

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"

(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	212 561	222 710	234 980
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	924	924	924
Отложенные налоговые активы	1180	7	21	24
Прочие внеоборотные активы	1190	16	11	-
Запасы	1210	101 834	3 141	23 677
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 545	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	226 320	279 910	203 421
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 817	33 179	8 120
Прочие оборотные активы	1260	194 756	208 869	242 851
ИТОГО активы	-	769 780	748 765	713 997
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	548 833	548 833	548 833
Отложенные налоговые обязательства	1420	206	228	245
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	139 836	101 530	65 262
Кредиторская задолженность	1520	66 529	85 287	88 473
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	755 404	735 878	702 812
Стоимость чистых активов	-	14 376	12 887	11 185

* - 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)

**Салмов Николай
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

10 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.	5 125	4 368	(342)	(3 693)	5 459
	5250	за 2023г.	19 969	1 301	(25)	(16 120)	5 125
в том числе:							
Конвейер скребковый КСТ-200	5241	за 2024г.	-	928	-	(928)	-
	5251	за 2023г.	-	926	25	(900)	-
Зернохранилище К-850	5242	за 2024г.	2 167	-	-	-	2 167
	5252	за 2023г.	2 167	-	-	-	2 167
Препятствие противотаранное ППН-СБ накладное, длина 4м	5243	за 2024г.	-	342	342	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сдвижные ворота	5244	за 2024г.	-	232	-	(232)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка розлива УД-2 (1000)	5245	за 2024г.	-	334	-	-	334
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание	5246	за 2024г.	45	-	-	-	45
	5256	за 2023г.	45	-	-	-	45
Зернохранилище 2-й очереди вместимостью 48000 тонн	5247	за 2024г.	2 603	-	-	-	2 603
	5257	за 2023г.	2 603	-	-	-	2 603
Реконструкция существующего здания бытовых помещений под административное	5248	за 2024г.	311	-	-	-	311
	5258	за 2023г.	311	-	-	-	311
Автомобиль Cheri Tiggo 7 Pro MAX Искрящийся белый г.в.2023г.	5249	за 2024г.	-	2 533	-	(2 533)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовая платформа SP_TL-800-2000 для телескопического погрузчика XCMG-3514K		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	316	-	(316)	-
Склад для хранения		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	14 843	60	-	(14 903)	-

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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Салмов Николай
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

10 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)

**Салмов Николай
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

10 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)

**Салмов Николай
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

10 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.	279 910	-	33 853	-	(90 018)	(156)	-	-	-	2 731	226 320	-	-
	5530	за 2023г.	203 421	-	136 826	-	(52 239)	(115)	-	-	(7 983)	-	279 910	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	145 929	-	41 280	-	(77 613)	(145)	-	-	-	-	109 451	-	-
	5531	за 2023г.	100 817	-	82 173	-	36 994	(67)	-	-	-	-	145 929	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	6 358	-	410	-	(6 262)	(11)	-	-	-	-	495	-	-
	5532	за 2023г.	4 443	-	6 243	-	(4 280)	(48)	-	-	-	-	6 358	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	127 623	-	(7 837)	-	(6 143)	-	-	-	-	2 731	116 374	-	-
	5533	за 2023г.	98 161	-	48 410	-	10 965	-	-	-	(7 983)	-	127 623	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	279 910	-	33 853	-	(90 018)	(156)	-	X	-	2 731	226 320	-	-
	5520	за 2023г.	203 421	-	136 826	-	(52 239)	(115)	-	X	(7 983)	-	279 910	-	-

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.	548 833	-	-	-	-	-	-	-	548 833
	5571	за 2023г.	548 833	-	-	-	-	-	-	-	548 833
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	548 833	-	-	-	-	-	-	-	548 833
	5573	за 2023г.	548 833	-	-	-	-	-	-	-	548 833
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	186 817	807	40 037	(24 025)	(2)	-	-	2 731	206 365
	5580	за 2023г.	153 735	7 406	40 037	(22 342)	(2)	-	7 983	-	186 817
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	642	466	-	(141)	(2)	-	-	-	965
	5581	за 2023г.	1 518	157	-	(1 033)	-	-	-	-	642
авансы полученные	5562	за 2024г.	18	-	-	(17)	-	-	-	-	1
	5582	за 2023г.	14 657	(3)	-	(14 634)	(2)	-	-	-	18
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	20 071	341	-	(19 584)	-	-	-	2 731	3 559
	5583	за 2023г.	4 836	7 252	-	-	-	-	7 983	-	20 071
кредиты	5564	за 2024г.	13 794	-	-	(1 731)	-	-	-	-	12 063
	5584	за 2023г.	13 794	-	-	-	-	-	-	-	13 794
займы	5565	за 2024г.	87 735	-	40 037	-	-	-	-	-	127 772
	5585	за 2023г.	51 468	-	40 037	(3 770)	-	-	-	-	87 735
прочая	5566	за 2024г.	64 557	-	-	(2 552)	-	-	-	-	62 005
	5586	за 2023г.	67 462	-	-	(2 905)	-	-	-	-	64 557
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	735 650	807	40 037	(24 025)	(2)	X	-	2 731	755 198
	5570	за 2023г.	702 568	7 406	40 037	(22 342)	(2)	X	7 983	-	735 650

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)

**Салмов Николай
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	128 145	43 255
Расходы на оплату труда	5620	47 417	36 191
Отчисления на социальные нужды	5630	9 182	7 137
Амортизация	5640	14 163	13 535
Прочие затраты	5650	31 315	26 714
Итого по элементам	5660	230 222	126 832
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(99 180)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	20 966
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	131 042	147 798

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

Руководитель _____
(подпись)

**Салмов Николай
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

10 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Салмов Николай
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

10 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)

**Салмов Николай
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

10 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)

**Салмов Николай
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.