Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью"ЛКС"

(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	2 584	3 667	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 882	23 595	7 956
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	56 406	56 705	46 935
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	344	148	-
Прочие оборотные активы	1260	55	3	-
ИТОГО активы	-	63 271	84 118	54 891
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	7 962	12 698	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 334	3 667	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	136	-
Кредиторская задолженность	1520	25 823	40 537	29 960
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	36 119	57 039	29 960
Стоимость чистых активов	-	27 152	27 079	24 931

* - 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.	13 351	(9 683)	300	(421)	421	(1 384)	-	-	-	13 230	(10 646)
	5210	за 2023г.	10 532	(10 532)	4 001	(1 182)	1 182	(333)	-	-	-	13 351	(9 683)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	8 455	(8 455)	300	(61)	61	(50)	-	-	-	8 694	(8 444)
	5211	за 2023г.	8 455	(8 455)	-	-	-	-	-	-	-	8 455	(8 455)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	4 721	(1 054)	-	(361)	361	(1 334)	-	-	-	4 360	(2 027)
	5212	за 2023г.	1 902	(1 902)	4 001	(1 182)	1 182	(333)	-	-	-	4 721	(1 054)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	175	(175)	-	-	-	-	-	-	-	175	(175)
	5213	за 2023г.	175	(175)	-	-	-	-	-	-	-	175	(175)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	300	-	(300)	-
	5250	за 2023г.	-	4 001	-	(4 001)	-
в том числе: Щетка подметальная BRM_FL-700-2200-HA для погрузчика CDM936 (гидравлический иповорот)	5241	за 2024г.	-	300	-	(300)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ LONKING, CDM936N	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	4 001	-	(4 001)	-

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	2 334	3 667	-
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 _____ **Гувер Людмила Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 января 2025 г.

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.	23 595	-	23 595	9 063	(28 777)	-	-	X	3 882	-	3 882
	5420	за 2023г.	7 956	-	7 956	29 766	(14 127)	-	-	X	23 595	-	23 595
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	22 757	-	22 757	8 350	(28 520)	-	-	-	2 588	-	2 588
	5421	за 2023г.	1 046	-	1 046	29 551	7 840	-	-	-	22 757	-	22 757
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	838	-	838	713	(257)	-	-	163	1 294	-	1 294
	5423	за 2023г.	6 910	-	6 910	215	(6 287)	-	-	-	838	-	838
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Гувер Людмила Юрьевна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 января 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	
					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.	56 705	-	179 698	-	(179 996)	-	-	-	-	-	56 406	-
	5530	за 2023г.	46 935	-	52 260	-	(42 490)	-	-	-	-	-	56 705	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	33 119	-	161 016	-	(160 277)	-	-	-	-	-	33 857	-
	5531	за 2023г.	27 412	-	28 559	-	(22 852)	-	-	-	-	-	33 119	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	14 727	-	18 283	-	(18 662)	-	-	-	-	-	14 348	-
	5532	за 2023г.	18 389	-	11 309	-	(14 971)	-	-	-	-	-	14 727	-
Прочая	5513	за 2024г.	8 859	-	399	-	(1 057)	-	-	-	-	-	8 201	-
	5533	за 2023г.	1 134	-	12 392	-	(4 667)	-	-	-	-	-	8 859	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	56 705	-	179 698	-	(179 996)	-	-	X	-	-	56 406	-
	5520	за 2023г.	46 935	-	52 260	-	(42 490)	-	-	X	-	-	56 705	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	16 365	5 596	-	(11 665)	-	-	-	-	10 296
	5571	за 2023г.	52 155	-	-	(35 790)	-	-	-	-	16 365
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	9 947	5 596	-	(7 944)	-	-	-	-	7 600
	5572	за 2023г.	37 333	-	-	(27 386)	-	-	-	-	9 947
займы	5553	за 2024г.	2 751	-	-	(2 388)	-	-	-	-	362
	5573	за 2023г.	11 153	-	-	(8 402)	-	-	-	-	2 751
прочая	5554	за 2024г.	3 667	-	-	(1 333)	-	-	-	-	2 334
	5574	за 2023г.	3 669	-	-	(2)	-	-	-	-	3 667
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	40 673	77 980	1 392	(94 222)	-	-	-	-	25 823
	5580	за 2023г.	29 960	85 840	-	(75 127)	-	-	-	-	40 673
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	25 591	23 970	-	(39 087)	-	-	-	-	10 474
	5581	за 2023г.	18 914	36 562	-	(29 885)	-	-	-	-	25 591
авансы полученные	5562	за 2024г.	845	-	-	(845)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	618	865	-	(638)	-	-	-	-	845
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	10 617	51 623	1	(51 134)	-	-	-	-	11 107
	5583	за 2023г.	7 853	45 632	-	(42 868)	-	-	-	-	10 617
кредиты	5564	за 2024г.	136	-	1 391	(1 527)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	939	-	(803)	-	-	-	-	136
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 484	2 387	-	(1 629)	-	-	-	-	4 242
	5586	за 2023г.	2 575	1 842	-	(933)	-	-	-	-	3 484
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	57 038	83 576	1 392	(105 887)	-	X	-	-	36 119
	5570	за 2023г.	82 115	85 840	-	(110 917)	-	X	-	-	57 038

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 _____ **Гувер Людмила Юрьевна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	28 923	31 340
Расходы на оплату труда	5620	71 322	41 767
Отчисления на социальные нужды	5630	15 375	9 537
Амортизация	5640	1 384	333
Прочие затраты	5650	14 539	15 339
Итого по элементам	5660	131 543	98 316
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	203
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	131 543	98 519

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

Руководитель _____ **Гувер Людмила Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 января 2025 г.