

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ЭКСПЕРТ-АВТО"

(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	1 190	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	277	5	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 184	636	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	348	476	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	4 999	1 117	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-

Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	968	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	5	-
Кредиторская задолженность	1520	1019	353	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 987	358	-
Стоимость чистых активов	-	3 012	759	-

* - 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.

Руководитель _____
(подпись)

**Белоклоков Владимир
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	-	-	1 245	-	-	(166)	-	-	-	1 245	(166)
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	-	-	1 245	-	-	(166)	-	-	-	1 245	(166)
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	1 356	-	(1 245)	111
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
LADA GRANTA	5241	за 2024г.	-	1 245	-	(1 245)	-
	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)

**Белоклоков Владимир
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	5	-	5	6 912	(6 640)	-	-	X	277	-	277
	5420	за 2023г.	-	-	-	562	(557)	-	-	X	5	-	5
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	2 450	(2 450)	-	-	259	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	261	(261)	-	-	111	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	5	-	5	3 228	(2 956)	-	-	-	277	-	277
	5423	за 2023г.	-	-	-	165	(160)	-	-	-	5	-	5
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 234	(1 234)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	136	(136)	-	-	-	-	-	-
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)

Белоклоков Владимир Геннадьевич
(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.	636	-	2 947	-	(400)	-	-	-	-	-	3 184	-
	5530	за 2023г.	-	-	636	-	-	-	-	-	-	-	636	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	84	-	538	-	(82)	-	-	-	-	-	541	-
	5531	за 2023г.	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	84	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	9	-	306	-	-	-	-	-	-	-	315	-
	5532	за 2023г.	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Прочая	5513	за 2024г.	543	-	2 103	-	(318)	-	-	-	-	-	2 328	-
	5533	за 2023г.	-	-	543	-	-	-	-	-	-	-	543	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	636	-	2 947	-	(400)	-	-	X	-	-	3 184	-
	5520	за 2023г.	-	-	636	-	-	-	-	X	-	-	636	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	912	-	-	-	-	-	-	912
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	358	681	-	(19)	-	-	-	-	1019
	5580	за 2023г.	-	358	-	-	-	-	-	-	358
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	14	318	-	(14)	-	-	-	-	318
	5581	за 2023г.	-	14	-	-	-	-	-	-	14
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	338	362	-	-	-	-	-	-	701
	5583	за 2023г.	-	338	-	-	-	-	-	-	338
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	5	-	-	-	-	-	-	5
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	358	681	-	(19)	-	X	-	-	1019
	5570	за 2023г.	-	358	-	-	-	X	-	-	358

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)

Белоклоков Владимир Геннадьевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 930	261
Расходы на оплату труда	5620	478	-
Отчисления на социальные нужды	5630	145	-
Амортизация	5640	166	-
Прочие затраты	5650	505	16
Итого по элементам	5660	3 224	277
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(272)	(5)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 952	272

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

Руководитель _____
(подпись)

**Белоклоков Владимир
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2024г. ПО ООО «ЭКСПЕРТ-АВТО»

Отчет о движении денежных средств в 2024г.

№ строки	Данные общества т.р.	пояснения	
4111	9024,00	Продажа товаров, работ, услуг (без НДС)	9024,0
4119	661,0	Прочие поступления	661,0
4121	-6134,0	Расчеты с поставщиками (без НДС)	-6245,0
4122	-591,0	Оплата труда, перечисления в бюджет НДФЛ, отчисления на соц. нужды	-591,00
4124	-445,0	Налог на прибыль	-445,0
4129	-2638,00	ЕНС (Дт68.90 – Кт68.90(ДТ69.09.;68.01;68.04.1)	-524,0
		услуги банка (РКО) (Дт91.02 Кт51)	-8,0
		оплата за третьих лиц по письму (Дт76.09 Кт51)	-2103,0
		штрафы (Дт91.02 Кт51)	- 3,0

Стр. 4111: реализация товаров, работ, услуг ((Дт51 Кт62) 10779831,41 + (Дт50 Кт62) 5000,00) –возврат покупателю (Дт62 Кт51) 0,00)) – (НДС с продаж к начислению (Дт51 Кт68.02) 1759824,26 + (Дт50 Кт68.02) 833,33) = **9024173,82**

Стр.4119: возврат подотчетных сумм ((Дт50Кт71) 400,00) + возврат от поставщиков ((Дт51Кт51) 18807,00) + поступление гарантии банка ((Дт51Кт91,1) 700) + ((НДС с продаж к начислению (Дт51 Кт68.02) 1759824,26 + (Дт50 Кт68.02) 833,33)) – ((НДС с покупок к возмещению (Дт19,3;19,04 Кт 51) 1119775,85)) = **660788,74**

Стр.4121: выдача подотчётный сумм ((Дт71Кт50) 13000,00) + оплата поставщикам за минусом НДС (Дт60 Кт51) 7157461,11 + (Дт71 Кт51) 83194,00 - (Дт19,3;19,04 Кт 51) 1119775,85) = **6133879,26**

Стр.4122: аванс, з/плата, отпускные (Дт70 Кт51) 415836,28 + перечисления в бюджет НДФЛ (Дт68.01Кт68,90) 62137) + (отчисление на социальные нужды (Дт69,09 Кт68.90) 113391,98)= **591365,26**

Стр.4124: Налог на прибыль (Дт68.04.1 Кт68.90) 445001,00 = **445001,00**

Стр.4129: ЕНП остаток (Дт 68.90 Кт51) 1144494,89) - ((налог на прибыль (Дт68.04.1 Кт68.90) 445001,00 + НДФЛ, страховые взносы (Дт 68.01;;69.09 Кт68.90) 62137+113391,98)) + оплата за третьих лиц по письму (Дт76.09 Кт51) 2102980,26 + РКО (Дт91.02 Кт51) 8400,00 + Штрафы (Дт91.02Кт51 2500) = **2637845,17**

Директор ООО «ЭКСПЕРТ-АВТО»

Белоклоков В.Г.