

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Рейнбоу Лоджистик"

(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 | 2 648 | 12 422 | 12 470 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 620 | 2 118 | 1 812 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 14 | 13 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 30 144 | 39 693 |
| Дебиторская задолженность * | 1230 | 11 100 | 43 017 | 24 390 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | 12 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 8 734 | 278 721 | 252 642 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 47 | 64 | 89 |
| ИТОГО активы | - | 23 163 | 366 499 | 343 706 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 285 | 1 775 | 1 422 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 648 | - | 6 700 |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 542 | 25 301 | 18 006 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 1 345 | 1 348 | 1 649 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | 282 | 8 916 | - |
| ИТОГО пассивы | - | 3 102 | 37 340 | 27 777 |
| Стоимость чистых активов | - | 20 061 | 329 159 | 315 929 |

* - 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.

2.2. 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. | - | 931 | - | (931) | - |
| | 5250 | за 2023г. | - | 6 640 | - | (6 640) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Аренда недвижимого имущества (офис) с ООО "Афра Плюс" до 30.11.2027г. | 5241 | за 2024г. | - | 931 | - | (931) | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Договор №15/23 от 04.12.2023 аренды самоходных нефтеналивных танкеров с экипажем(т/х Волгонепть-254) | 5242 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2023г. | - | 6 640 | - | (6 640) | - |

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 | - | 8 177 | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | 8 177 | - |
| 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 _____
(подпись)

**Кирносова Галина
Васильевна**

(расшифровка подписи)

24 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 | | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2023г. | 12 600 | - | 71 000 | 83 600 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Депозиты | 5306 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Займы | 5307 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5317 | за 2023г. | 12 600 | - | 71 000 | 83 600 | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2023г. | 12 600 | - | 71 000 | 83 600 | - | - | - | - | - | - |

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)

**Кирносова Галина
Васильевна**

(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

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)

Кирносова Галина
Васильевна

(расшифровка подписи)

24 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 | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|------|
| | | | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | 43 064 | (47) | (25 884) | 36 740 | (42 850) | - | - | - | - | - | 77 | 11 147 | (47) |
| | 5530 | за 2023г. | 24 437 | (47) | (55 566) | 97 089 | (24 900) | - | - | - | 2 004 | - | - | 43 064 | (47) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 39 751 | - | 9 962 | - | (39 751) | - | - | - | - | - | - | 9 962 | - |
| | 5531 | за 2023г. | - | - | 39 751 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 751 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 627 | - | 130 | - | (582) | - | - | - | - | - | - | 175 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 568 | - | 618 | - | (559) | - | - | - | - | - | - | 627 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 1 286 | (47) | (35 976) | 36 740 | (1 117) | - | - | - | - | - | 77 | 1 010 | (47) |
| | 5533 | за 2023г. | 20 969 | (47) | (95 935) | 97 089 | (22 841) | - | - | - | 2 004 | - | - | 1 286 | (47) |
| Займы | 5514 | за 2024г. | 1 400 | - | - | - | (1 400) | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | 2 900 | - | - | - | (1 500) | - | - | - | X | X | - | 1 400 | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 43 064 | (47) | (25 884) | 36 740 | (42 850) | - | - | X | - | - | 77 | 11 147 | (47) |
| | 5520 | за 2023г. | 24 437 | (47) | (55 566) | 97 089 | (24 900) | - | - | X | 2 004 | - | - | 43 064 | (47) |

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. | - | 931 | - | - | - | (282) | - | - | 648 |
| | 5571 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024г. | - | 931 | - | - | - | (282) | - | - | 648 |
| | 5574 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 25 301 | (29 646) | 30 439 | (25 347) | - | - | - | 77 | 824 |
| | 5580 | за 2023г. | 18 006 | (54 859) | 78 124 | (17 974) | - | - | 2 004 | - | 25 301 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 23 262 | (30 397) | 30 439 | (23 263) | - | - | - | - | 41 |
| | 5581 | за 2023г. | 17 973 | (54 861) | 78 124 | (17 974) | - | - | - | - | 23 262 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 2 031 | 469 | - | (2 079) | - | - | - | 77 | 498 |
| | 5583 | за 2023г. | 27 | (1) | 1 | - | - | - | 2 004 | - | 2 031 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 8 | 282 | - | (5) | - | - | - | - | 285 |
| | 5586 | за 2023г. | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 25 301 | (28 715) | 30 439 | (25 347) | - | X | - | 77 | 1 472 |
| | 5570 | за 2023г. | 18 006 | (54 859) | 78 124 | (17 974) | - | X | 2 004 | - | 25 301 |

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)

**Кирносова Галина
Васильевна**

(расшифровка подписи)

24 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 | 1 348 | 958 | (962) | - | 1 345 |

Руководитель _____
(подпись)

**Кирносова Галина
Васильевна**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.