

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АВК-Альянс"

(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	44 051	31 885	8 508
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	276	333	13
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	54 390	25 978	20 055
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 525	3 318	7 734
Дебиторская задолженность *	1230	789 187	525 099	457 737
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	7 900
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76 767	185 584	104 673
Прочие оборотные активы	1260	401	392	415
ИТОГО активы	-	976 597	772 589	607 035
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	260 270	161 000	175 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	430	896	266
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	508	1 371	1 090
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	504 536	401 263	227 251
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 183	4 526	3 051
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	767 927	569 057	406 658
Стоимость чистых активов	-	208 669	203 532	200 377

* - 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 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	8 508	-	8 508
Итого по разделу I	1100	8 723	-	8 723
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	212	-	212
Итого по разделу II	1200	598 311	-	598 311
БАЛАНС	1600	607 034	-	607 034
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	200 366	-	200 366
Итого по разделу III	1300	200 376	-	200 376
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	1 090	-	1 090
Итого по разделу IV	1400	176 356	-	176 356
БАЛАНС	1700	607 034	-	607 034

**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	-	-	-

1.3. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Клименко Анна Витальевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 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.	-	17 839	-	(17 753)	86
	5250	за 2023г.	-	53 400	-	(53 400)	-
в том числе:							
014488 Центрифуга медицинская СМ-6М	5241	за 2024г.	-	86	-	-	86
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 3 г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 210 (115 кв.м.)	5242	за 2024г.	-	2 116	-	(2 116)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение г.Первоуральск, ул.Чкалова, 39	5243	за 2024г.	-	12 952	-	(12 952)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
015134 Тонومتر ВРБИО 320 + Столик для тонометра	5244	за 2024г.	-	187	-	(187)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
015137 Вывеска Азина 42	5245	за 2024г.	-	132	-	(132)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
015143 Системный блок для сайта (ФСС сайт)	5246	за 2024г.	-	163	-	(163)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение аптека №31 Березовский	5247	за 2024г.	-	377	-	(377)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Cadillac GMT926 (Eskalade)	5248	за 2024г.	-	1 700	-	(1 700)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Субаренда нежилое помещение 59-61 (терр ПАО УЗТМ)	5249	за 2024г.	-	125	-	(125)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение г.К-Уральский, ул.К.Маркса, 38 (147 кв.м.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 376	-	(3 376)	-
Нежилое помещение г.Ревда, ул.Спартак, 5 (303,8 кв.м.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 320	-	(6 320)	-
Нежилое помещение г.Березовский, ул.Косых, 5 (176,5 кв.м.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 359	-	(7 359)	-
Нежилое помещение г.Арамилы, ул.Ленина, 2в (92,7 кв.м.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 212	-	(3 212)	-

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	1	1	1
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 179	4 179	4 179
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)

Клименко Анна Витальевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

Клименко Анна Витальевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Клименко Анна Витальевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	717	-	-	-	(717)	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	525 464	(365)	465 601	-	(202 028)	-	(365)	-	127	53	789 217	-
	5530	за 2023г.	457 163	(88)	166 146	38	(98 166)	(6)	(88)	-	285	6	525 464	(365)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	192 039	(365)	305 099	-	(140 336)	-	(365)	-	-	-	356 802	-
	5531	за 2023г.	121 527	(88)	124 549	-	(54 036)	-	(88)	-	-	-	192 039	(365)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	12 148	-	346	-	(10 004)	-	-	-	-	-	2 491	-
	5532	за 2023г.	27 693	-	-	-	(15 539)	(6)	-	-	-	-	12 148	-
Прочая	5513	за 2024г.	321 277	-	160 156	-	(51 688)	-	-	-	127	53	429 925	-
	5533	за 2023г.	307 943	-	41 597	38	(28 591)	-	-	-	285	6	321 277	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	525 464	(365)	465 601	-	(202 028)	-	(365)	X	127	53	789 217	-
	5520	за 2023г.	457 163	(88)	166 146	38	(98 166)	(6)	(88)	X	285	6	525 464	(365)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	161 000	414 000	-	(355 000)	-	-	-	-	220 000
	5572	за 2023г.	175 000	285 500	-	(299 500)	-	-	-	-	161 000
займы	5553	за 2024г.	-	40 270	-	-	-	-	-	-	40 270
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	1 748	665	-	(1 808)	-	-	-	-	605
	5574	за 2023г.	1 356	1 748	-	(1 356)	-	-	-	-	1 748
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	401 263	331 056	33 719	(261 682)	-	-	127	53	504 536
	5580	за 2023г.	227 251	231 650	24 568	(82 353)	(143)	-	285	6	401 263
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	394 653	320 378	-	(228 331)	-	-	125	51	486 876
	5581	за 2023г.	212 623	227 676	12	(45 606)	(143)	-	85	6	394 653
авансы полученные	5562	за 2024г.	159	(63)	-	(287)	-	-	-	-	(191)
	5582	за 2023г.	8 550	263	-	(8 654)	-	-	-	-	159
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 811	3 865	-	(14)	-	-	2	-	7 664
	5583	за 2023г.	1 186	2 859	322	(755)	-	-	199	-	3 811
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	33 034	(33 034)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	24 159	(24 159)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 640	6 876	685	(15)	-	-	-	2	10 187
	5586	за 2023г.	4 891	853	75	(3 180)	-	-	-	-	2 640
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	401 263	331 056	33 719	(261 682)	-	X	127	53	504 536
	5570	за 2023г.	227 251	231 650	24 568	(82 353)	(143)	X	285	6	401 263

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)

Клименко Анна Витальевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 199	2 737
Расходы на оплату труда	5620	101 589	79 172
Отчисления на социальные нужды	5630	21 191	13 745
Амортизация	5640	33 256	30 932
Прочие затраты	5650	94 326	107 205
Итого по элементам	5660	253 561	233 791
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 184 471	1 598 502
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(28 377)	(5 882)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 409 655	1 826 411

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

Руководитель _____
(подпись)

Клименко Анна Витальевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 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	4 526	12 684	(12 058)	(2 969)	2 183

Руководитель _____
(подпись)

Клименко Анна Витальевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 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	1 187 828	1 436 794	1 439 076
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	659 225	800 000	800 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Клименко Анна Витальевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Клименко Анна Витальевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.