Расчет стоимости чистых активов

ООО "Арег"

(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	80	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	148 136	148 191	45 060
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	9 966	10 265	12 153
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	526	129	713
Дебиторская задолженность*	1230	312 074	486 815	115 886
Финансовые вложения краткосрочные	1240	937 068	574 563	87 083
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8	11	3
Прочие оборотные активы	1260	1	-	1
ИТОГО активы	-	1 407 859	1 219 975	260 898
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	801 667	391 187	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	89 211	66 120	105 024
Кредиторская задолженность	1520	253 176	499 711	108 871
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 144 054	957 018	213 896
Стоимость чистых активов	-	263 806	262 957	47 003

* - 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.	-	-	117	-	-	(38)	-	-	-	117	(38)
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	-	-	117	-	-	(38)	-	-	-	117	(38)
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	117	-	(117)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: МФУ цветное А4 Kyocera ECOSYS MA4000cix	5241	за 2024г.	-	117	-	(117)	-
	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 _____ Абаджян Карен Меружанович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 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.	148 191	-	25	80	-	-	-	148 136	-
	5311	за 2023г.	45 059	-	103 151	20	-	-	-	148 191	-
в том числе: Доли	5302	за 2024г.	148 191	-	25	80	-	-	-	148 136	-
	5312	за 2023г.	45 059	-	103 151	20	-	-	-	148 191	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	574 563	-	1 485 504	1 123 000	-	-	-	937 068	-
	5315	за 2023г.	87 083	-	2 104 974	1 617 493	-	-	-	574 563	-
в том числе: Ценные бумаги	5306	за 2024г.	323 998	-	266 172	266 172	-	-	-	323 998	-
	5316	за 2023г.	10 500	-	1 215 094	901 596	-	-	-	323 998	-
Выданные займы	5307	за 2024г.	249 472	-	971 513	718 743	-	-	-	502 243	-
	5317	за 2023г.	71 849	-	889 881	712 258	-	-	-	249 472	-
Уступки прав требования	5308	за 2024г.	1 093	-	247 819	138 085	-	-	-	110 827	-
	5318	за 2023г.	4 733	-	-	3 640	-	-	-	1 093	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	722 754	-	1 485 529	1 123 080	-	-	-	1 085 204	-
	5310	за 2023г.	132 142	-	2 208 125	1 617 513	-	-	-	722 754	-

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 _____ Абаджян Карен Меружанович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 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.	10 265	-	10 265	7 128	(7 426)	-	-	X	9 966	-	9 966
	5420	за 2023г.	12 153	-	12 153	5 962	(7 851)	-	-	X	10 265	-	10 265
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	281	(281)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	232	(232)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	10 265	-	10 265	-	(298)	-	-	100	9 966	-	9 966
	5423	за 2023г.	12 153	-	12 153	-	(1 889)	-	-	-	10 265	-	10 265
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.	-	-	-	6 846	(6 846)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	5 730	(5 730)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Абаджян Карен Меружанович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 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.	486 814	-	233 400	-	(408 140)	-	-	-	-	-	312 074	-
	5530	за 2023г.	115 886	-	477 352	-	(106 423)	-	-	-	-	-	486 814	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	799	-	125	-	(42)	-	-	-	-	-	881	-
	5531	за 2023г.	-	-	800	-	(1)	-	-	-	-	-	799	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	25	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	6	-	23	-	(4)	-	-	-	-	-	25	-
Прочая	5513	за 2024г.	485 990	-	233 276	-	(408 073)	-	-	-	-	-	311 193	-
	5533	за 2023г.	115 880	-	476 529	-	(106 418)	-	-	-	-	-	485 990	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	486 814	-	233 400	-	(408 140)	-	-	X	-	-	312 074	-
	5520	за 2023г.	115 886	-	477 352	-	(106 423)	-	-	X	-	-	486 814	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	391 187	410 480	-	-	-	-	-	-	801 667
	5573	за 2023г.	-	391 187	-	-	-	-	-	-	391 187
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	565 830	340 513	69 244	(633 200)	-	-	-	-	342 387
	5580	за 2023г.	213 896	1 310 834	30 127	(989 027)	-	-	-	-	565 830
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	225 742	7 121	-	(390)	-	-	-	-	232 473
	5581	за 2023г.	76 920	156 510	-	(7 688)	-	-	-	-	225 742
авансы полученные	5562	за 2024г.	19 609	-	-	(3 978)	-	-	-	-	15 631
	5582	за 2023г.	12 805	6 804	-	-	-	-	-	-	19 609
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	102	-	-	(90)	-	-	-	-	12
	5583	за 2023г.	45	57	-	-	-	-	-	-	102
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	66 120	331 975	69 244	(378 128)	-	-	-	-	89 211
	5585	за 2023г.	105 024	899 617	30 127	(968 648)	-	-	-	-	66 120
прочая	5566	за 2024г.	254 257	1 416	-	(250 613)	-	-	-	-	5 060
	5586	за 2023г.	19 101	247 847	-	(12 690)	-	-	-	-	254 257
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	565 830	340 513	69 244	(633 200)	-	X	-	-	342 387
	5570	за 2023г.	213 896	1 310 834	30 127	(989 027)	-	X	-	-	565 830

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 _____ Абаджян Карен Меружанович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	89	7
Расходы на оплату труда	5620	3 857	3 304
Отчисления на социальные нужды	5630	822	668
Амортизация	5640	38	-
Прочие затраты	5650	2 078	1 752
Итого по элементам	5660	6 884	5 731
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	336	1 889
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	7 220	7 620

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

Руководитель _____ Абаджян Карен Меружанович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.