

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Сура-Моторс-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	50 233	55 321	54 691
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	17 124	17 124	17 124
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	627 803	410 313	205 704
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	82 680	30 426	3 009
Дебиторская задолженность *	1230	288 428	289 183	340 904
Финансовые вложения краткосрочные	1240	74 080	52 000	6 950
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 871	14 794	34 887
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 175 219	869 161	663 269
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	35 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 087	5 337	6 418
Заемные средства краткосрочные	1510	212 564	218 681	96 477
Кредиторская задолженность	1520	713 808	436 519	352 789
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 772	2 113	1 920
ИТОГО пассивы	-	967 231	662 650	457 604
Стоимость чистых активов	-	207 988	206 511	205 665

* - 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.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	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	8 885	8 885	8 885
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	9 442	9 530	9 101
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	322	322	322
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	3 207	3 207	3 207
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

13 марта 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.	17 124	-	-	-	-	-	-	-	17 124	-
	5311	за 2023г.	17 124	-	-	-	-	-	-	-	17 124	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	6 950	-	101 450	(79 370)	-	-	-	-	74 080	-
	5315	за 2023г.	6 950	-	203 500	(158 450)	-	-	-	-	52 000	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	24 074	-	101 450	(79 370)	-	-	-	-	91 204	-
	5310	за 2023г.	24 074	-	203 500	(158 450)	-	-	-	-	69 124	-

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)

Иванов Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

13 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.	410 313	-	410 313	5 014 902	(4 797 412)	-	-	X	627 803	-	627 803
	5420	за 2023г.	205 686	-	205 686	1 768 057	(1 676 638)	-	-	X	410 313	-	410 313
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	7 604	-	7 604	6 617	(128)	-	-	(5 231)	8 862	-	8 862
	5421	за 2023г.	6 312	-	6 312	8 647	(328)	-	-	(7 027)	7 604	-	7 604
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	398 734	-	398 734	4 915 661	(4 655 602)	-	-	(45 949)	612 844	-	612 844
	5423	за 2023г.	193 353	-	193 353	3 331 732	(3 091 062)	-	-	(35 289)	398 734	-	398 734
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	2 978	-	2 978	91 909	(141 677)	-	-	52 406	5 616	-	5 616
	5425	за 2023г.	5 606	-	5 606	84 521	(130 138)	-	-	42 989	2 978	-	2 978
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 2024г.	997	-	997	715	(5)	-	-	(1 226)	481	-	481
	5427	за 2023г.	433	-	433	1 237	-	-	-	(392)	433	-	433

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)

Иванов Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

13 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.	290 648	1 465	80 749	2 153	84 141	-	-	-	-	-	289 149	721
	5530	за 2023г.	341 686	782	106 408	1 650	(158 655)	(62)	(379)	-	-	-	290 648	1 465
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	240 320	1 002	66 436	-	(46 958)	-	(89)	-	-	-	259 709	264
	5531	за 2023г.	319 431	432	65 696	-	(144 464)	(42)	(301)	-	-	-	240 320	1 002
Авансы выданные	5512	за 2024г.	40 011	463	4 459	-	(33 261)	-	(171)	-	-	-	11 038	457
	5532	за 2023г.	6 987	350	35 033	-	(1 930)	(20)	(59)	-	-	-	40 011	463
Прочая	5513	за 2024г.	10 317	-	9 854	-	(3 922)	-	-	-	-	-	18 402	-
	5533	за 2023г.	15 268	-	5 679	1 650	(12 261)	-	(19)	-	-	-	10 317	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	290 648	1 465	80 749	2 153	84 141	-	-	X	-	-	289 149	721
	5520	за 2023г.	341 686	782	106 408	1 650	(158 655)	(62)	(379)	X	-	-	290 648	1 465

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.	-	35 000	-	-	-	-	-	-	35 000
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	35 000	-	-	-	-	-	-	35 000
	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.	655 200	1 044 132	27 196	(800 020)	(136)	-	-	-	926 372
	5580	за 2023г.	4 493	856 078	10 813	(660 153)	(804)	-	-	-	655 200
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	278 480	291 504	-	(25 599)	(106)	-	-	-	544 279
	5581	за 2023г.	299 862	57 759	-	(79 138)	(3)	-	-	-	278 840
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 127	11 682	-	(1 693)	(30)	-	-	-	12 086
	5582	за 2023г.	8 321	1 428	-	(6 821)	(801)	-	-	-	2 127
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 456	468	-	(9)	-	-	-	-	2 915
	5583	за 2023г.	2 122	626	-	(292)	-	-	-	-	2 456
кредиты	5564	за 2024г.	81 043	305 600	11 688	(316 834)	-	-	-	-	81 498
	5584	за 2023г.	-	362 600	4 209	(285 766)	-	-	-	-	81 043
займы	5565	за 2024г.	137 638	431 150	15 508	(453 230)	-	-	-	-	131 066
	5585	за 2023г.	96 477	321 000	6 604	(286 443)	-	-	-	-	137 638
прочая	5566	за 2024г.	153 456	3 728	-	(2 656)	-	-	-	-	154 528
	5586	за 2023г.	42 484	112 665	-	(1 693)	-	-	-	-	153 456
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	655 200	1 079 132	27 196	(800 020)	(136)	X	-	-	961 372
	5570	за 2023г.	4 493	856 078	10 813	(660 153)	(804)	X	-	-	655 200

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)

Иванов Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	109 014	80 999
Расходы на оплату труда	5620	23 066	25 724
Отчисления на социальные нужды	5630	6 685	6 599
Амортизация	5640	10 195	8 322
Прочие затраты	5650	42 667	36 451
Итого по элементам	5660	191 627	158 095
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 528 428	3 034 163
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 720 055	3 192 258

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

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г. _____