

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Дорожник"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	37 582	31 243	22 223
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	117	117	117
Запасы	1210	33 305	27 509	11 271
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 550	593	5 158
Дебиторская задолженность *	1230	4 573	3 591	12 945
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18	9 406	6 583
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>77 145</b>	<b>72 459</b>	<b>58 297</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 105	110	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	176	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	23 227	22 138	16 454
Заемные средства краткосрочные	1510	27	27	27
Кредиторская задолженность	1520	10 389	11 307	4 722
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	20 968	20 968	20 968
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>58 716</b>	<b>54 726</b>	<b>42 171</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>18 429</b>	<b>17 733</b>	<b>16 126</b>

\* - 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)

**Меденцов Михаил  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 февраля 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	117	-	-	-	117
	5250	за 2023г.	117	-	-	-	117
в том числе:							
погрузчик ПУМ-500	5241	за 2024г.	117	-	-	-	117
	5251	за 2023г.	117	-	-	-	117

**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	33 663	25 725	15 653
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	1 245	1 245	1 245
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Меденцов Михаил  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Меденцов Михаил  
Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	27 509	-	27 509	174 807	(169 011)	-	-	X	33 305	-	33 305
	5420	за 2023г.	11 271	-	11 271	184 356	(168 118)	-	-	X	27 509	-	27 509
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	26 630	-	26 630	154 774	(148 897)	-	-	-	32 507	-	32 507
	5421	за 2023г.	9 754	-	9 754	162 841	(145 965)	-	-	-	26 630	-	26 630
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2024г.	879	-	879	20 033	(20 114)	-	-	-	798	-	798
	5427	за 2023г.	1 517	-	1 517	21 515	(22 153)	-	-	-	879	-	879

**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)

**Меденцов Михаил  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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.	3 591	-	231 368	-	(230 386)	-	-	-	-	-	-	4 573	-
	5530	за 2023г.	12 945	-	168 764	-	(178 118)	-	-	-	-	-	-	3 591	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	220 961	-	(220 961)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	6 059	-	-	-	(6 059)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 988	-	8 287	-	(7 410)	-	-	-	-	-	-	3 865	-
	5532	за 2023г.	593	-	159 349	-	(156 954)	-	-	-	-	-	-	2 988	-
Прочая	5513	за 2024г.	603	-	2 120	-	(2 015)	-	-	-	-	-	-	708	-
	5533	за 2023г.	6 293	-	9 415	-	(15 105)	-	-	-	-	-	-	603	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	3 591	-	231 368	-	(230 386)	-	-	-	X	-	-	4 573	-
	5520	за 2023г.	12 945	-	168 764	-	(178 118)	-	-	-	X	-	-	3 591	-

## 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.	22 248	39 606	-	(34 522)	-	-	-	-	27 332
	5571	за 2023г.	16 454	19 608	-	(13 814)	-	-	-	-	22 248
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	2 632	-	(1 752)	-	-	-	-	880
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	110	9 980	-	(6 865)	-	-	-	-	3 225
	5573	за 2023г.	-	1 110	-	(1 000)	-	-	-	-	110
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
лизинг	5555	за 2024г.	22 138	26 994	-	(25 905)	-	-	X	X	23 227
	5575	за 2023г.	16 454	18 498	-	(12 814)	-	-	X	X	22 138
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	11 334	172 903	-	(173 821)	-	-	-	-	10 416
	5580	за 2023г.	4 749	198 619	-	(192 034)	-	-	-	-	11 334
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	9 826	163 675	-	(164 916)	-	-	-	-	8 585
	5581	за 2023г.	-	186 542	-	(176 716)	-	-	-	-	9 826
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 472	9 228	-	(8 896)	-	-	-	-	1 804
	5583	за 2023г.	4 722	11 970	-	(15 220)	-	-	-	-	1 472
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	27	-	-	-	-	-	-	-	27
	5585	за 2023г.	27	-	-	-	-	-	-	-	27
прочая	5566	за 2024г.	9	-	-	(9)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	107	-	(98)	-	-	-	-	9
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	33 582	212 509	-	(208 343)	-	X	-	-	37 748
	5570	за 2023г.	21 203	218 227	-	(205 848)	-	X	-	-	33 582

**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)

**Меденцов Михаил  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	90 846	83 725
Расходы на оплату труда	5620	8 910	8 103
Отчисления на социальные нужды	5630	2 343	2 145
Амортизация	5640	13 625	7 708
Прочие затраты	5650	8 199	3 679
Итого по элементам	5660	123 923	105 360
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	123 923	105 360

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Меденцов Михаил  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	20 968	-	-	-	20 968

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Меденцов Михаил  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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)

**Меденцов Михаил  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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)

**Меденцов Михаил  
Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.