Расчет стоимости чистых активов

ООО "АВИАТРАНСПОСТАВКА"

(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	320	546	771
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	367	404	287
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3	3	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	19 425	32 704	32 459
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 349	3 349	3 349
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	794	293	1 559
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	24 258	37 300	38 426
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	10 254	19 850	22 107
Отложенные налоговые обязательства	1420	80	87	68
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	108	432
Заемные средства краткосрочные	1510	139	139	139
Кредиторская задолженность	1520	6 319	10 389	10 022
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	59	46	39
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	16 851	30 620	32 807
Стоимость чистых активов	-	7 407	6 681	5 619

* - 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.	1 129	(583)	120	(120)	-	(226)	-	-	-	1 129	(809)
	5210	за 2023г.	1 129	(358)	-	-	-	(226)	-	-	-	1 129	(583)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	1 129	(583)	120	(120)	-	(226)	-	-	-	1 129	(809)
	5211	за 2023г.	1 129	(358)	-	-	-	(226)	-	-	-	1 129	(583)
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.	-	120	-	(120)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Автомобиль легковой АРМА 196600	5241	за 2024г.	-	120	-	(120)	-
	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	-	-	-
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)**

11 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.	3 349	-	-	-	-	-	-	-	3 349
	5315	за 2023г.	3 349	-	-	-	-	-	-	-	3 349
в том числе: выданные займы	5306	за 2024г.	3 349	-	-	-	-	-	-	-	3 349
	5316	за 2023г.	3 349	-	-	-	-	-	-	-	3 349
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	3 349	-	-	-	-	-	-	-	3 349
	5310	за 2023г.	3 349	-	-	-	-	-	-	-	3 349

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)**

11 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.	3	-	3	26 371	(26 372)	-	-	X	3	-	3
	5420	за 2023г.	-	-	-	20 932	(20 929)	-	-	X	3	-	3
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	95	(95)	-	-	95	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	3	-	3	25 430	(25 431)	-	-	-	3	-	3
	5423	за 2023г.	-	-	-	20 149	(20 146)	-	-	-	3	-	3
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.	-	-	-	845	(845)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	783	(783)	-	-	-	-	-	-
	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)**

11 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.	34 102	(1 398)	6 996	-	(20 305)	-	(1 398)	-	-	30	20 823	(1 398)
	5530	за 2023г.	33 857	(1 398)	667	-	(423)	-	(2 795)	-	-	1	34 102	(1 398)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	13 381	(1 398)	4 905	-	(89)	-	(1 398)	-	-	-	18 197	(1 397)
	5531	за 2023г.	13 173	(1 398)	208	-	-	-	(2 795)	-	-	-	13 381	(1 398)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	18 211	-	1 306	-	(18 170)	-	-	-	-	-	1 347	-
	5532	за 2023г.	18 361	-	-	-	(149)	-	-	-	-	-	18 211	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 297	-	785	-	(833)	-	-	-	-	30	1 279	-
	5533	за 2023г.	1 565	-	5	-	(274)	-	-	-	-	1	1 297	-
	5514	за 2024г.	1 213	-	-	-	(1 213)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	759	-	454	-	-	-	-	-	X	X	1 213	-
Итого	5500	за 2024г.	34 102	(1 398)	6 996	-	(20 305)	-	(1 398)	X	-	30	20 823	(1 398)
	5520	за 2023г.	33 857	(1 398)	667	-	(423)	-	(2 795)	X	-	1	34 102	(1 398)

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.	19 979	-	-	(9 725)	-	-	-	-	10 254
	5571	за 2023г.	22 539	-	-	(2 560)	-	-	-	-	19 979
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	16 800	-	-	(9 596)	-	-	-	-	7 204
	5572	за 2023г.	19 057	-	-	(2 257)	-	-	-	-	16 800
займы	5553	за 2024г.	3 050	-	-	-	-	-	-	-	3 050
	5573	за 2023г.	3 050	-	-	-	-	-	-	-	3 050
прочая	5554	за 2024г.	129	-	-	(129)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	432	-	-	(303)	-	-	-	-	129
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	10 529	251	1 496	(5 840)	(8)	-	-	30	6 458
	5580	за 2023г.	10 161	507	2 281	(2 337)	(84)	-	-	1	10 529
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 834	-	-	-	-	-	-	-	5 834
	5581	за 2023г.	5 834	-	-	-	-	-	-	-	5 834
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 896	62	-	(3 838)	(8)	-	-	-	112
	5582	за 2023г.	3 841	178	-	(39)	(84)	-	-	-	3 896
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	652	186	-	(504)	-	-	-	30	364
	5583	за 2023г.	340	328	-	(17)	-	-	-	1	652
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	1 496	(1 496)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	2 281	(2 281)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	139	-	-	-	-	-	-	-	139
	5585	за 2023г.	139	-	-	-	-	-	-	-	139
прочая	5566	за 2024г.	7	2	-	-	-	-	-	-	9
	5586	за 2023г.	6	1	-	-	-	-	-	-	7
	5567	за 2024г.	1	-	-	(1)	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	X	X	1
Итого	5550	за 2024г.	30 508	251	1 496	(15 565)	(8)	X	-	30	16 712
	5570	за 2023г.	32 700	507	2 281	(4 897)	(84)	X	-	1	30 508

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 _____ **Перезнатнов Дмитрий Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	95	-
Расходы на оплату труда	5620	276	207
Отчисления на социальные нужды	5630	83	62
Амортизация	5640	226	226
Прочие затраты	5650	165	287
Итого по элементам	5660	845	782
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	25 431	20 146
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	26 276	20 928

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

Руководитель _____ **Перезнатнов Дмитрий Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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	46	40	(27)	-	59

Руководитель _____ **Перезнатнов Дмитрий Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 февраля 2025 г.