Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Агротехническое снабжение-2000"

(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	464	1 099	1 734
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	23 316	23 421	19 356
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15	55	-
Дебиторская задолженность*	1230	48 150	52 059	61 936
Финансовые вложения краткосрочные	1240	83 800	99 910	59 020
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 764	14 860	18 750
Прочие оборотные активы	1260	22	20	33
ИТОГО активы	-	168531	191 424	160 829
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	26 043	42 972	21 616
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	76
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	25 491	42 972	21 692
Стоимость чистых активов	-	143 040	148 452	139 137

* - 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.

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	4 123	(3 025)	-	-	-	(635)	-	-	-	4 123	(3 660)
	5210	за 2023г.	4 123	(2 390)	-	-	-	(635)	-	-	-	4 123	(3 025)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	158	(158)	-	-	-	-	-	-	-	158	(158)
	5211	за 2023г.	158	(158)	-	-	-	-	-	-	-	158	(158)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
	5212	за 2023г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	3 924	(2 737)	-	-	-	(635)	-	-	-	3 924	(3 372)
	5213	за 2023г.	3 924	(2 102)	-	-	-	(635)	-	-	-	3 924	(2 737)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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.	-	-	-	-	-

1.3. 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	-	-

1.4. 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	455	455	455
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	-	-	-



Генеральный директор _____ **Тарасов Леонид Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 марта 2025 г.

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	23 421	-	23 421	344 388	(344 493)	-	-	X	23 316	-	23 316
	5420	за 2023г.	19 356	-	19 356	220 347	(216 282)	-	-	X	23 421	-	23 421
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	36	-	36	188	(206)	-	-	-	18	-	18
	5421	за 2023г.	1	-	1	154	(120)	-	-	-	36	-	36
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	23 385	-	23 385	273 026	(273 113)	-	-	(43)	23 298	-	23 298
	5423	за 2023г.	19 355	-	19 355	175 864	(171 833)	-	-	192	23 385	-	23 385
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	204	(204)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	70 970	(70 970)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	44 329	(44 329)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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	-	-	-

Генеральный директор _____ Тарасов Леонид Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступление		выбыло						
			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	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
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.	52 059	-	22 323	39	(23 052)	(3 220)	-	-	-	-	48 150	-
	5530	за 2023г.	61 936	-	25 275	178	(35 329)	-	-	-	-	-	52 059	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	24 531	-	15 450	39	(10 140)	(3 220)	-	-	-	-	26 660	-
	5531	за 2023г.	36 598	-	11 311	-	(23 378)	-	-	-	-	-	24 531	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	20 718	-	5 789	-	(12 616)	-	-	-	-	-	13 890	-
	5532	за 2023г.	19 452	-	12 633	-	(11 367)	-	-	-	-	-	20 718	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 810	-	1 084	-	(295)	-	-	-	-	-	7 600	-
	5533	за 2023г.	5 886	-	1 331	178	(585)	-	-	-	-	-	6 810	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	52 059	-	22 323	39	(23 052)	(3 220)	-	X	-	-	48 150	-
	5520	за 2023г.	61 936	-	25 275	178	(35 329)	-	-	X	-	-	52 059	-

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

3.3. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	42 642	13 848	-	(30 957)	(43)	-	-	-	25 491
	5580	за 2023г.	21 615	33 848	26	(12 847)	-	-	-	-	42 642
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	7 232	2 202	-	(6 894)	-	-	-	-	2 540
	5581	за 2023г.	979	7 171	26	(943)	-	-	-	-	7 232
авансы полученные	5562	за 2024г.	32 719	11 645	-	(22 915)	(43)	-	-	-	21 406
	5582	за 2023г.	15 047	24 050	-	(6 378)	-	-	-	-	32 719
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 691		-	(1 147)	-	-	-	-	1 544
	5583	за 2023г.	63	2 627	-	-	-	-	-	-	2 691
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2023г.	5 526	-	-	(5 526)	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	42 642	13 848	-	(30 957)	(43)	X	-	-	25 491
	5570	за 2023г.	21 615	33 848	26	(12 847)	-	X	-	-	42 642

3.4. 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	-	-	-

Генеральный директор _____ Тарасов Леонид Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	197	120
Расходы на оплату труда	5620	16 566	12 165
Отчисления на социальные нужды	5630	2 679	2 065
Амортизация	5640	635	635
Прочие затраты	5650	50 893	29 345
Итого по элементам	5660	70 970	44 330
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4 031)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	87	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	71 057	40 299

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

Генеральный директор _____ **Тарасов Леонид Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2025 г.

5. 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	913	913	913
в том числе:	5811	-	-	-

Генеральный директор _____ Тарасов Леонид Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.