

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Автопартнер"

(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	187	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	65 092	41 762	26 428
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 497	3 911	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 800	179	-
Запасы	1210	652 142	404 891	316 296
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 193	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	106 595	37 949	42 719
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 578	584	8 192
Прочие оборотные активы	1260	1 313	1 942	1 894
ИТОГО активы	-	855 397	491 218	395 529
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	66 586	108 153	117 089
Отложенные налоговые обязательства	1420	14 125	7 338	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	11 088	6 046	1 282
Заемные средства краткосрочные	1510	126 709	33 743	-
Кредиторская задолженность	1520	234 183	106 265	99 727
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 453	1 760	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	15 474	7 763	-
ИТОГО пассивы	-	470 618	271 068	218 098
Стоимость чистых активов	-	384 779	220 150	177 431

* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	108	108
Отложенные налоговые активы	1180	3 911	50	3 962
Итого по разделу I	1100	45 673	158	45 832
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	2 122	(253)	1 869
Итого по разделу II	1200	448 168	(253)	447 915
БАЛАНС	1600	493 841	(94)	493 747
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	220 140	29	220 169
Итого по разделу III	1300	220 150	29	220 179
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 338	22	7 360
Итого по разделу IV	1400	129 300	22	129 321
БАЛАНС	1700	493 841	51	493 892
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	26 428	4 384	30 812
Итого по разделу I	1100	26 428	4 384	30 812
БАЛАНС	1600	401 124	4 384	405 508
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	177 421	4 384	181 805
Итого по разделу III	1300	177 431	4 384	181 815
БАЛАНС	1700	401 124	4 384	405 508

**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.	108	-	184	-	-	(105)	-	-	-	292	(105)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	12	-	-	-	-	(8)	-	-	-	12	(8)
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	184	-	(184)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ.	5181	за 2024г.	-	27	-	(27)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Панов Валерий Аркадьевич
(расшифровка подписи)

30 января 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.	1 526	36 560	-	(33 113)	4 973
	5250	за 2023г.	-	24 304	-	(22 778)	1 526
в том числе:							
Здания	5241	за 2024г.	1 526	1 681	-	(2 883)	324
	5251	за 2023г.	-	6 796	-	(5 270)	1 526
Транспортные средства	5242	за 2024г.	-	26 812	-	(26 812)	-
	5252	за 2023г.	-	12 889	-	(12 889)	-
Машины и оборудование	5243	за 2024г.	-	6 134	-	(1 485)	4 649
	5253	за 2023г.	-	4 572	-	(4 572)	-
Офисное оборудование	5244	за 2024г.	-	237	-	(237)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Производственный инвентарь	5245	за 2024г.	1 526	-	-	(1 526)	-
	5255	за 2023г.	-	1 526	-	-	1 526
Земельные участки	5246	за 2024г.	-	902	-	(902)	-
	5256	за 2023г.	-	47	-	(47)	-
Другие виды основных средств	5247	за 2024г.	-	795	-	(795)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	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	37 804	19 452	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	810
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	-	9 919	11 893
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Панов Валерий
Аркадьевич**
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	404 891	-	404 891	1 443 093	(1 195 841)	-	-	X		652 142	-	652 142
	5420	за 2023г.	316 296	-	316 296	1 102 812	1 014 217	-	-	X		404 891	-	404 891
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 299	-	1 299	34 504	(33 004)	-	-	(263)		2 536	-	2 536
	5421	за 2023г.	22	-	22	29 394	(28 847)	-	-	730		1 299	-	1 299
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	403 592	-	403 592	1 339 034	(1 093 283)	-	-	263		649 606	-	649 606
	5423	за 2023г.	316 274	-	316 274	1 011 225	(923 177)	-	-	(730)		403 592	-	403 592
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	2 307	(2 307)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	1 546	(1 546)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	67 247	(67 247)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	60 647	(60 647)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Панов Валерий
Аркадьевич**
(расшифровка подписи)

30 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.	39 207	(1 258)	106 721	-	(37 205)	-	1	-	-	-	108 723	(2 128)
	5530	за 2023г.	42 719	-	37 607	101	(39 876)	(1 344)	452	-	-	-	39 207	(1 258)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	34 676	(1 258)	84 194	-	(33 144)	-	1	-	-	-	85 726	(2 128)
	5531	за 2023г.	40 111	-	33 102	101	(38 141)	(497)	452	-	-	-	34 676	(1 258)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 244	-	16 036	-	(2 951)	-	-	-	-	-	16 329	-
	5532	за 2023г.	1 175	-	3 239	-	(323)	(847)	-	-	-	-	3 244	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 287	-	6 491	-	(1 110)	-	-	-	-	-	6 668	-
	5533	за 2023г.	1 433	-	1 266	-	(1 412)	-	-	-	-	-	1 287	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	39 207	(1 258)	106 721	-	(37 205)	-	1	X	-	-	108 723	(2 128)
	5520	за 2023г.	42 719	-	37 607	101	(39 876)	(1 344)	452	X	-	-	39 207	(1 258)

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	43 866	41 738	22 432	21 173	37 915	37 915
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.	114 199	77 674	-	(12 360)	-	(101 839)	-	-	77 674
	5571	за 2023г.	118 371	39 349	-	(10 218)	-	(33 303)	-	-	114 199
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	66 586	-	-	-	-	-	-	66 586
	5572	за 2023г.	-	33 303	-	-	-	(33 303)	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	108 153	-	-	(12 360)	-	(95 793)	-	-	-
	5573	за 2023г.	117 089	-	-	(8 936)	-	-	-	-	108 153
прочая	5554	за 2024г.	6 046	11 088	-	-	-	(6 046)	-	-	11 088
	5574	за 2023г.	1 282	6 046	-	(1 282)	-	-	-	-	6 046
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	147 771	274 448	-	(147 666)	(26)	101 839	-	-	376 366
	5580	за 2023г.	99 727	114 396	-	(99 655)	-	33 303	-	-	147 771
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	100 095	217 592	-	100 088	-	-	-	-	217 599
	5581	за 2023г.	84 035	100 095	-	(84 035)	-	-	-	-	100 095
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 511	15 443	-	(1 431)	(26)	-	-	-	15 515
	5582	за 2023г.	3 868	1 439	-	(3 796)	-	-	-	-	1 511
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 539	799	-	(4 539)	-	-	-	-	799
	5583	за 2023г.	11 431	4 539	-	(11 431)	-	-	-	-	4 539
кредиты	5564	за 2024г.	33 743	30 916	-	(33 743)	-	-	-	-	30 916
	5584	за 2023г.	-	440	-	-	-	33 303	-	-	33 743
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	95 793	-	-	95 793
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	7 883	9 698	-	(7 883)	-	6 046	-	-	15 744
	5586	за 2023г.	393	7 883	-	(393)	-	-	-	-	7 883
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	261 970	352 122	-	(160 026)	(26)	X	-	-	454 040
	5570	за 2023г.	218 098	153 745	-	(109 873)	-	X	-	-	261 970

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)

**Панов Валерий
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	32 613	27 730
Расходы на оплату труда	5620	34 512	27 914
Отчисления на социальные нужды	5630	8 670	6 786
Амортизация	5640	11 153	9 997
Прочие затраты	5650	21 281	20 173
Итого по элементам	5660	108 229	92 600
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 093 283	923 015
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	1 201 512	1 015 615

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

Руководитель

Панов Валерий
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

30 января 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	1 760	3 350	(2 658)	-	2 453

Руководитель _____
(подпись)

**Панов Валерий
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	397	593	363
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Панов Валерий
Аркадьевич**
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.