

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Торговый дом ЛКЗ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы			
Нематериальные активы	1110	13	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-
Основные средства	1150	51	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 600	-
Отложенные налоговые активы	1180	72	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-
Запасы	1210	1 132	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 549	-
Дебиторская задолженность*	1230	346 058	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	600	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 602	-
Прочие оборотные активы	1260	344	-
ИТОГО активы	-	356 021	-
Пассивы			
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	14	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-
Кредиторская задолженность	1520	306 693	-
Доходы будущих периодов**	1530	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-
ИТОГО пассивы	-	306 707	-
Стоимость чистых активов	-	49 314	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных государственной помощью, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
54	94
-	-
-	-
-	-
2 707	7 293
-	-
3 600	3 600
306	1 069
-	-
1 097	1 178
283	714
170 688	53 909
1 100	600
412	2 978
294	377
180 541	71 812
-	-
541	1 485
-	-
1 527	5 191
-	-
141 967	40 787
-	-
-	-
-	-
144 035	47 463
36 506	24 349

эпитал.
ных организацией в связи с получением

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	206	(152)	-	-
	5110	за 2023г.	206	(111)	-	-
в том числе:						
Исключительное авторское право на программы для	5101	за 2024г.	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	206	(111)	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:			
	5121	-	-

скому балансу
 /льтатах (тыс. руб.)

опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
 териальных активов

с.1

Изменения за период					На конец периода	
было	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от
накоплен- ная аморти- зация и убытки от			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
-	(40)	-	-	-	206	(192)
-	(40)	-	-	-	206	(152)
-	-	-	-	-	-	-
-	(40)	-	-	-	206	(152)

активов, созданных самой организацией

бря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
-	-
-	-

1.3. Нематериальные активы с полнос

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 дека
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение р

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-
	5150	за 2023г.	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-
	5151	за 2023г.	-	-

стоимостью погашенной стоимостью

на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
-	-
-	-

результатов НИОКР

	Изменения за период			На конец периода	
	Выбыло		часть стоимости, списанная на	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на
Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на			
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченн

Наименование показателя	Код	Период	На начало года
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)

Трушин Дмитрий Михайлович
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

2. Основн

2.1. Наличие и движе

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от	
доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	22 152	(19 445)	-
	5210	за 2023г.	22 152	(14 859)	-
в том числе:					
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	1 164	(1 159)	-
	5211	за 2023г.	1 164	(1 131)	-
Транспортные средства	5202	за 2024г.	20 691	(17 989)	-
	5212	за 2023г.	20 691	(13 431)	-
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	297	(297)	-
	5213	за 2023г.	297	(297)	-
вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-
в том числе:					
	5221	за 2024г.	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-

2.2. Незавершенные и

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	
				3
незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2024г.	-	
	5250	за 2023г.	-	
в том числе:	5241	за 2024г.	-	
	5251	за 2023г.	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств, реконструкции и ча

Наименование показателя	Код	за 2024г.
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции -	5260	-
в том числе:	5261	-
уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
в том числе:	5271	-

капитальные вложения

атраты за период	Изменения за период		На конец периода
	списано	принято к учету в качестве основных средств или	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**гв в результате достройки, дооборудования,
истичной ликвидации**

за 2023г.
-
-
-
-

2.4. Иное использование

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 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	68 372
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	5287	-
	5288	-

Руководитель _____
(подпись)

Трушин Дмитрий Михайлович
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

4. За

4.1. Наличие и д

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
			себе-	величина	балансова
			стоимость	резерва под	я стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	1 097	-	1 097
	5420	за 2023г.	1 179	-	1 179
в том числе: Сырье, материалы и другие	5401	за 2024г.	64	-	64
	5421	за 2023г.	1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1 030	-	1 030
	5423	за 2023г.	1 173	-	1 173
Товары и готовая продукция	5404	за 2024г.	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2024г.	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	3	-	3
	5426	за 2023г.	5	-	5
	5407	за 2024г.	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 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)

Трушин Дмитрий Михайлович
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

2. Запасы в залоге

На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

5. Дебиторск
5.1. Наличие и д

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная	5501	за 2024г.	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и	5502	за 2024г.	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-
Краткосрочная	5510	за 2024г.	170 647	-	193 098
	5530	за 2023г.	53 831	-	130 268
в том числе: Расчеты с покупателями и	5511	за 2024г.	158 903	-	195 135
	5531	за 2023г.	42 619	-	122 129
Авансы выданные	5512	за 2024г.	4 598	-	57
	5532	за 2023г.	744	-	4 103
Прочая	5513	за 2024г.	7 147	-	(2 095)
	5533	за 2023г.	10 467	-	4 036
	5514	за 2024г.	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	170 647	-	193 098
	5520	за 2023г.	53 831	-	130 268

**ая и кредиторская задолженность
вижение дебиторской задолженности**

пение	Изменения за период						На конец
	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из долго- в краткосро ч- ную	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	
погаше- ние		списание на финансов ый результат	восста- новление резерва				
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	X	X
-	-	-	-	-	-	X	X
63	(17 582)	(168)	-	-	-	-	346 058
-	(18 016)	(326)	-	-	-	4 891	170 647
-	(10 876)	-	-	-	-	-	343 162
-	(5 519)	(326)	-	-	-	-	158 903
-	(4 479)	-	-	-	-	-	176
-	(249)	-	-	-	-	-	4 598
63	(2 229)	(168)	-	-	-	-	2 718
-	(12 245)	-	-	-	-	4 891	7 147
-	-	-	-	-	-	X	X
-	-	-	-	-	-	X	X
63	(17 582)	(168)	-	X	-	-	346 058
-	(18 016)	(326)	-	X	-	4 891	170 647

5.2. Просроченная д

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	
		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 расчетов)	5542	-	-
прочая	5543	-	-
	5544	-	-

5.3. Наличие и движен

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	пост	
				в результате хозяйственных операций (сумма до по сделке, операции	
Долгосрочная кредиторская	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.	1 832		
	5574	за 2023г.	6 229		
	5555	за 2024г.	-		
	5575	за 2023г.	-		
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2024г.	141 925	173 9	
	5580	за 2023г.	40 557	97 8	
в том числе:					
расчеты с поставщиками и	5561	за 2024г.	133 692	174 2	
	5581	за 2023г.	38 780	95 2	
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 021		
	5582	за 2023г.	243	1 8	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 536		
	5583	за 2023г.	901		
кредиты	5564	за 2024г.	-		
	5584	за 2023г.	-		
займы	5565	за 2024г.	-		
	5585	за 2023г.	-		
прочая	5566	за 2024г.	2 676	(8	
	5586	за 2023г.	632		
	5567	за 2024г.	-		
	5587	за 2023г.	-		
Итого	5550	за 2024г.	141 925	173 9	
	5570	за 2023г.	40 557	97 8	

дебиторская задолженность

На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

е кредиторской задолженности

Изменения за период						
упление		выбыло		перевод из долго- в краткосро ч- ную	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	перевод из кредитор- ской в де- биторскую
лга и)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(1 832)	-	-	-	-
-	-	(4 397)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X	X
-	-	-	-	-	X	X
929	955	(10 115)	-	-	-	-
399	86	(1 506)	(1)	-	4 891	-
287	-	(4 040)	-	-	-	-
490	-	(578)	(1)	-	-	-
13)	-	(776)	-	-	-	-
300	-	(22)	-	-	-	-
504	13	(3 080)	-	-	-	-
476	-	(829)	-	-	2 988	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
49)	942	(2 219)	-	-	-	-
133	86	(78)	-	-	1 903	-
-	-	-	-	-	X	X
-	-	-	-	-	X	X
929	955	(10 115)	-	X	-	-
399	86	(1 506)	(1)	X	4 891	-

Остаток на конец периода
-
-
-
-
-
-
-
-
1 832
-
-
306 694
141 925
303 939
133 692
1 232
2 021
973
3 536
-
-
-
-
550
2 676
-
-
306 694
141 925

5.4. Просроченн

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.
Всего	5590	-
в том числе:		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-
прочая задолженность	5593	-
	5594	-

Руководитель _____
(подпись)

Трушин Дмитрий Михайлович
(расшифровка подписи)

_____ 20 марта 2025 г.

ая кредиторская задолженность

На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.
Материальные затраты	5610	1 925
Расходы на оплату труда	5620	9 331
Отчисления на социальные нужды	5630	1 883
Амортизация	5640	2 696
Прочие затраты	5650	91 167
Итого по элементам	5660	107 002
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-
изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(98)
изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	106 904

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

Руководитель _____
(подпись)

Трушин Дмитрий Михайлович
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

за 2023г.
1 266
8 954
1 759
4 627
32 131
48 737
-
-
145
48 882

оваров