

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙЦЕНТР"

(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	20 918	33 863	44 041
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 021 299	1 079 108	1 136 918
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	69 436	52 500	62 780
Прочие внеоборотные активы	1190	1	3	5
Запасы	1210	-	455	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	20	2
Дебиторская задолженность *	1230	7 490	15 124	50 510
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	11 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76 048	34 469	1 808
Прочие оборотные активы	1260	-	32	36
ИТОГО активы	-	1 195 192	1 215 574	1 307 099
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	666 871	786 871	848 772
Отложенные налоговые обязательства	1420	55 509	35 981	41 023
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	21 119	33 962	34 634
Заемные средства краткосрочные	1510	1 437 336	1 381 861	1 374 551
Кредиторская задолженность	1520	57 937	52 683	80 351
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	756	761	560
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 239 528	2 292 118	2 379 891
Стоимость чистых активов	-	(1 044 336)	(1 076 544)	(1 072 792)

* - 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)

Жук Елена Петровна
(расшифровка подписи)

19 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	41 334	(8 603)	725	(604)	604	(1 019)	-	-	-	41 454	(9 018)
	5210	за 2023г.	41 732	(7 514)	108	-	-	(1 088)	-	-	-	41 334	(8 603)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	6 572	(6 464)	725	(604)	604	(145)	-	-	-	6 693	(6 006)
	5211	за 2023г.	6 572	(6 245)	-	-	-	(219)	-	-	-	6 572	(6 464)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	1 737 349	(658 241)	-	-	-	(57 809)	-	-	-	1 737 349	(716 050)
	5230	за 2023г.	1 737 349	(600 431)	-	-	-	(57 809)	-	-	-	1 737 349	(658 241)
в том числе:													
Здания	5221	за 2024г.	1 737 349	(658 241)	-	-	-	(57 809)	-	-	-	1 737 349	(716 050)
	5231	за 2023г.	1 737 349	(600 431)	-	-	-	(57 809)	-	-	-	1 737 349	(658 241)

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.	1 132	725	-	(725)	1 132
	5250	за 2023г.	9 823	108	(8 691)	(108)	1 132
в том числе:							
Тепловая завеса BALLU ВНС-Н22Т18-DE	5241	за 2024г.	-	725	-	(725)	-
	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	4 483	4 483	4 483
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)

Жук Елена Петровна
(расшифровка подписи)

19 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)

Жук Елена Петровна
(расшифровка подписи)

19 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)

Жук Елена Петровна
(расшифровка подписи)

19 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.	15 124	-	(2 106)	-	(6 061)	(9)	-	-	-	-	540	7 489	-
	5530	за 2023г.	50 447	-	10 294	-	(53 143)	(5)	-	-	-	7 531	-	15 124	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	6 079	-	1 128	-	(2 400)	-	-	-	-	-	-	4 807	-
	5531	за 2023г.	4 894	-	2 704	-	(1 514)	(5)	-	-	-	-	-	6 079	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 261	-	395	-	(2 698)	-	-	-	-	-	-	959	-
	5532	за 2023г.	3 569	-	3 260	-	(3 568)	-	-	-	-	-	-	3 261	-
Прочая	5513	за 2024г.	5 784	-	(3 629)	-	(964)	(9)	-	-	-	-	540	1 723	-
	5533	за 2023г.	41 984	-	4 331	-	(48 061)	-	-	-	-	7 531	-	5 784	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	15 124	-	(2 106)	-	(6 061)	(9)	-	X	-	-	540	7 489	-
	5520	за 2023г.	50 447	-	10 294	-	(53 143)	(5)	-	X	-	7 531	-	15 124	-

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.	786 871	-	-	(120 000)	-	-	-	-	666 871
	5573	за 2023г.	848 772	-	-	(61 901)	-	-	-	-	786 871
прочая	5554	за 2024г.	98 325	-	-	(2 662)	-	-	-	-	95 663
	5574	за 2023г.	113 198	-	-	(14 873)	-	-	-	-	98 325
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 434 543	18 459	55 475	(13 751)	(1)	-	-	540	1 495 266
	5580	за 2023г.	1 445 844	(21 408)	61 262	(58 685)	-	-	7 531	-	1 434 543
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	649	11 430	-	(311)	-	-	-	-	11 769
	5581	за 2023г.	889	430	-	(670)	-	-	-	-	649
авансы полученные	5562	за 2024г.	29 099	6 933	-	(3 471)	(1)	-	-	-	32 559
	5582	за 2023г.	23 929	9 144	-	(3 975)	-	-	-	-	29 099
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	22 935	96	-	(9 969)	-	-	-	540	13 602
	5583	за 2023г.	46 351	(30 982)	35	-	-	-	7 531	-	22 935
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 381 861	-	55 475	-	-	-	-	-	1 437 336
	5585	за 2023г.	1 374 551	-	61 226	(53 916)	-	-	-	-	1 381 861
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	124	-	-	(124)	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 434 543	18 459	55 475	(13 751)	(1)	X	-	540	1 495 266
	5570	за 2023г.	1 445 844	(21 408)	61 262	(58 685)	-	X	7 531	-	1 434 543

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)

Жук Елена Петровна
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	883	24
Расходы на оплату труда	5620	6 505	5 631
Отчисления на социальные нужды	5630	1 455	1 687
Амортизация	5640	58 828	58 898
Прочие затраты	5650	161 707	151 540
Итого по элементам	5660	229 378	217 780
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	229 378	217 780

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

Руководитель _____
(подпись)

Жук Елена Петровна
(расшифровка подписи)

19 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	761	(5)	-	-	756

Руководитель _____
(подпись)

Жук Елена Петровна
(расшифровка подписи)

19 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)

Жук Елена Петровна
(расшифровка подписи)

19 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)

Жук Елена Петровна
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.