

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Сервис-плюс"

(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	14 050	16 079	14 908
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	571	254	254
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	172 344	39 460	72 708
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 315	5	-
Дебиторская задолженность *	1230	85 611	150 497	487 275
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 300	79 800	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 150	222	10 689
Прочие оборотные активы	1260	458	117	98
ИТОГО активы	-	304 799	286 433	585 932
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 278	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	119 641
Кредиторская задолженность	1520	248 943	171 684	358 810
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 269	1 269	1 269
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	251 490	172 954	479 720
Стоимость чистых активов	-	53 309	113 479	106 212

* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Алексашкин Федор
Павлович**
(расшифровка подписи)

28 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.	-	1 845	-	(1 845)	-
	5250	за 2023г.	-	1 662	-	(1 662)	-
в том числе:							
Ноутбук 13.3" ASUS ZenBook Flip	5241	за 2024г.	-	107	-	(107)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
БОГДАН 2111	5242	за 2024г.	-	280	-	(280)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Приемник PrinCe i80 Pro UHF Tx	5243	за 2024г.	-	339	-	(339)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Sharp BP-20M22EU	5244	за 2024г.	-	161	-	(161)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор MGE P30 Cummins в еврокожухе	5245	за 2024г.	-	958	-	(958)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Приемник PrinCe i90 IMU UHF	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	434	-	(434)	-
Станок Листогиб RMA ПЛЮС 2500	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	124	-	(124)	-
Шовнарезчик Masalta MF14-4	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	210	-	(210)	-
Затирочная машина ENAR909 (двигатель HONDA GX160)	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	373	-	(373)	-
Шовнарезчик Masalta MF 14-4 (Honda GX270 9.0 л.с.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	105	-	(105)	-
Виброрейка телескопическая 3.5-6.5м, 220В		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	44	-	(44)	-
Затирочная машина ENAR909 (двигатель HONDA GX160) 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	373	-	(373)	-

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	68 740	72 210	93 170
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	1 500	1 500	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Алексашкин Федор
Павлович**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	79 800	-	-	79 800	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	801 800	722 000	-	-	-	79 800	-
в том числе:	5302	за 2024г.	79 800	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	801 800	722 000	-	-	-	79 800	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2024г.	79 800	-	-	79 800	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	801 800	722 000	-	-	-	79 800	-

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)

**Алексашкин Федор
Павлович**
(расшифровка подписи)

28 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.	39 460	-	39 460	1 504 313	(1 371 429)	-	-	X		172 344	-	172 344
	5420	за 2023г.	72 708	-	72 708	1 079 065	(1 112 313)	-	-	X		39 460	-	39 460
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	34 117	-	34 117	595 679	(523 511)	-	-	423 126		106 285	-	106 285
	5421	за 2023г.	72 708	-	72 708	387 829	(426 420)	-	-	294 495		34 117	-	34 117
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	5 343	-	5 343	908 634	(847 918)	-	-	-		66 059	-	66 059
	5425	за 2023г.	-	-	-	691 236	(685 893)	-	-	-		5 343	-	5 343
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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)

**Алексашкин Федор
Павлович**
(расшифровка подписи)

28 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.	150 439	-	57 458	-	(122 286)	-	-	-	-	-	85 611	-
	5530	за 2023г.	487 275	-	101 644	-	(439 312)	-	-	-	830	-	150 439	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	137 960	-	11 927	-	(111 280)	-	-	-	-	-	38 607	-
	5531	за 2023г.	477 630	-	92 125	-	(431 796)	-	-	-	-	-	137 960	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	12 472	-	45 530	-	(12 103)	-	-	-	-	-	45 900	-
	5532	за 2023г.	8 921	-	9 514	-	(5 963)	-	-	-	-	-	12 472	-
Прочая	5513	за 2024г.	7	-	-	-	1 098	-	-	-	-	-	1 104	-
	5533	за 2023г.	724	-	5	-	(1 553)	-	-	-	830	-	7	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	150 439	-	57 458	-	(122 286)	-	-	X	-	-	85 611	-
	5520	за 2023г.	487 275	-	101 644	-	(439 312)	-	-	X	830	-	150 439	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	171 626	213 106	-	(135 789)	-	-	-	-	248 943
	5580	за 2023г.	478 451	151 377	747	(459 779)	-	-	830	-	171 626
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	41 497	45 733	-	(23 333)	-	-	-	-	63 896
	5581	за 2023г.	56 857	31 546	-	(46 906)	-	-	-	-	41 497
авансы полученные	5562	за 2024г.	103 630	165 338	-	(103 630)	-	-	-	-	165 338
	5582	за 2023г.	287 170	103 630	-	(287 170)	-	-	-	-	103 630
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	26 477	-	-	(6 804)	-	-	-	-	19 674
	5583	за 2023г.	14 768	10 879	-	-	-	-	830	-	26 477
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	2 000	-	(2 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	119 641	5 300	747	(125 689)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	22	35	-	(22)	-	-	-	-	35
	5586	за 2023г.	15	22	-	(15)	-	-	-	-	22
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	171 626	213 106	-	(135 789)	-	X	-	-	248 943
	5570	за 2023г.	478 451	151 377	747	(459 779)	-	X	830	-	171 626

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)

Алексашкин Федор
Павлович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	513 792	421 004
Расходы на оплату труда	5620	23 605	19 035
Отчисления на социальные нужды	5630	7 283	5 872
Амортизация	5640	2 273	2 395
Прочие затраты	5650	338 096	269 563
Итого по элементам	5660	885 049	717 869
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(60 716)	(5 343)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	824 333	712 526

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

Руководитель

(подпись)

**Алексашкин Федор
Павлович**

(расшифровка подписи)

28 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	1 269	-	-	-	1 269

Руководитель _____
(подпись)

**Алексашкин Федор
Павлович**
(расшифровка подписи)

28 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)

**Алексашкин Федор
Павлович**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г. 5910	-	-	-	-
	за 2023г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2024г. 5911	-	-	-	-
	за 2023г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Алексашкин Федор
Павлович**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.