

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МАГАГРОТОРГ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	15 381	14 169	15 853
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	18 492	11 796	11 938
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4	-
Дебиторская задолженность *	1230	36 642	32 968	25 977
Финансовые вложения краткосрочные	1240	14 950	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 665	30 602	20 338
Прочие оборотные активы	1260	119	269	108
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>115 251</b>	<b>89 807</b>	<b>74 215</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	684	1 085	1 596
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 806	3 351	2 795
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>4 490</b>	<b>4 436</b>	<b>4 391</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>110 760</b>	<b>85 370</b>	<b>69 824</b>

\* - 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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Маргарян Гагик  
Арменакович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 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.	-	8 318	(291)	(8 028)	-
	5250	за 2023г.	-	2 777	-	(2 777)	-
в том числе:							
Витрина холодильная (И)	5241	за 2024г.	-	1 041	-	(1 041)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Боковая панель к Lida Kub	5242	за 2024г.	-	63	63	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Зашивка оборудования в дерево	5243	за 2024г.	-	70	70	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дверь распашная одностворчатая.	5244	за 2024г.	-	58	58	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ларь-бонета морозильный	5245	за 2024г.	-	107	-	(107)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Горка холодильная	5246	за 2024г.	-	249	-	(249)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Моноблок высокого давления (с пенокомплексом и шлангом)	5247	за 2024г.	-	82	-	(82)	-
	5257	за 2023г.	-	95	-	(95)	-
Боковая панель + стеклопакет	5248	за 2024г.	-	33	33	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пила для мяса и костей J-310 (380V)	5249	за 2024г.	-	75	-	(75)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бензиновый генератор		за 2024г.	-	55	-	(55)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ступенчатая выкладка		за 2024г.	-	66	66	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Холодильная установка, ИНЕЙ ООО		за 2024г.	-	291	-	(291)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Специализированный фургон для перевозки пищевых продуктов О924ВО126		за 2024г.	-	2 332	-	(2 332)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Спец. фургон для перевозки пищевых продуктов О947ЕВ126		за 2024г.	-	2 736	-	(2 736)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Наружный блок кондиционера KSUT140HFAN3L (1)		за 2024г.	-	83	-	(83)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Наружный блок кондиционера KSUT140HFAN3L (2)		за 2024г.	-	83	-	(83)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Наружный блок кондиционера KSUT140HFAN3L (3)		за 2024г.	-	83	-	(83)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Наружный блок кондиционера KSUT140HFAN3L (4)		за 2024г.	-	83	-	(83)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Бирюса		за 2024г.	-	67	-	(67)	-

	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Бирюса (2)	за 2024г.	-	67	-	(67)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водяной тепловентилятор	за 2024г.	-	93	-	(93)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина VinnerMyer S460D L50	за 2024г.	-	208	-	(208)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер CITY 101 в составе AMD	за 2024г.	-	147	-	(147)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный Kyocera M3145	за 2024г.	-	146	-	(146)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сенсорный моноблок POS 101	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	81	-	(81)	-
Весы ШТРИХ принт-М	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	41	-	(41)	-
Холодильный агрегат компрессор ZF40K4E	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	869	-	(869)	-
Грузовой фургон СОБОЛЬ H242BE126	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 627	-	(1 627)	-
Таль электрическая (товар)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	64	-	(64)	-

**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	10 410	10 410	10 410
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)

**Маргарян Гагик  
Арменакович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 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)

**Маргарян Гагик  
Арменакович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 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)

**Маргарян Гагик  
Арменакович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 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.	32 968	-	19 202	-	(15 574)	-	-	-	-	-	46	36 642	-
	5530	за 2023г.	25 977	-	23 463	-	(16 997)	(44)	-	-	-	568	-	32 968	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	19 795	-	9 685	-	(8 087)	-	-	-	-	-	-	21 392	-
	5531	за 2023г.	11 198	-	12 856	-	(4 215)	(44)	-	-	-	-	-	19 795	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	12 042	-	8 220	-	(7 449)	-	-	-	-	-	-	12 813	-
	5532	за 2023г.	14 374	-	9 553	-	(11 885)	-	-	-	-	-	-	12 042	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 131	-	1 297	-	(38)	-	-	-	-	-	46	2 436	-
	5533	за 2023г.	406	-	1 054	-	(897)	-	-	-	-	568	-	1 131	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	32 968	-	19 202	-	(15 574)	-	-	X	-	-	46	36 642	-
	5520	за 2023г.	25 977	-	23 463	-	(16 997)	(44)	-	X	-	568	-	32 968	-

**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.	1 302	893	-	(1 374)	-	-	-	-	821
	5574	за 2023г.	1 915	1 302	-	(1 915)	-	-	-	-	1 302
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 351	1 154	-	(746)	-	-	-	46	3 806
	5580	за 2023г.	2 795	956	-	(981)	-	-	581	-	3 351
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	136	382	-	(79)	-	-	-	-	440
	5581	за 2023г.	508	91	-	(463)	-	-	-	-	136
авансы полученные	5562	за 2024г.	114	88	-	(97)	-	-	-	-	105
	5582	за 2023г.	129	91	-	(106)	-	-	-	-	114
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 689	193	-	(365)	-	-	-	-	2 516
	5583	за 2023г.	1 742	635	-	(269)	-	-	581	-	2 689
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	412	491	-	(204)	-	-	-	46	745
	5586	за 2023г.	417	139	-	(143)	-	-	-	-	412
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 351	1 154	-	(746)	-	X	-	46	3 806
	5570	за 2023г.	2 795	956	-	(981)	-	X	581	-	3 351

**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)

**Маргарян Гагик  
Арменакович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	843 249	736 898
Расходы на оплату труда	5620	14 849	13 000
Отчисления на социальные нужды	5630	3 657	3 133
Амортизация	5640	5 956	4 462
Прочие затраты	5650	15 805	13 428
Итого по элементам	5660	883 516	770 921
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 114)	(516)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	879 402	770 405

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Маргарян Гагик  
Арменакович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 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	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Маргарян Гагик  
Арменакович**  
(расшифровка подписи)

11 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)

**Маргарян Гагик  
Арменакович**  
(расшифровка подписи)

11 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)

**Маргарян Гагик  
Арменакович**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.