## Расчет стоимости чистых активов

**ООО "ТРК"**

(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 | - | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 331 | 918 | 1 365 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 79 888 | 70 434 | 57 037 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 656 | 231 | 432 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| **ИТОГО активы** | - | 83 175 | 73 883 | 61 134 |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 3 044 | 5 444 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 7 200 | - | 244 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 4 286 | 3 994 | 3 965 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 484 | 368 | 531 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | 15 014 | 9 806 | 4 740 |
| **Стоимость чистых активов** | - | 68 161 | 64 078 | 56 395 |

* - 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

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2024г. | 57 | (57) | - | - | - | - | - | - | - | 57 | (57) |
| | 5210 | за 2023г. | 57 | (57) | - | - | - | - | - | - | - | 57 | (57) |
| в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь | 5201 | за 2024г. | 57 | (57) | - | - | - | - | - | - | - | 57 | (57) |
| | 5211 | за 2023г. | 57 | (57) | - | - | - | - | - | - | - | 57 | (57) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5241 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | 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 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 23 363 | 23 363 | 5 847 |
| 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 _____ **Перезнатнов Дмитрий Юрьевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

12 февраля 2025 г.

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2024г. | 2 300 | - | - | - | - | - | - | 2 300 | - |
| | 5315 | за 2023г. | 2 300 | - | - | - | - | - | - | 2 300 | - |
| в том числе: Выданные займы | 5306 | за 2024г. | 2 300 | - | - | - | - | - | - | 2 300 | - |
| | 5316 | за 2023г. | 2 300 | - | - | - | - | - | - | 2 300 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | 2 300 | - | - | - | - | - | - | 2 300 | - |
| | 5310 | за 2023г. | 2 300 | - | - | - | - | - | - | 2 300 | - |

## 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 _____ **Перезнатнов Дмитрий Юрьевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

12 февраля 2025 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | 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. | 918 | - | 918 | 898 | (1 485) | - | - | X | 331 | - | 331 |
| | 5420 | за 2023г. | 1 365 | - | 1 365 | 1 909 | (2 357) | - | - | X | 918 | - | 918 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 918 | - | 918 | 898 | (1 485) | - | - | 1 981 | 331 | - | 331 |
| | 5421 | за 2023г. | 1 365 | - | 1 365 | 1 909 | (2 357) | - | - | 2 223 | 918 | - | 918 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____ **Перезнатнов Дмитрий Юрьевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

12 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 |
| 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. | 70 434 | - | 11 782 | - | (2 165) | (235) | - | - | 72 | - | 79 888 | - |
| | 5530 | за 2023г. | 57 037 | - | 14 883 | - | (1 394) | (3) | - | - | 178 | 89 | 70 434 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 66 035 | - | 4 220 | - | - | - | - | - | - | - | 70 255 | - |
| | 5531 | за 2023г. | 55 317 | - | 10 873 | - | (153) | (3) | - | - | - | - | 66 035 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 4 035 | - | 7 235 | - | (1 978) | (235) | - | - | - | - | 9 057 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 1 159 | - | 3 798 | - | (922) | - | - | - | - | - | 4 035 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 364 | - | 327 | - | (187) | - | - | - | 72 | - | 576 | - |
| | 5533 | за 2023г. | 416 | - | - | - | (319) | - | - | - | 178 | 89 | 364 | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 70 434 | - | 11 782 | - | (2 165) | (235) | - | X | 72 | - | 79 888 | - |
| | 5520 | за 2023г. | 57 037 | - | 14 883 | - | (1 394) | (3) | - | X | 178 | 89 | 70 434 | - |

## 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. | 5 444 | 10 900 | - | (13 300) | - | - | - | - | 3 044 |
| | 5571 | за 2023г. | - | 5 444 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2024г. | 4 800 | 10 900 | - | (13 300) | - | - | - | - | 2 400 |
| | 5572 | за 2023г. | - | 4 800 | - | - | - | - | - | - | 4 800 |
| займы | 5553 | за 2024г. | 644 | - | - | - | - | - | - | - | 644 |
| | 5573 | за 2023г. | - | 644 | - | - | - | - | - | - | 644 |
| прочая | 5554 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 3 994 | 15 199 | 902 | (8 681) | - | - | 72 | - | 11 486 |
| | 5580 | за 2023г. | 4 209 | 22 140 | 700 | (23 144) | - | - | 178 | 89 | 3 994 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 1 486 | 128 | - | (1) | - | - | - | - | 1 613 |
| | 5581 | за 2023г. | 1 485 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 486 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 2 033 | - | - | - | - | - | - | - | 2 033 |
| | 5582 | за 2023г. | 2 033 | - | - | - | - | - | - | - | 2 033 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 278 | 358 | - | (579) | - | - | 72 | - | 129 |
| | 5583 | за 2023г. | 365 | 244 | - | (454) | - | - | 34 | 89 | 278 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | 14 400 | 902 | (8 102) | - | - | - | - | 7 200 |
| | 5584 | за 2023г. | - | 21 331 | 700 | (22 031) | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | 244 | 400 | - | (644) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 196 | 315 | - | - | - | - | - | - | 511 |
| | 5586 | за 2023г. | 36 | 30 | - | (14) | - | - | 144 | - | 196 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 9 438 | 26 099 | 902 | (21 981) | - | X | 72 | - | 14 530 |
| | 5570 | за 2023г. | 4 209 | 27 584 | 700 | (23 144) | - | X | 178 | 89 | 3 994 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Перезнатнов Дмитрий Юрьевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

12 февраля 2025 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 1 485 | 2 356 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 808 | 1 862 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 500 | 502 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 2 988 | 2 655 |
| Итого по элементам | 5660 | 6 781 | 7 375 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| 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 | 6 781 | 7 375 |

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

Руководитель _____ **Перезнатнов Дмитрий Юрьевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

12 февраля 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 | 368 | 224 | (108) | - | 484 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов по вознаграждениям работникам | 5701 | 368 | 224 | (108) | - | 484 |

Руководитель _____ **Перезнатнов Дмитрий Юрьевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

12 февраля 2025 г.