

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНТИИНДАСТРИ"
(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	93	-	20
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	45 496	46 508	41 563
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 893	1 714	1 577
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	18 580	59 046	39 456
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	86	2 882	29
Дебиторская задолженность*	1230	216 244	171 790	265 506
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53 100	79 139	45 882
Прочие оборотные активы	1260	85	-	7
ИТОГО активы	-	335 577	361 079	394 040
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	989	777	5 217
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	36	-	1
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	720	30 597	156 168
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 200	6 921	7 581
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 945	38 295	168 967
Стоимость чистых активов	-	327 632	322 784	225 073

* - 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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	-					-
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	130	(130)	-	-	-	-	-	-	130	(130)	
	5110	за 2023г.	130	(111)	-	-	-	(20)	-	-	130	(130)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2023г.	130	(111)	-	-	-	(20)	-	-	130	(130)	

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			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.	-	93	-	-	93
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	47	-	-	47
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак «QUARK»	5182	за 2024г.	-	47	-	-	47
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Наконечный Андрей
Валерьевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

25 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.	4 087	1 711	-	(499)	5 300
	5250	за 2023г.	-	9 046	(1 723)	(3 236)	4 087
в том числе:							
Капитальный ремонт склада _Ленинградская область	5241	за 2024г.	2 995	1 015	-	-	4 010
	5251	за 2023г.	-	2 995	-	-	2 995
Капитальный ремонт котельной _Ленинградская область	5242	за 2024г.	1 029	188	-	-	1 217
	5252	за 2023г.	-	1 030	-	-	1 030
Откатные ворота на складе в Ленинградской обл.	5243	за 2024г.	63	10	-	-	73
	5253	за 2023г.	-	63	-	-	63
Диван Flex-Solo	5244	за 2024г.	-	499	-	(499)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подъёмник грузовой одномачтовый т/п 1000 кг, в/п 4,7 м	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	1 466	1 466	-	-
Жесткий диск Dell 1.92TB SSD SATA Lesentensiv 6Gbit/s 512e 2.5" im 3.5" Hybrid- Trager	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	242	242	-	-
Оперативная память 16GB DDR4 UDIMM 3200MHz ECC for R340	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	15	15	-	-
Модернизация сервера Dell PowerEdge в комплектации	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	256	-	(256)	-
Модернизация здания склада	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	1 466	-	(1 466)	-
Сервер Dell PowerEdge в комплектации		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	820	-	(820)	-
Компьютер iRU Game 510B6GMA intel core i5 12400F DDR4 16ГБ 1ТБ (SSD), NVIDIA, GeForce RTX 3050-8192		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	105	-	(105)	-
Сканер штрих-кода DATALOGIC PowerScan PBT9501, AutoRange, USB Kit, Removable Battery (Kit inc. PBT9		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	153	-	(153)	-
Горелка газовая Elco VG 1.55 E KN		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	138	-	(138)	-
Горелка газовая Elco VG 1.105 E/LC KL		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	166	-	(166)	-
Сервисный маршрутизатор ESR-12VF: 8xEthernet 10/100/1000 Base-T;1x1000Base-X (SFP); 1xRS-232 (RJ-45		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	131	-	(131)	-

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

Наименование показателя	реконструкции и частичной ликвидации	
	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 723

в том числе:				256
Сервер Dell PowerEdge в комплектации		5261		
Склад хранения строительных материалов Кадастровый номер: 47:07:0000000:71513 (997,4 кв м)		5262		1 466
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	248	248	310
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	15 500	15 500	15 500
	5288	-	-	-



Руководитель
Валерьевич
(подпись)

Наконечный Андрей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

25 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Наконечный Андрей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2025 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Наконечный Андрей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2025 г.

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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	стисание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	36	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	1	-	-	(1)	-	-	-	36
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	30 597	1 706	-	(30 813)	-	-	-	720
	5580	за 2023г.	156 168	16 027	6	(141 594)	-	-	10	30 597
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	17 865	852	-	(17 841)	-	-	-	876
	5581	за 2023г.	105 260	3 803	-	(91 199)	-	-	-	17 865
авансы полученные	5562	за 2024г.	12 665	73	-	(12 134)	-	-	-	(2 492)
	5582	за 2023г.	49 034	12 226	-	(48 596)	-	-	-	12 665
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	21	781	-	(698)	-	-	-	2 334
	5583	за 2023г.	1 674	(6)	6	(1 653)	-	-	-	21
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	47	-	-	(140)	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	200	3	-	(147)	-	-	10	47
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2024г.	30 597	1 706	-	(30 813)	-	X	-	720
	5570	за 2023г.	156 168	16 027	6	(141 594)	-	X	10	30 597

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
Наконечный Андрей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 182	1 594
Расходы на оплату труда	5620	53 851	63 953
Отчисления на социальные нужды	5630	8 857	10 411
Амортизация	5640	2 723	2 398
Прочие затраты	5650	9 186	12 058
Итого по элементам	5660	75 799	90 414
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	157 510	461 476
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	233 309	551 890

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



Руководитель
Наконечный Андрей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

25 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	6 921	4 208	(4 928)	-	6 200



Наконечный Андрей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель (подпись)

Наконечный Андрей Валерьевич (расшифровка подписи)

25-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			-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
				На конец года
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
в том числе:				
	5911	-	-	-
за 2024г.	5921	-	-	-
за 2023г.				



Руководитель
Наконечный Андрей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.