

Расчет стоимости чистых активов

ООО "АВТО СИТИ МОТОРС"

(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	9	47	84
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	33 738	45 184	33 036
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	218 054	307 080	270 215
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50 750	46 559	-
Дебиторская задолженность *	1230	50 397	68 424	123 998
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 006	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 372	14 789	12 952
Прочие оборотные активы	1260	597	616	-
ИТОГО активы	-	374 924	482 699	440 285
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	285 332	386 656	296 896
Кредиторская задолженность	1520	63 345	87 157	136 114
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	348 677	473 813	433 010
Стоимость чистых активов	-	26 246	8 886	7 275

* - 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.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	190	(143)	-	-	-	(37)	-	-	-	190	(181)
	5110	за 2023г.	190	(106)	-	-	-	(37)	-	-	-	190	(143)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	190	(106)	-	-	-	(37)	-	-	-	190	(143)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Краснокутский Глеб
Станиславович**

(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.

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.	-	32 332	-	(32 332)	-
	5250	за 2023г.	-	45 672	-	(45 672)	-
в том числе:							
CHERY TIGGO 4 PRO Черный VIN LVVDB21B0PC057255 гос.н. А 539 МУ 136 тест драйв	5241	за 2024г.	-	1 808	-	(1 808)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
CHERY TIGGO7 PRO HYBRID серебристый VIN LNNBBDAT7PD345991 гос.н А 997 МЕ 136 тест-драйв	5242	за 2024г.	-	2 920	-	(2 920)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
CHERY TIGGO8 PRO HYBRID VIN LNNBBDAT3PD506658 тест-драйв гос.н У 814 МУ 136	5243	за 2024г.	-	3 398	-	(3 398)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
CHERY TIGGO 7 PRO MAX VIN LVVDD21B4RD748439 гос.н. О 429 МУ 136 тест-драйв	5244	за 2024г.	-	2 405	-	(2 405)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
CHERY TIGGO 7 PRO MAX VIN LVVDD21B9RD732897 гос.н О 181 МУ 136 тест-драйв	5245	за 2024г.	-	2 345	-	(2 345)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
CHERY TIGGO 4 PRO VIN LVVDB21BXRC021530 гос.н В 374 МТ 136 тест-драйв	5246	за 2024г.	-	1 656	-	(1 656)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
CHERY TIGGO 8 PRO MAX NEW VIN LVTDB21B3RD445585 тест-драйв гос.н О 542 МУ 136	5247	за 2024г.	-	2 469	-	(2 469)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
CHERY ARRIZO8 VIN LVVDC21B1RD569195 гос.н О 611 МУ 136 ,тест/драйв	5248	за 2024г.	-	2 050	-	(2 050)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
CHERY TIGGO 4 PRO VIN LVVDB21BXRC099936 гос.н К 901 НА 136 тест -драйв	5249	за 2024г.	-	1 641	-	(1 641)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
CHERY TIGGO 8 PRO MAX VIN LVTDD24B6RDB11589 (гос.н Е 086 НА 136) тест-драйв		за 2024г.	-	2 624	-	(2 624)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Входная группа (2024г) автосалона ЧЕРИ (порталы,пилоны, логотипы,буквы		за 2024г.	-	3 709	-	(3 709)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Входная группа (2024г) автосалона ЧЕРИ (бренд волл,стена спостером стенды,лайт-бокс		за 2024г.	-	3 304	-	(3 304)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фриз (входная группа салона Чери; архитектурный декор)		за 2024г.	-	1 528	-	(1 528)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Логотип CHERY ,буквы CHERY		за 2024г.	-	476	-	(476)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
CHERY TIGGO 8 PRO VIN LVTDB21B1PD476900 гос.н О 473 МЕ 136		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 572	-	(2 572)	-
EXEED LX VIN LVTDD21B4ND378192 (тест-драйв) гос.н.Х 764 EX 136		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 627	-	(2 627)	-
CHERY TIGGO 7 PRO VIN LVVDB21B1ND731596 (гос.н В 586 КМ 136)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 742	-	(1 742)	-

EXEED VX VIN LVTDD24B3PD072776 (гос.н В 357 OA 136)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 752	-	(3 752)
CHERY TIGGO8 PRO e+ Белый VIN LNNBBDAT2PD157122 гос.н Е 239 KM 136	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 137	-	(3 137)
CHERY TIGGO 8 PRO MAX VIN LVTTDD24B4PD408516 гос.н. М 596 KE	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 816	-	(2 816)
CHERY TIGGO 7 PRO MAX VIN LVVDD21B1PD210701 гос.н Н 380 ME 136	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 365	-	(2 365)
CHERY TIGGO 4 PRO Черный VIN LVVDB21B6PD966899 гос.н М 369 KM	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 776	-	(1 776)
CHERY TIGGO 8 PRO MAX VIN LVTDD24B7PD480102 гос.н Н 490 MM 136 тест-драйв	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 138	-	(3 138)
CHERY TIGGO 4 PRO VIN LVVDB21BXND315448 гос.н Е 145 KB 136	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 566	-	(1 566)
CHERY ARRIZO8 VIN LVVDC21B0PD226911 гос.н Н 167 KB 136 тест-драйв	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 395	-	(2 395)
CHERY TIGGO8 PRO HYBRID VIN LNNBBDAT6PD489905 гос.н Р 371 ME 136	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 437	-	(3 437)
EXEED VX Белый VIN LVTDD24B8ND370883 (тест-драйв) гос.ном Х 984 EY 136	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 754	-	(3 754)
CHERY TIGGO 8 VIN LVTDB21B8PD406438 гос.н М 699 KE 136	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 012	-	(2 012)
EXEED TXL VIN LVTDD21B2ND352576 (тест-драйв) гос.н.Х 701 EY 136	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 979	-	(2 979)
EXEED TXL G1 Белый VIN LVTDD24B5PD076697 (тест-драйв) гос.н. В 378 KM 136	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 258	-	(3 258)
CHERY TIGGO 7 PRO MAX VIN LVVDB21B5PD719356 (тест-драйв) гос.н.В 244 KM 136	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 915	-	(1 915)
а/м EXEED VX VIN LVTDD24B3PD072776 (гос.н.В 357OA 136) черный тест -драйв	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3	-	(3)
а/м CHERY TIGGO VIN LVTDB24B5LD033512 (гос.н. К 650 MC136) белый	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	427	-	(427)

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	-	3
в том числе:			
а/м EXEED VX VIN LVTDD24B3PD072776 (гос.н.В 357OA 136) черный тест -драйв	5261	-	3
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)

**Краснокутский Глеб
Станиславович**

(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Краснокутский Глеб
Станиславович**
(расшифровка подписи)

3 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)

**Краснокутский Глеб
Станиславович**

(расшифровка подписи)

3 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.	68 424	-	15 518	-	(34 643)	(16)	-	-	551	563	50 397	-	-
	5530	за 2023г.	123 998	-	53 826	-	(113 929)	-	-	-	4 329	200	68 424	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	47 018	-	5 459	-	(17 545)	(14)	-	-	-	-	34 918	-	-
	5531	за 2023г.	60 465	-	38 876	-	(52 323)	-	-	-	-	-	47 018	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 442	-	290	-	(1 084)	-	-	-	-	-	648	-	-
	5532	за 2023г.	4 384	-	657	-	(3 598)	-	-	-	-	-	1 443	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	19 964	-	9 769	-	(16 015)	(1)	-	-	551	563	14 831	-	-
	5533	за 2023г.	59 149	-	14 293	-	(58 008)	-	-	-	4 329	200	19 963	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	68 424	-	15 518	-	(34 643)	(16)	-	X	551	563	50 397	-	-
	5520	за 2023г.	123 998	-	53 826	-	(113 929)	-	-	X	4 329	200	68 424	-	-

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.	87 157	3 500 167	73 629	(3 598 626)	(96)	-	551	563	63 345
	5580	за 2023г.	136 114	2 528 696	36 294	(2 618 475)	(2)	-	4 329	201	87 157
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 413	16 167	48	(5 325)	(33)	-	34	97	13 401
	5581	за 2023г.	6 096	6 054	23	(9 877)	(2)	-	34	85	2 413
авансы полученные	5562	за 2024г.	70 928	34 656	-	(70 619)	(63)	-	-	-	34 902
	5582	за 2023г.	126 625	18 464	-	(74 160)	-	-	-	-	70 929
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 493	142	-	(5 484)	-	-	517	466	1 134
	5583	за 2023г.	889	458	3	(266)	-	-	4 295	116	5 495
кредиты	5564	за 2024г.	7 636	1 086 369	34 001	(1 128 006)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	840 510	12 059	(852 569)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	2 211 228	39 580	(2 241 751)	-	-	-	-	9 057
	5585	за 2023г.	1 772	1 468 807	24 209	(1 487 154)	-	-	-	-	7 634
прочая	5566	за 2024г.	687	151 605	-	(147 441)	-	-	-	-	4 851
	5586	за 2023г.	732	194 403	-	(194 449)	-	-	-	-	686
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	87 157	3 500 167	73 629	(3 598 626)	(96)	X	551	563	63 345
	5570	за 2023г.	136 114	2 528 696	36 294	(2 618 475)	(2)	X	4 329	201	87 157

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)

**Краснокутский Глеб
Станиславович**

(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	78 635	40 402
Расходы на оплату труда	5620	22 970	22 804
Отчисления на социальные нужды	5630	6 480	5 557
Амортизация	5640	16 546	16 684
Прочие затраты	5650	56 659	35 741
Итого по элементам	5660	181 290	121 188
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(36 949)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	89 040	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	270 330	84 239

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

Руководитель _____
(подпись)

**Краснокутский Глеб
Станиславович**

(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.