

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания "Премьер"

(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	65 759	97 584	49 694
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	11 269	17 580	9 531
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	410 903	494 900	377 861
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	198	1 122
Дебиторская задолженность*	1230	74 356	81 619	83 785
Финансовые вложения краткосрочные	1240	17 900	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 142	3 808	3 605
Прочие оборотные активы	1260	145 236	369	517
ИТОГО активы	-	732 565	696 058	526 115
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	102 340
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 715	17 727	10 926
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	36 634	80 463	41 622
Заемные средства краткосрочные	1510	208 769	185 312	37 806
Кредиторская задолженность	1520	362 330	302 437	238 667
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 364	693	904
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	619 812	586 632	432 265
Стоимость чистых активов	-	112 753	109 426	93 850

* - 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		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 Засыпкин Андрей Юрьевич
(подпись) 27811171616 (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	22 749	-	(22 749)	-
	5250	за 2023г.	889	87 396	(889)	(87 396)	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	13 800	-	(13 800)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Porsche Cayenne Coupe (вин WP1BAZAYPDA25979)	5242	за 2024г.	-	5 278	-	(5 278)	-
Полуприцеп 93W000 Кулава Y3H93W000R0084036	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер PSE15-C 2900мм,1500кг,24V/100Ah,3У 24V/15A серийный №30230601147	5243	за 2024г.	-	325	-	(325)	-
Монитор Lenovo IdeaCentre 5 27IAH7 (F0GQ0099RU)	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор Lenovo IdeaCentre 5 27IAH7 (F0GQ0099RU)	5244	за 2024г.	-	122	-	(122)	-
Монитор Lenovo IdeaCentre 5 27IAH7 (F0GQ0099RU)	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер PSE15-C 3600мм,1500кг,24V/100Ah,3У 24V/15A серийный №30230300239	5245	за 2024г.	-	333	-	(333)	-
Ворота Doorhan ISD 01 2695*4146/завышенный подъём, РЦП	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ворота Doorhan ISD 01 2695*4146/завышенный подъём, РЦП	5246	за 2024г.	-	233	-	(233)	-
Нежилое помещение по адресу: г. Белебей, ул. Сыртланова, д.3(2024)	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: г. Белебей, ул. Сыртланова, д.3(2024)	5247	за 2024г.	-	152	-	(152)	-
Нежилое помещение по адресу: г. Сибай, ул. Зилаирское шоссе, 11/4(24-25)	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: г. Сибай, ул. Зилаирское шоссе, 11/4(24-25)	5248	за 2024г.	-	1 483	-	(1 483)	-
Нежилое помещение по адресу: с.Месягутово, ул. Промышленная, д.1/12(24-25)	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: с.Месягутово, ул. Промышленная, д.1/12(24-25)	5249	за 2024г.	-	929	-	(929)	-
Нежилое помещение по адресу: г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, 82, оф. 302(24-25)	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, 82, оф. 302(24-25)		за 2024г.	-	94	-	(94)	-
Нежилое помещение по адресу: г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, 82, оф. 302(24-25)		за 2023г.	-	-	-	-	-
JCB 3CX Sitemaster Экскаватор-погрузчик		за 2024г.	-	-	-	-	-
Автофургон 3009Z6 (№767УН102RUS)		за 2023г.	-	8 500	-	(8 500)	-
Автофургон 3009Z6 (№767УН102RUS)		за 2024г.	-	-	-	-	-
Автофургон 3009Z6 (№767УН102RUS)		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
Электроштабелер PSE15-C 2900мм,1500кг,24V/100Ah,3У 24V/15A(30230300276 Nobleift Rus 26/07/2023; сер Оборудование к монтажу		за 2024г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер PSE15-C 2900мм,1500кг,24V/100Ah,3У 24V/15A(30230300276 Nobleift Rus 26/07/2023; сер Оборудование к монтажу		за 2023г.	-	292	-	(292)	-
Оборудование к монтажу		за 2024г.	-	-	-	-	-
Оборудование к монтажу		за 2023г.	889	-	889	-	-
Нежилое помещение по адресу: г. Белебей, ул. Сыртланова, д.3(23-24)		за 2024г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: г. Белебей, ул. Сыртланова, д.3(23-24)		за 2023г.	-	169	-	(169)	-
Нежилое помещение по адресу: г. Сибай, ул. Зилаирское шоссе, 11/4(23-24)		за 2024г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: г. Сибай, ул. Зилаирское шоссе, 11/4(23-24)		за 2023г.	-	1 085	-	(1 085)	-
Нежилое помещение по адресу: г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, 82, оф. 302(23-24)		за 2024г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, 82, оф. 302(23-24)		за 2023г.	-	96	-	(96)	-
Нежилые помещения по адресу: г. Уфа, ул. Пугейская, 1 б		за 2024г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения по адресу: г. Уфа, ул. Пугейская, 1 б		за 2023г.	-	33 891	-	(33 891)	-

Нежилые помещения по адресу: г. Мелеуз, ул. Ленина, 1, стр. б	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 793	-	(3 793)
Нежилые помещения по адресу: г. Дюртюли, ул. Пионерская, 1	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 691	-	(4 691)
Нежилые помещения по адресу: г. Бирск, ул. Интернациональная, 167	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	17 515	-	(17 515)
Нежилые помещения по адресу: г. Уфа, ул. Новоженова, 88	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	17 115	-	(17 115)

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:			
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 Засыпкин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Засыпкин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Засыпкин Андрей Юрьевич
(подпись) 080278131838 (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			восстановление резерва		
поступление	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из учета по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	81 619	-	41 074	-	(48 298)	(49)	-	10	-	74 356	-
	5530	за 2023г.	83 817	-	52 283	-	(52 444)	(2 049)	-	-	-	81 619	-
в том числе:	5511	за 2024г.	78 769	-	37 849	-	(46 814)	(42)	-	-	-	69 762	-
	5531	за 2023г.	70 421	-	51 305	-	(42 890)	(67)	-	-	-	78 769	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2024г.	2 127	-	2 425	-	(876)	-	-	-	-	3 676	-
	5532	за 2023г.	10 830	-	644	-	(9 347)	-	-	-	-	2 127	-
Авансы выданные	5513	за 2024г.	723	-	800	-	(608)	(7)	-	10	-	918	-
	5533	за 2023г.	2 566	-	334	-	(207)	(1 982)	-	-	-	723	-
Прочая	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	81 619	-	41 074	-	(48 298)	(49)	-	10	-	74 356	-
	5520	за 2023г.	83 817	-	52 283	-	(52 444)	(2 049)	-	-	-	81 619	-

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	80 463	4 241	-	(48 070)	-	-	-	36 634	
	5571	за 2023г.	143 962	55 142	-	(118 641)	-	-	-	80 463	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	102 340	15 000	-	(117 340)	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	80 463	4 241	-	(48 070)	-	-	-	36 634	
	5574	за 2023г.	41 622	40 142	-	(1 301)	-	-	-	80 463	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	487 749	1 038 156	9 199	(963 784)	(231)	-	10	571 099	
	5580	за 2023г.	276 473	1 284 039	4 936	(1 074 085)	(3 635)	-	12	487 749	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	137 769	49 841	-	(51 765)	(194)	-	-	135 651	
	5581	за 2023г.	123 128	56 645	-	(38 398)	(3 606)	-	-	137 769	
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 455	1 824	-	(992)	(37)	-	-	2 250	
	5582	за 2023г.	1 267	1 082	-	(875)	(19)	-	-	1 455	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 587	8 096	344	-	-	-	-	10 027	
	5583	за 2023г.	1 728	571	187	(908)	-	-	9	1 587	
кредиты	5564	за 2024г.	61 872	826 125	7 627	(895 624)	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	32 618	1 058 798	3 837	(1 033 381)	-	-	-	61 872	
займы	5565	за 2024г.	123 441	99 100	1 228	(15 000)	-	-	-	208 769	
	5585	за 2023г.	5 189	117 340	912	-	-	-	-	123 441	
прочая	5566	за 2024г.	161 625	53 170	-	(403)	-	-	10	214 402	
	5586	за 2023г.	112 543	49 603	-	(523)	(10)	-	12	161 625	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2024г.	568 212	1 042 397	9 199	(1 011 854)	(231)	X	10	607 733	
	5570	за 2023г.	420 435	1 339 181	4 936	(1 192 726)	(3 635)	X	12	568 212	

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	-	-	-



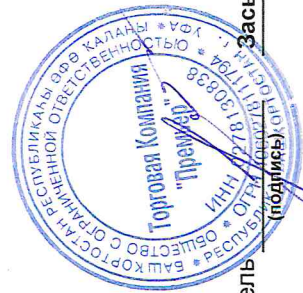
Руководитель Засыпкин Андрей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	24 832	21 998
Расходы на оплату труда	5620	30 264	28 004
Отчисления на социальные нужды	5630	9 054	8 374
Амортизация	5640	55 152	47 801
Прочие затраты	5650	38 075	58 862
Итого по элементам	5660	157 377	165 039
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	157 377	165 039

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



Руководитель (подпись) Засыпкин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 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	693	3 625	(2 954)	-	1 364



Руководитель Засыпкин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 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	277 000	257 000	50 000
в том числе:				
5811				



Руководитель Засыпкин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

