

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НАУТИКА"

(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	2 557	2 967	3 337
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	79 531	82 867	83 063
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	393 319	393 319	393 319
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	245
Прочие внеоборотные активы	1190	9 612	4 904	5 391
Запасы	1210	4 180	57	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	87	-
Дебиторская задолженность *	1230	45 588	40 359	7 609
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	75	30	131
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	534 864	524 590	493 095
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	65 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	137 102	182 138	103 117
Кредиторская задолженность	1520	337 133	343 591	393 379
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	63	43	34
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	539 298	525 772	496 530
Стоимость чистых активов	-	(4 434)	(1 183)	(3 435)

* - 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.	6 168	(3 201)	-	(409)	-	-	-	-	-	6 168	(3 610)
	5110	за 2023г.	6 168	(2 831)	-	(370)	-	-	-	-	-	6 168	(3 201)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	6 168	(3 201)	-	(409)	-	-	-	-	-	6 168	(3 610)
	5111	за 2023г.	6 168	(2 831)	-	(370)	-	-	-	-	-	6 168	(3 201)

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)

Кондращенко Олег Игоревич
(расшифровка подписи)

18 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.	25 396	7 722	(7 283)	(6 317)	19 517
	5250	за 2023г.	22 126	3 269	-	-	25 396
в том числе:							
Спецподъезд № 9011 к Магистральной	5241	за 2024г.	5 878	57	-	(5 935)	-
	5251	за 2023г.	2 609	3 269	-	-	5 878
Вскрышные работы	5242	за 2024г.	-	7 283	7 283	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подъездная дорога	5243	за 2024г.	19 517	-	-	-	19 517
	5253	за 2023г.	19 517	-	-	-	19 517
Весы вагонные ВЭД-100-1-4 (заводской номер 01271)	5244	за 2024г.	-	383	-	(383)	-
	5254	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кондращенко Олег
Игоревич**

(расшифровка подписи)

18 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	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	393 319	-	-	-	-	-	-	-	393 319	-
	5311	за 2023г.	393 319	-	-	-	-	-	-	-	393 319	-
в том числе:	5302	за 2024г.	393 319	-	-	-	-	-	-	-	393 319	-
	5312	за 2023г.	393 319	-	-	-	-	-	-	-	393 319	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	393 319	-	-	-	-	-	-	-	393 319	-
	5310	за 2023г.	393 319	-	-	-	-	-	-	-	393 319	-

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)

**Кондращенко Олег
Игоревич**

(расшифровка подписи)

18 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)

**Кондращенко Олег
Игоревич**

(расшифровка подписи)

18 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.	40 950	(592)	7 410	-	(2 692)	(80)	(592)	-	-	-	45 588	-	
	5530	за 2023г.	8 201	(592)	32 983	-	(233)	-	-	-	-	-	40 950	(592)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	38 659	-	5 929	-	(2 100)	-	-	-	-	-	42 487	-	
	5531	за 2023г.	7 296	-	31 363	-	-	-	-	-	-	-	38 659	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 292	(592)	837	-	(592)	(80)	(592)	-	-	-	2 457	-	
	5532	за 2023г.	672	(592)	1 620	-	-	-	-	-	-	-	2 292	(592)	
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	644	-	-	-	-	-	-	-	644	-	
	5533	за 2023г.	233	-	-	-	(233)	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	40 950	(592)	7 410	-	(2 692)	(80)	(592)	X	-	-	45 588	-	
	5520	за 2023г.	8 201	(592)	32 983	-	(233)	-	-	X	-	-	40 950	(592)	

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.	65 000	-	-	-	-	-	-	-	65 000
	5573	за 2023г.	-	65 000	-	-	-	-	-	-	65 000
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	480 426	10 778	19 966	(36 940)	-	-	-	-	474 235
	5580	за 2023г.	509 129	27 866	14 021	(70 591)	-	-	-	-	480 426
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	39 266	8 871	-	(6 682)	-	-	-	-	41 455
	5581	за 2023г.	20 496	18 873	-	(103)	-	-	-	-	39 266
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	24 155	1 906	2	(21 558)	-	-	-	-	4 510
	5583	за 2023г.	15 377	8 986	-	(208)	-	-	-	-	24 155
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	117 138	-	19 965	-	-	-	-	-	137 102
	5585	за 2023г.	103 117	-	14 021	-	-	-	-	-	117 138
прочая	5566	за 2024г.	299 867	1	-	(8 700)	-	-	-	-	291 168
	5586	за 2023г.	370 140	7	-	(70 280)	-	-	-	-	299 867
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	480 426	10 778	19 966	(36 940)	-	X	-	-	474 235
	5570	за 2023г.	509 129	27 866	14 021	(70 591)	-	X	-	-	480 426

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)

**Кондращенко Олег
Игоревич**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4	-
Расходы на оплату труда	5620	225	214
Отчисления на социальные нужды	5630	85	65
Амортизация	5640	706	371
Прочие затраты	5650	138 048	118 471
Итого по элементам	5660	139 068	119 121
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 180)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	134 888	119 121

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кондращенко Олег
Игоревич**

(расшифровка подписи)

18 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	43	18	-	-	61

Руководитель _____
(подпись)

**Кондращенко Олег
Игоревич**
(расшифровка подписи)

18 февраля 2025 г.