

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью МСК "СибАгро"

(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	249 162	342 711	496 214
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 076	1 040	15 777
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	795 758	376 765	653 766
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 625	59	117
Дебиторская задолженность*	1230	101 444	117 319	132 621
Финансовые вложения краткосрочные	1240	181 000	480 000	250 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 517	5 206	3 748
Прочие оборотные активы	1260	695	1 305	1 336
ИТОГО активы	-	1 384 278	1 324 404	1 553 581
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 794	14 081	35 534
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	73 217
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	230 178
Кредиторская задолженность	1520	580 698	521 640	643 628
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	3	3
ИТОГО пассивы	-	594 492	535 723	982 559
Стоимость чистых активов	-	789 785	788 681	571 022

* - 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.

2. Основные средства

[illegible]

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.	-	4 272	-	(4 272)	-
	5250	за 2023г.	-	8 434	-	(8 434)	-
в том числе:							
Резервуар	5241	за 2024г.	-	300	-	(300)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 85 (216см) Haier 85	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	117	-	(117)	-
Дизельная генераторная установка APD-200C	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	1 742	-	(1 742)	-
Стенд сход-развал 3D Техно Вектор 7204 TAS	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	667	-	(667)	-
LADA VESTA	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
Подъемник 2-х стоечный ROSSVIK V2-5.5 тп 5,5т.	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	199	-	(199)	-
Контейнер	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	544	-	(544)	-
Подъемник четырехстоечный 5 т, с ручной траверсой 3 т N433	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	508	-	(508)	-
Сервер в составе	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	146	-	(146)	-
Битумная станция Д806А (установка насосная)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	630	-	(630)	-
Насос погружной скважинный DAB MICRA HS 3/3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка для определения колееобразования SmartTracker B038A с системой термостатирования воздуха		за 2024г.	-	108	-	(108)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вальцовый уплотнитель B039, с сектором B039-06NR, с нагревателем стола B039-03, с блоком КТ B039-02		за 2023г.	-	2 069	-	(2 069)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Katana 17 B12VGK-425RU (MS-17L5)		за 2023г.	-	2 157	-	(2 157)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Электростанция дизельная АД-30-Т400-1р		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Блок-модуль (вагончик)		за 2023г.	-	488	-	(488)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI Mavic 3		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Комплекс учета газа ЭМИС-ЭКО 2230		за 2023г.	-	667	-	(667)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	500	-	(500)	-

Котел напольный BAXI SLIM1.620п	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Котел эл. ЭВТМ/ЭВТ	за 2024г.	-	332	-	(332)
	за 2023г.	-	-	-	-
Станок для проточки тормозных дисков	за 2024г.	-	293	-	(293)
	за 2023г.	-	-	-	-
Блок-модуль 10000*6000*3100 (вагончик)	за 2024г.	-	188	-	(188)
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	750	-	(750)
	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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

Лукиянов Иван Иванович

(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			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.	376 765	-	376 765	2 489 433	(2 070 440)	-	-	X	795 758	-	795 758		
	5420	за 2023г.	653 766	-	653 766	4 238 743	(4 515 744)	-	-	X	376 765	-	376 765		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	376 763	-	376 763	1 129 892	(875 756)	-	-		626 253	-			
Готовая продукция	5421	за 2023г.	653 766	-	653 766	1 480 051	(1 757 053)	-	-		1 317 088	-			
	5402	за 2024г.	-	-	-	8 518	(8 518)	-	-			-			
	5422	за 2023г.	-	-	-	9 385	(9 385)	-	-			-			
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1	-	1	1 569	(1 467)	-	-			-			
	5423	за 2023г.	-	-	-	29 766	(29 764)	-	-		103	-			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		1	-			
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-			-			
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 349 453	(1 184 698)	-	-			-			
	5425	за 2023г.	-	-	-	2 719 541	(2 719 541)	-	-		164 755	-			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-			-			
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-			-			
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель Лукиянов Иван Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 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			
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
									списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	117 319	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	132 621	-	-	4 095 21 048	-	(22 457) (36 066)	(760) (816)	-	-	30 1	3 217 531	101 444 117 319	-	-
в том числе:																
	5511	за 2024г.	40 098	-	-	17	-	(661)	(486)	-	-	-	-	-	38 968	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	48 419	-	-	3 514	-	(11 625)	(210)	-	-	-	-	-	40 098	-
	5512	за 2024г.	69 794	-	-	2 920	-	(15 878)	(134)	-	-	-	-	-	56 702	-
Авансы выданные	5532	за 2023г.	73 800	-	-	13 471	-	(16 898)	(378)	-	-	-	-	-	69 794	-
	5513	за 2024г.	7 427	-	-	1 157	-	(5 918)	(139)	-	-	30	3 217	5 775	-	-
Прочая	5533	за 2023г.	10 602	-	-	4 064	-	(7 543)	(228)	-	-	1	531	7 427	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2024г.	117 319	-	-	4 095	-	(22 457)	(760)	-	X	30	3 217	101 444	-	-
Итого	5520	за 2023г.	132 621	-	-	21 048	-	(36 066)	(816)	-	X	1	531	117 319	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	93 973	-	-	(93 973)	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	521 642	-	-	-	-	-	-
	5580	за 2023г.	873 775	189 499	2	(133 678)	-	(18)	580 695
				609 307	27 637	(982 438)	-	(7 169)	521 642
	5561	за 2024г.	355 290	130 568	-	(14 222)	-	(14)	471 823
в том числе:	5581	за 2023г.	447 953	76 169	-	(161 729)	-	(7 103)	355 290
	5562	за 2024г.	1 491	56 957	-	(4)	-	(4)	58 440
	5582	за 2023г.	2 447	1 444	-	(2 334)	-	(66)	1 491
	5563	за 2024г.	84 930	(2)	2	(82 482)	-	-	5 665
	5583	за 2023г.	109 053	47 192	56	(71 466)	-	-	84 930
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	230 178	474 084	27 581	(731 843)	-	-	-
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	79 932	1 975	-	(36 970)	-	-	-
в том числе:	5586	за 2023г.	84 144	10 418	-	(15 067)	-	-	44 967
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	79 932
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2024г.	521 642	189 499	2	(133 678)	-	(18)	580 695
Итого	5570	за 2023г.	873 775	609 307	27 637	(982 438)	-	(7 169)	521 642

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) Лукинов Иван Иванович
(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	512 120	1 197 788
Расходы на оплату труда	5620	174 586	329 824
Отчисления на социальные нужды	5630	53 364	100 839
Амортизация	5640	96 124	160 797
Прочие затраты	5650	248 581	505 061
Итого по элементам	5660	1 084 775	2 294 309
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(164 857)	(1)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	919 918	2 294 308

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

Руководитель

(подпись)

Лукиянов Иван Иванович

(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (25)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	15 888	(15 862)	(25)	-

Руководитель


 Пукианов Иван Иванович
 (расшифровка подписи)

24 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	88 610	88 610	108 725
	5811	-	-	-

Руководитель

Лукиянов Иван Иванович
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.