Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАГРОГИБРИД"

(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	3 438	-	32
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	573	10 572	9
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	77 321	3 699	20 404
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 453	3 852	2 223
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	99 785	18 123	22 668
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	105 145	18 765	23 319
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	105 145	18 765	23 319
Стоимость чистых активов	-	(5 360)	(642)	(651)

* - 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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	1 406	(1 406)	4 258	-	-	(821)	-	-	-	5 664	(2 226)
	5210	за 2023г.	1 406	(1 374)	-	-	-	(32)	-	-	-	1 406	(1 406)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	1 406	(1 406)	4 258	-	-	(821)	-	-	-	5 664	(2 226)
	5211	за 2023г.	1 406	(1 374)	-	-	-	(32)	-	-	-	1 406	(1 406)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	10 303	-	10 303	66 370	(76 100)	-	-	X	573	-	573
	5420	за 2023г.	9	-	9	33 195	22 632	-	-	X	10 572	-	10 572
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	919	-	919	2 742	(3 661)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	2 499	(1 580)	-	-	-	919	-	919
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	9 384	-	9 384	54 883	(63 693)	-	-	-	573	-	573
	5423	за 2023г.	9	-	9	24 740	(15 096)	-	-	-	9 653	-	9 653
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.	-	-	-	8 746	(8 746)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	5 956	(5 956)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	31 225	-	49 907	-	(3 876)	-	-	-	-	-	77 256	-
	5530	за 2023г.	20 403	-	10 893	-	(27 598)	-	-	-	-	-	3 699	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	19 702	-	8 887	-	(2 128)	-	-	-	-	-	26 461	-
	5531	за 2023г.	12 427	-	8 311	-	(18 369)	-	-	-	-	-	2 369	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	6 191	-	39 846	-	(1 749)	-	-	-	-	-	44 288	-
	5532	за 2023г.	3 253	-	683	-	(3 634)	-	-	-	-	-	302	-
Прочая	5513	за 2024г.	5 332	-	1 174	-	-	-	-	-	-	-	6 507	-
	5533	за 2023г.	4 723	-	1 899	-	(5 595)	-	-	-	-	-	1 027	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	31 225	-	49 907	-	(3 876)	-	-	X	-	-	77 256	-
	5520	за 2023г.	20 403	-	10 893	-	(27 598)	-	-	X	-	-	3 699	-

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.	46 988	58 825	-	(737)	-	-	-	-	105 076
	5580	за 2023г.	23 640	2 567	-	(7 442)	-	-	-	-	18 766
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	24 576	17 759	-	(1 000)	-	-	-	-	41 334
	5581	за 2023г.	12 719	2 549	-	(7 442)	-	-	-	-	7 826
авансы полученные	5562	за 2024г.	19 287	41 001	-	329	-	-	-	-	60 617
	5582	за 2023г.	8 268	18	-	-	-	-	-	-	8 286
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	474	66	-	(66)	-	-	-	-	474
	5583	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 652	-	-	-	-	-	-	-	2 652
	5586	за 2023г.	2 652	-	-	-	-	-	-	-	2 652
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	46 988	58 825	-	(737)	-	X	-	-	105 076
	5570	за 2023г.	23 640	2 567	-	(7 442)	-	X	-	-	18 765

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 664	1 580
Расходы на оплату труда	5620	1 142	600
Отчисления на социальные нужды	5630	345	181
Амортизация	5640	821	32
Прочие затраты	5650	2 775	3 563
Итого по элементам	5660	8 747	5 956
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	8 747	5 956

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

Руководитель _____ **Иванов Дмитрий Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.