

Расчет стоимости чистых активов

ООО"ЮНИОН"

(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	143 232	126 898	122 267
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	9 135	6 799	1 781
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 300	4 000	1 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 869	5 851	7 273
Прочие оборотные активы	1260	715	1 041	1 353
ИТОГО активы	-	172 251	144 589	133 675
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	15 597	16 342	11 058
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	15 597	16 342	11 058
Стоимость чистых активов	-	156 654	128 247	122 617

* - 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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Петров Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	222 943	(97 292)	25 220	(1 101)	1 094	(11 474)	-	-	-	247 061	(107 672)
	5210	за 2023г.	208 410	(87 630)	14 533	-	-	(9 662)	-	-	-	222 943	(97 292)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	59 978	(23 859)	15 977	(1 059)	1 059	(4 255)	-	-	-	74 896	(27 054)
	5211	за 2023г.	59 978	(19 513)	-	-	-	(4 346)	-	-	-	59 978	(23 859)
Сооружения	5202	за 2024г.	20 600	(5 467)	6 862	(42)	35	(1 735)	-	-	-	27 420	(7 167)
	5212	за 2023г.	6 067	(5 396)	14 533	-	-	(70)	-	-	-	20 600	(5 467)
Здания	5203	за 2024г.	141 966	(67 923)	-	-	-	(5 206)	-	-	-	141 966	(73 129)
	5213	за 2023г.	141 966	(62 717)	-	-	-	(5 206)	-	-	-	141 966	(67 923)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	398	(43)	2 380	-	-	(279)	-	-	-	2 779	(322)
	5214	за 2023г.	398	(3)	-	-	-	(40)	-	-	-	398	(43)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	21 646	(20 847)	-	(158)	158	(408)	-	-	-	21 489	(21 098)
	5230	за 2023г.	21 646	(20 414)	-	-	-	(433)	-	-	-	21 646	(20 847)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2024г.	130	(113)	-	-	-	(18)	-	-	-	130	(130)
	5231	за 2023г.	130	(70)	-	-	-	(42)	-	-	-	130	(113)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2024г.	10 124	(9 342)	-	(158)	158	(391)	-	-	-	9 966	(9 575)
	5232	за 2023г.	10 124	(8 952)	-	-	-	(391)	-	-	-	10 124	(9 342)
Транспортные средства	5223	за 2024г.	11 392	(11 392)	-	-	-	-	-	-	-	11 392	(11 392)
	5233	за 2023г.	11 392	(11 392)	-	-	-	-	-	-	-	11 392	(11 392)

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.	448	28 479	(256)	(25 220)	3 452
	5250	за 2023г.	256	14 726	-	(14 533)	448
в том числе:							
Комплект блок наружный ERXY-500 с рефнетом	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пульт управления проводной Electrolux ESVM-J01	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок управления DX-KIT SHZX-20.0AEC	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Въездная стойка "Стандарт" на картах ParkStyle PS-EF	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система SMC-218	5245	за 2024г.	-	150	-	(150)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Уличная мини-купольная IP-видеокамера 4Мл	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Витая пара SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-305 метров	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Hikvision DS-3E0310HP-E	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор SM110S4VC, шт	5249	за 2024г.	68	-	68	-	-
	5259	за 2023г.	68	-	-	-	68
Компрессор Copeland Scroll		за 2024г.	188	-	188	-	-
		за 2023г.	188	-	-	-	188
Компрессор спиральный ZF18-K4E, шт		за 2024г.	-	170	-	(170)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок наружный высокоэффективный ERXY3-500		за 2024г.	-	1 926	-	-	1 926
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок наружный ERXY-450		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Внутренний противопожарный водопровод		за 2024г.	193	13 555	-	(13 747)	-
		за 2023г.	-	193	-	-	193
Капитальный ремонт (реконструкция) общественного туалета на 1-ом этаже		за 2024г.	-	550	-	(550)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Асфальтобетонная площадка		за 2024г.	-	1 325	-	(1 325)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ТЦ (2-й этаж)		за 2024г.	-	147	-	(147)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Второй контур охлаждения приточной установки П1		за 2024г.	-	1 223	-	(1 223)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ремонт системы вентиляции по замене		за 2024г.	-	327	-	(327)	-

компрессоров		за 2023г.	-	-	-	-	-
Въездная стойка на автостоянке		за 2024г.	-	418	-	(418)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли		за 2024г.	-	1 504	-	(1 504)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Безопасный регион		за 2024г.	-	122	-	(122)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Асфальтовое покрытие - внутренний двор 1650м2		за 2024г.	-	5 537	-	(5 537)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ремонт системы вентиляции и кондиционирования		за 2024г.	-	1 526	-	-	1 526
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Хозяйственно-питьевой водопровод		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14 533	-	(14 533)	-

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	327	-
в том числе:			
Ремонт системы вентиляции	5261	327	-
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	118 306	118 306	120 278
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 _____
(подпись)

**Петров Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 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.	4 000	-	5 000	4 700	-	-	-	4 300	-	-
	5315	за 2023г.	1 000	-	4 000	1 000	-	-	-	4 000	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	4 000	-	5 000	4 700	-	-	-	4 300	-	-
	5310	за 2023г.	1 000	-	4 000	1 000	-	-	-	4 000	-	-

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)

**Петров Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 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)

**Петров Николай
Александрович**

(расшифровка подписи)

20 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	6 799	-	5 036	50	(2 751)	-	-	-	-	-	9 135	-	
	5530	за 2023г.	1 781	-	5 432	30	(443)	-	-	-	-	-	6 799	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 216	-	443	-	(101)	-	-	-	-	-	1 559	-	
	5531	за 2023г.	1 108	-	512	-	(405)	-	-	-	-	-	1 216	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 310	-	-	-	(2 651)	-	-	-	-	-	2 659	-	
	5532	за 2023г.	628	-	4 681	-	-	-	-	-	-	-	5 310	-	
Прочая	5513	за 2024г.	274	-	4 593	50	-	-	-	-	-	-	4 917	-	
	5533	за 2023г.	44	-	238	30	(39)	-	-	-	-	-	274	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	6 799	-	5 036	50	(2 751)	-	-	-	X	-	9 135	-	
	5520	за 2023г.	1 781	-	5 432	30	(443)	-	-	-	X	-	6 799	-	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	16 343	3 251	-	(3 998)	-	-	-	-	15 597
	5580	за 2023г.	11 058	5 617	10	(342)	-	-	-	-	16 343
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 022	117	-	(2 513)	-	-	-	-	626
	5581	за 2023г.	1 892	2 008	-	(877)	-	-	-	-	3 022
авансы полученные	5562	за 2024г.	5 065	586	-	(1 473)	-	-	-	-	4 178
	5582	за 2023г.	4 873	(350)	-	542	-	-	-	-	5 065
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	8 255	2 459	-	(12)	-	-	-	-	10 703
	5583	за 2023г.	4 286	3 959	10	-	-	-	-	-	8 255
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	90	-	-	-	-	-	-	90
	5586	за 2023г.	7	-	-	(7)	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	16 343	3 251	-	(3 998)	-	X	-	-	15 597
	5570	за 2023г.	11 058	5 617	10	(342)	-	X	-	-	16 343

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)

**Петров Николай
Александрович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 353	1 823
Расходы на оплату труда	5620	25 219	23 544
Отчисления на социальные нужды	5630	5 081	4 647
Амортизация	5640	11 883	10 095
Прочие затраты	5650	96 238	90 138
Итого по элементам	5660	140 774	130 247
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	140 774	130 247

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

Руководитель _____
(подпись)

**Петров Николай
Александрович**

(расшифровка подписи)

20 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Петров Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 февраля 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Петров Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Петров Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.