

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АВТОПРОМ ИМПОРТ"

(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	2 805	4 287	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 495	1 182	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	833	-
Дебиторская задолженность *	1230	52 745	14 696	41
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 750	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 612	1 372	1 169
Прочие оборотные активы	1260	30	47	-
ИТОГО активы	-	73 437	22 417	1 210
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 384	2 074	-
Заемные средства краткосрочные	1510	200	200	200
Кредиторская задолженность	1520	51 441	3 466	455
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	53 026	5 740	655
Стоимость чистых активов	-	20 411	16 677	555

* - 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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	4 659	-	(4 659)	-
в том числе:							
Ноутбук ThinkPad X1	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	235	-	(235)	-
FIAT DUCATO	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	4 189	-	(4 189)	-
Фургон промтоварный Д-3800 Ш-2100 В-2300	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	234	-	(234)	-

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 _____
(подпись)

**Рагулин Максим
Александрович**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	1 182	-	1 182	351 167	(340 854)	-	-	X		11 495	-	11 495
	5420	за 2023г.	-	-	-	160 123	(158 941)	-	-	X		1 182	-	1 182
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	473	(473)	-	-	-		-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1 182	-	1 182	340 364	(330 051)	-	-	151 517		11 495	-	11 495
	5423	за 2023г.	-	-	-	152 230	(151 048)	-	-	1 709		1 182	-	1 182
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	10 803	(10 803)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	7 420	(7 420)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Рагулин Максим
Александрович**
(расшифровка подписи)

13 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.	14 696	-	40 216	-	(4 144)	-	-	-	-	-	52 745	-
	5530	за 2023г.	41	-	4 604	-	-	-	-	-	-	10 051	14 696	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 285	-	1 937	-	(2 151)	-	-	-	-	-	1 071	-
	5531	за 2023г.	-	-	1 285	-	-	-	-	-	-	-	1 285	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 750	-	39 736	-	(888)	-	-	-	-	-	42 598	-
	5532	за 2023г.	-	-	2 870	-	-	-	-	-	-	-	2 870	-
Прочая	5513	за 2024г.	10 542	-	(1 458)	-	(1 106)	-	-	-	-	-	9 076	-
	5533	за 2023г.	41	-	450	-	-	-	-	-	-	10 051	10 542	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	14 696	-	40 216	-	(4 144)	-	-	X	-	-	52 745	-
	5520	за 2023г.	41	-	4 604	-	-	-	-	X	-	10 051	14 696	-

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	2 489	-	-	(1 105)	-	-	-	-	1 384
	5574	за 2023г.	-	2 489	-	-	-	-	-	-	2 489
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 666	51 226	-	(4 548)	-	-	-	-	51 441
	5580	за 2023г.	655	3 466	-	(10 505)	-	-	-	10 051	3 666
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	144	49 367	-	(130)	-	-	-	-	49 381
	5581	за 2023г.	-	144	-	-	-	-	-	-	144
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 270	1 577	-	(3 270)	-	-	-	-	1 577
	5582	за 2023г.	-	3 270	-	-	-	-	-	-	3 270
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	51	282	-	(1 148)	-	-	-	-	283
	5583	за 2023г.	442	51	-	(10 493)	-	-	-	10 051	51
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	200	-	-	-	-	-	-	-	200
	5585	за 2023г.	200	-	-	-	-	-	-	-	200
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	13	-	-	(13)	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 666	51 226	-	(4 548)	-	X	-	-	51 441
	5570	за 2023г.	655	3 466	-	(10 505)	-	X	-	10 051	3 666

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)

**Рагулин Максим
Александрович**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 934	473
Расходы на оплату труда	5620	7 025	2 235
Отчисления на социальные нужды	5630	1 278	405
Амортизация	5640	1 482	372
Прочие затраты	5650	14 093	3 937
Итого по элементам	5660	25 812	7 422
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 313)	(1 182)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 499	6 240

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

Руководитель

Рагулин Максим
Александрович

(расшифровка подписи)

(подпись)

13 февраля 2025 г.