

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Читальный павильон"

(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	-	-	3
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	44 231	60 858	83 956
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	97 707	92 119	104 921
Прочие внеоборотные активы	1190	12	12	12
Запасы	1210	67 759	61 334	60 278
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	57
Дебиторская задолженность *	1230	18 218	15 950	15 791
Финансовые вложения краткосрочные	1240	350	150	7 400
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 612	14 835	3 173
Прочие оборотные активы	1260	-	2 127	8 518
ИТОГО активы	-	238 889	247 385	284 110
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 912	13 358	19 467
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	35 665	53 064	68 895
Заемные средства краткосрочные	1510	401 602	483 985	524 640
Кредиторская задолженность	1520	37 791	19 910	23 541
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 661	5 944	2 920
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	487 632	576 260	639 462
Стоимость чистых активов	-	(248 743)	(328 875)	(355 352)

* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	60 858	-	60 858
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	92 119	-	92 119
Прочие внеоборотные активы	1190	12	-	12
Итого по разделу I	1100	152 989	-	152 989
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	61 334	-	61 334
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	15 950	-	15 950
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	150	-	150
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 835	-	14 835
Прочие оборотные активы	1260	2 271	(144)	2 127
Итого по разделу II	1200	94 540	(144)	94 396
БАЛАНС	1600	247 529	(144)	247 385
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	-	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	620	-	620
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(329 451)	(144)	(329 595)
Итого по разделу III	1300	(328 731)	(144)	(328 875)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 358	-	13 358
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	53 064	-	53 064
Итого по разделу IV	1400	66 422	-	66 422
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	483 985	-	483 985
Кредиторская задолженность	1520	19 910	-	19 910
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	5 944	-	5 944
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	509 838	-	509 838
БАЛАНС	1700	247 529	(144)	247 385
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	3	-	3
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	83 956	-	83 956

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	104 921	-	104 921
Прочие внеоборотные активы	1190	12	-	12
Итого по разделу I	1100	188 892	-	188 892
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	60 278	-	60 278
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	57	-	57
Дебиторская задолженность	1230	15 791	-	15 791
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 400	-	7 400
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 173	-	3 173
Прочие оборотные активы	1260	8 518	-	8 518
Итого по разделу II	1200	95 217	-	95 217
БАЛАНС	1600	284 110	-	284 110
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	-	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	620	-	620
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(356 072)	-	(356 072)
Итого по разделу III	1300	(355 352)	-	(355 352)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	19 467	-	19 467
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	68 895	-	68 895
Итого по разделу IV	1400	88 362	-	88 362
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	524 640	-	524 640
Кредиторская задолженность	1520	23 541	-	23 541
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 920	-	2 920
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	551 100	-	551 100
БАЛАНС	1700	284 110	-	284 110

**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.	40	(38)	-	(40)	-	(3)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	40	(38)	-	(40)	-	(3)	-	-	-	-	-

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)

**Белоусова Галина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

17 марта 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.	-	7 425	-	(7 425)	-
	5250	за 2023г.	-	628	(111)	(517)	-
в том числе:							
Остров тепловой газовый MasterLine 1600*890*700	5241	за 2024г.	-	3 637	-	(3 637)	-
	5251	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 _____
(подпись)

**Белоусова Галина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

17 марта 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)

**Белоусова Галина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

17 марта 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)

**Белоусова Галина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

17 марта 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.	15 950	-	7 350	-	(5 088)	-	-	-	-	5	-	18 218	-
	5530	за 2023г.	15 791	-	3 865	-	(3 813)	-	-	-	-	-	108	15 950	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	3 045	-	65	-	(1 733)	-	-	-	-	-	-	1 377	-
	5531	за 2023г.	2 917	-	569	-	(441)	-	-	-	-	-	-	3 045	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 886	-	601	-	(535)	-	-	-	-	-	-	2 952	-
	5532	за 2023г.	2 161	-	2 773	-	(2 047)	-	-	-	-	-	-	2 886	-
Прочая	5513	за 2024г.	10 019	-	6 684	-	(2 820)	-	-	-	-	5	-	13 889	-
	5533	за 2023г.	10 714	-	523	-	(1 325)	-	-	-	-	-	108	10 019	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	15 950	-	7 350	-	(5 088)	-	-	-	X	5	-	18 218	-
	5520	за 2023г.	15 791	-	3 865	-	(3 813)	-	-	-	X	-	108	15 950	-

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.	72 491	-	-	(25 957)	-	-	-	-	46 534
	5574	за 2023г.	98 448	-	-	(25 957)	-	-	-	-	72 491
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	503 895	32 014	11 645	(108 166)	-	-	5	-	439 393
	5580	за 2023г.	548 180	10 091	12 787	(67 269)	(3)	-	-	108	503 895
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	8 158	21 057	-	(4 678)	-	-	5	-	24 542
	5581	за 2023г.	12 966	4 643	-	(9 551)	(3)	-	-	104	8 158
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 978	906	-	(1 095)	-	-	-	-	1 789
	5582	за 2023г.	1 140	1 288	-	(450)	-	-	-	-	1 978
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 093	758	-	(67)	-	-	-	-	3 783
	5583	за 2023г.	4 837	1 960	9	(3 717)	-	-	-	4	3 093
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	483 985	8 225	11 645	(102 252)	-	-	-	-	401 602
	5585	за 2023г.	524 640	-	12 778	(53 433)	-	-	-	-	483 985
прочая	5566	за 2024г.	6 681	1 068	-	(73)	-	-	-	-	7 676
	5586	за 2023г.	4 597	2 201	-	(117)	-	-	-	-	6 681
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	503 895	32 014	11 645	(108 166)	-	X	5	-	439 393
	5570	за 2023г.	548 180	10 091	12 787	(67 269)	(3)	X	-	108	503 895

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)

**Белоусова Галина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	25 893	21 780
Расходы на оплату труда	5620	150 056	117 727
Отчисления на социальные нужды	5630	26 540	21 129
Амортизация	5640	24 052	23 618
Прочие затраты	5650	139 537	125 307
Итого по элементам	5660	366 078	309 561
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 707)	(1 843)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	359 371	307 718

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

Руководитель _____
(подпись)

**Белоусова Галина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

17 марта 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	5 944	4 961	(7 885)	(358)	2 661

Руководитель _____
(подпись)

**Белоусова Галина
Николаевна**
(расшифровка подписи)

17 марта 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)

**Белоусова Галина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

17 марта 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)

**Белоусова Галина
Николаевна**
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.