

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РУСМИЛК"

(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	953 833	846 552	715 025
Доходные вложения в материальные ценности	1160	73 757	12 002	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 090 218	814 345	502 407
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 293	8 612	9 328
Дебиторская задолженность *	1230	164 000	203 692	227 626
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	883	1 788	766
Прочие оборотные активы	1260	935	519	884
ИТОГО активы	-	2 298 919	1 887 510	1 456 036
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	346 237	216 648	96 665
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	328 100	289 451	234 835
Заемные средства краткосрочные	1510	757 432	697 203	592 448
Кредиторская задолженность	1520	286 003	148 510	101 627
Доходы будущих периодов **	1530	305	305	305
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 718 077	1 352 117	1 025 880
Стоимость чистых активов	-	580 842	535 393	430 156

* - 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.	13 201	607 786	-	(580 301)	40 686
	5250	за 2023г.	14 437	452 038	-	(453 274)	13 201
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	-	12 002	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 063	1 063	1 063
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	131 891	118 900	94 900
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	-	30 289	30 289
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Яловенко Руслан
Григорьевич**
(расшифровка подписи)

13 января 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Яловенко Руслан
Григорьевич**
(расшифровка подписи)

13 января 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.	203 692	-	1 518 110	-	(1 557 802)	-	-	-	-	-	164 000	-
	5530	за 2023г.	227 626	-	1 855 360	-	(1 879 294)	-	-	-	-	-	203 692	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	24 904	-	1 094 852	-	(1 088 384)	-	-	-	-	-	31 372	-
	5531	за 2023г.	24 013	-	925 336	-	(924 445)	-	-	-	-	-	24 904	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	141 824	-	288 739	-	(354 734)	-	-	-	-	-	75 829	-
	5532	за 2023г.	189 926	-	777 285	-	(825 387)	-	-	-	-	-	141 824	-
Прочая	5513	за 2024г.	36 964	-	134 519	-	(114 684)	-	-	-	-	-	56 799	-
	5533	за 2023г.	13 687	-	152 739	-	(129 462)	-	-	-	-	-	36 964	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	203 692	-	1 518 110	-	(1 557 802)	-	-	X	-	-	164 000	-
	5520	за 2023г.	227 626	-	1 855 360	-	(1 879 294)	-	-	X	-	-	203 692	-

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.	506 099	349 288	-	(181 050)	-	-	-	-	674 337
	5571	за 2023г.	331 500	289 740	-	(115 141)	-	-	-	-	506 099
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	175 540	202 508	-	(45 049)	-	-	-	-	332 999
	5572	за 2023г.	49 227	140 233	-	(13 920)	-	-	-	-	175 540
займы	5553	за 2024г.	41 108	-	-	(27 870)	-	-	-	-	13 238
	5573	за 2023г.	47 438	-	-	(6 330)	-	-	-	-	41 108
прочая	5554	за 2024г.	289 451	146 780	-	(108 131)	-	-	-	-	328 100
	5574	за 2023г.	234 835	149 507	-	(94 891)	-	-	-	-	289 451
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	845 713	3 017 285	5 653	(2 825 216)	-	-	-	-	1 043 435
	5580	за 2023г.	694 075	2 621 709	2 155	(2 472 226)	-	-	-	-	845 713
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	87 666	1 208 748	-	(1 084 097)	-	-	-	-	212 317
	5581	за 2023г.	78 902	1 014 013	-	(1 005 249)	-	-	-	-	87 666
авансы полученные	5562	за 2024г.	50 820	600 353	-	(580 094)	-	-	-	-	71 079
	5582	за 2023г.	14 451	483 317	-	(446 948)	-	-	-	-	50 820
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 165	18 414	-	(18 526)	-	-	-	-	1 053
	5583	за 2023г.	893	13 602	-	(13 330)	-	-	-	-	1 165
кредиты	5564	за 2024г.	676 050	637 696	-	(796 747)	-	-	-	-	516 999
	5584	за 2023г.	569 971	963 543	-	(857 464)	-	-	-	-	676 050
займы	5565	за 2024г.	21 153	403 750	5 653	(190 123)	-	-	-	-	240 433
	5585	за 2023г.	22 477	958	2 155	(4 437)	-	-	-	-	21 153
прочая	5566	за 2024г.	8 859	148 324	-	(155 629)	-	-	-	-	1 554
	5586	за 2023г.	7 381	146 276	-	(144 798)	-	-	-	-	8 859
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 351 812	3 366 573	5 653	(3 006 266)	-	X	-	-	1 717 772
	5570	за 2023г.	1 025 575	2 911 449	2 155	(2 587 367)	-	X	-	-	1 351 812

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)

**Яловенко Руслан
Григорьевич**
(расшифровка подписи)

13 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	892 844	936 959
Расходы на оплату труда	5620	100 917	110 925
Отчисления на социальные нужды	5630	24 060	28 508
Амортизация	5640	206 746	161 789
Прочие затраты	5650	8 227	6 892
Итого по элементам	5660	1 232 794	1 245 073
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(10 982)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17 662	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 250 456	1 234 091

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

Руководитель _____
(подпись)

**Яловенко Руслан
Григорьевич**
(расшифровка подписи)

13 января 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	1 145 800	1 570 107	1 166 107
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	536 672	834 961	30 289
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Яловенко Руслан
Григорьевич**
(расшифровка подписи)

13 января 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	78 501		64 353	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	78 501		64 353	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Яловенко Руслан
Григорьевич**

(расшифровка подписи)

13 января 2025 г.
