

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТрейдТранс"

(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	-	-	101 771
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	12 767	7 174	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	4 198	48 770
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	66	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	49 048	77 978	125 861
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8 328	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 446	205	17 993
Прочие оборотные активы	1260	-	84	211
ИТОГО активы	-	72 655	89 639	294 605
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	628	6	5 234
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	32 050	19 915	6 162
Кредиторская задолженность	1520	40 775	69 601	246 146
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	130	921
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	73 453	89 653	258 463
Стоимость чистых активов	-	(798)	(14)	36 142

* - 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 дающих 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  Ахметзянов Андрей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	77 309	-	(77 309)	
В том числе:							
Седельный тягач SITRAK C7H VIN LZZ7CCWD4NC447888 M771MY154	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
	5251	за 2023г.	-	7 666	-	(7 666)	
Седельный тягач SITRAK C7H VIN LZZ7CMX02NC459509 ГОС НОМЕР M929PO154	5242	за 2024г.	-	-	-	-	
	5252	за 2023г.	-	7 021	-	(7 021)	
Седельный тягач SITRAK C7H VIN ZZ4186V391HE гос номер M414TK154	5243	за 2024г.	-	-	-	-	
	5253	за 2023г.	-	7 862	-	(7 862)	
Седельный тягач SITRAK C7H VIN LZZ7CCWD0PC488411 ГОС НОМЕР M517TK154	5244	за 2024г.	-	-	-	-	
	5254	за 2023г.	-	7 862	-	(7 862)	
Седельный тягач SITRAK C7H VIN LZZ7CMWD0NC454777 ГОС НОМЕР M984TX154	5245	за 2024г.	-	-	-	-	
	5255	за 2023г.	-	7 666	-	(7 666)	
Седельный тягач SITRAK C7H VIN LZZ7CMWDPC588 ГОС НОМЕР	5246	за 2024г.	-	-	-	-	
	5256	за 2023г.	-	8 813	-	(8 813)	
Седельный тягач SITRAK C7H VIN LZZ7CMWD4PC588062 ГОС НОМЕР LJU 1423	5247	за 2024г.	-	-	-	-	
	5257	за 2023г.	-	11 271	-	(11 271)	
Седельный тягач SITRAK C7H VIN LZZ7CMWD4PC588054 ГОС НОМЕР LJU 1230	5248	за 2024г.	-	-	-	-	
	5258	за 2023г.	-	9 571	-	(9 571)	
Седельный тягач SITRAK C7H VIN LZZ7CMWD4PC588063 ГОС НОМЕР LJU 1423	5249	за 2024г.	-	-	-	-	
	5259	за 2023г.	-	9 571	-	(9 571)	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		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	-	-	18 168
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 немортизуемых основных средств	5287	-	-	3 319
	5288	-	-	-

Руководитель  **Ахметзянов Андрей Андреевич**
(подпись) (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)

Ахметзянов Андрей
Андреевич

(расшифровка подписи)

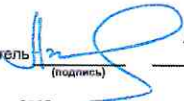
19 марта 2025 г.

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)

Ахметзянов Андрей
Андреевич

(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	поступления				выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвиге, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	сливание на финансовый результат	досрочное погашение резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
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.	157 741	(79 811)	36 186	-	(25 632)	-	(9 328)	-	-	-	-	79 156	(30 108)
	5530	за 2023г.	177 043	(83 508)	126 176	-	(58 272)	-	(3 697)	-	-	-	-	157 741	(79 811)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	111 177	(79 811)	22 039	-	(17 442)	-	(2 805)	-	-	-	-	34 259	-
	5531	за 2023г.	97 787	(83 508)	10 500	-	(12 179)	-	(3 697)	-	-	-	-	111 177	(79 811)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	41 060	-	13 091	-	(7 134)	-	(5 242)	-	-	-	-	40 584	-
	5532	за 2023г.	77 063	-	7 946	-	(43 950)	-	-	-	-	-	-	41 060	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 123	-	1 056	-	(1 056)	-	-	-	-	-	-	3 123	-
	5533	за 2023г.	2 193	-	3 073	-	(2 144)	-	-	-	-	-	-	3 123	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	157 741	(79 811)	36 186	-	(25 632)	-	(9 328)	X	-	-	-	79 156	(30 108)
	5520	за 2023г.	177 043	(83 508)	126 176	-	(58 272)	-	(3 697)	X	-	-	-	157 741	(79 811)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

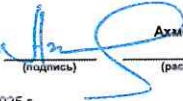
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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 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 5571	за 2024г. 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.	69 554	190 886	-	(219 665)	-	-	-	40 775	
	5560	за 2023г.	214 001	73 941	-	(218 388)	-	-	-	69 554	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	64 725	139 953	-	(199 155)	-	-	-	5 497	
	5561	за 2023г.	145 020	37 636	-	(117 931)	-	-	-	64 725	
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 154	45 184	-	(11 500)	-	-	-	34 838	
	5562	за 2023г.	66 917	33 777	-	(99 540)	-	-	-	1 154	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 598	5 749	-	(7 933)	-	-	-	414	
	5563	за 2023г.	987	2 528	-	(917)	-	-	-	2 598	
кредиты	5564	за 2024г.	19 915	125 931	1 145	(146 991)	-	-	-	-	
	5564	за 2023г.	6 162	644 133	3 621	(634 001)	-	-	-	19 915	
займы	5565	за 2024г.	-	31 701	2 349	(2 000)	-	-	-	32 050	
	5565	за 2023г.	-	32 900	-	(32 900)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	1 077	-	-	(1 077)	-	-	-	-	
	5566	за 2023г.	1 077	-	-	-	-	-	-	1 077	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5560	за 2024г.	69 554	190 886	-	(219 665)	-	X	-	40 775	
	5570	за 2023г.	214 001	73 941	-	(218 388)	-	X	-	69 554	

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  Ахметзянов Андрей
Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 525	170 949
Расходы на оплату труда	5620	2 245	19 837
Отчисления на социальные нужды	5630	575	4 915
Амортизация	5640	-	14 776
Прочие затраты	5650	424 133	1 475 743
Итого по элементам	5660	433 478	1 686 220
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	4 198	44 572
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	437 676	1 730 792

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

Руководитель



 Ахметзянов Андрей Андреевич

 (подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 525	170 949
Расходы на оплату труда	5620	2 245	19 837
Отчисления на социальные нужды	5630	575	4 915
Амортизация	5640	-	14 776
Прочие затраты	5650	424 133	1 475 743
Итого по элементам	5660	433 478	1 686 220
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	4 198	44 572
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	437 676	1 730 792

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

Руководитель

(подпись)

Ахметзянов Андрей
Андреевич

(расшифровка подписи)

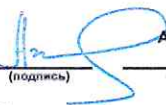
19 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	130	239	(292)	(77)	-

Руководитель

(подпись)

Ахметзянов Андрей
Андреевич

(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  Ахметзянов Андрей Андреевич
(подпись) (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) **Ахметзянов Андрей Андреевич** (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.