-	532 482	62	(155 974)	-	X	-	-	376 570

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)

Языков Александр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

6 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	83 819	9 671
Расходы на оплату труда	5620	50 050	6 383
Отчисления на социальные нужды	5630	16 261	1 979
Амортизация	5640	3 513	-
Прочие затраты	5650	8 687	607
Итого по элементам	5660	162 330	18 640
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	479 565	23 438
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	1 107	(2 468)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 468	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	645 470	39 610

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



Руководитель

(подпись)

Языков Александр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

6 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	-	7 619	(7 380)	(28)	211



Руководитель

(подпись)

Языков Александр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

6 февраля 2025 г.

**Общество с ограниченной
ответственностью
«ТОРГОВЫЙ ДОМ Р-Строй»
(ООО «ТД Р-Строй»)**

119285 г. Москва, МЖД Киевское 5-й км,
д.1, стр.1.
тел.: +7 (495) 135-71-35
info@oootstroy.ru

ОГРН 1237700174876, ИНН 9729341767,
КПП 772901001

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ТД Р-Строй» за 2024 год

1. Общие сведения

- Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТД Р-Строй»
- зарегистрировано ИФНС № 7729 по г. Москве 03.03.2024.
- ОГРН 1237700174876, ИНН 9729341767, КПП 772901001.
- Юридический адрес: г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Раменки, 5-й км МЖД Киевское, д.1, стр.1, помещ.3/6.
- Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.
- Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
- Количество учредителей: одно юридическое лицо — ООО «Р-Строй».
- Основной вид деятельности: торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием ОКВЭД 46.76.
- Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 4 человека.
- Обособленное подразделение г. Мариуполь закрыто 14.02.2025г. Иных филиалов, представительств и обособленных подразделений на момент сдачи бухгалтерской отчетности нет.

2. Основные положения учетной политики Учетная политика ООО «ТД Р-Строй»

- Утверждена приказом генерального директора Языкова А.В. № БУ-УПБУ2024 от 29.12.2024. Применяется линейный метод амортизации.
- При отпуске (внутреннем перемещении) материалов в производство и ином выбытии материалов оценка производится по ФИФО.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

- Языков Александр Валерьевич – генеральный директор ООО «ТД Р-Строй»;
- ООО «Р-Строй» - учредитель 100% доли собственности в УК, российская организация (учредители -Нуриев Константин Сергеевич – генеральный директор ООО «Р-Строй» -5% доли собственности в УК; Милькис Николай Александрович, 50% доли собственности в УК; Сибирев Иван Владимирович, 40% доли собственности в УК; Золотухин Валерий Олегович, 5% доли собственности в УК)

В 2024г. со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- Учредителю ООО «Р-Строй» Нуриеву К.С., 17.07.2024 был погашен, полученный в 2023г., процентный займ в размере 22 750 000,00 руб. НДС с уплаченных процентов был удержан.
- От учредителя ООО «Р-Строй» Сибирева И.В. 23.05.2024 был получен, а 17.07.2024 погашен процентный займ, в размере 7 000 000,00 руб. НДС с уплаченных процентов был удержан.
- По заключенным с ООО «Р-Строй» договорам поставок и оказания услуг, была осуществлена реализация на сумму 755 989 947,44 руб. в т.ч. НДС 20%. Закупка была осуществлена на сумму 58 913 341,60 руб. в т.ч. НДС 20%.

4. Основные показатели деятельности организации

В 2024г. выручка с НДС составила 800 869 тыс. руб.:

- Расходы (без НДС):

- Исп. Юсипова Д.Ф.
Тел: +7(495)1357135 доб. 1165