Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ШинКар"
(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	310	368	393
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	155	260	364
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	113	194	101
Запасы	1210	188 765	137 873	143 031
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	100 633	86 049	95 741
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	383	10 733	7 236
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	**290 359**	**235 477**	**246 866**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	245 000	19 000	760
Отложенные налоговые обязательства	1420	9	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 951	-	-
Кредиторская задолженность	1520	34 449	206 815	140 964
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**282 408**	**225 815**	**141 724**
Стоимость чистых активов	-	**7 950**	**9 662**	**105 142**

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	755	(397)	29	-	-	(76)	-	-	-	783	(473)
	5110	за 2023 г.	1 033	(705)	81	(359)	359	(74)	-	-	-	755	(397)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024 г.	56	(33)	-	-	-	(3)	-	-	-	56	(36)
	5111	за 2023 г.	196	(196)	-	(139)	139	-	-	-	-	56	(33)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024 г.	698	(364)	29	-	-	(73)	-	-	-	727	(437)
	5112	за 2023 г.	618	(290)	81	-	-	(74)	-	-	-	698	(364)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023 г.	220	(220)	-	(220)	220	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	11	128	(110)	(29)	-
	5190	за 2023 г.	65	27	-	(81)	11
в том числе: Товарный знак windzo №1050354	5181	за 2024 г.	11	18	-	(29)	-
	5191	за 2023 г.	-	11	-	-	11
Товарный знак WINTEC №590430	5182	за 2024 г.	-	22	(22)	-	-
	5192	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак BITEC №592703	5183	за 2024 г.	-	22	(22)	-	-
	5193	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак BOLTEC № 561956	5184	за 2024 г.	-	22	(22)	-	-
	5194	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак TRACSTON №561955	5185	за 2024 г.	-	22	(22)	-	-
	5195	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак EURODISK steel wheels №581746	5186	за 2024 г.	-	22	(22)	-	-
	5196	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак windzo №962843	5187	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2023 г.	65	16	-	(81)	-

Руководитель _____ **Капустин Дмитрий Евгеньевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	769	(510)	-	-	-	(105)	-	-	-	769	(615)
	5210	за 2023 г.	769	(405)	-	-	-	(105)	-	-	-	769	(510)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024 г.	612	(353)	-	-	-	(105)	-	-	-	612	(457)
	5211	за 2023 г.	612	(248)	-	-	-	(105)	-	-	-	612	(353)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024 г.	157	(157)	-	-	-	-	-	-	-	157	(157)
	5212	за 2023 г.	157	(157)	-	-	-	-	-	-	-	157	(157)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Капустин Дмитрий Евгеньевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023 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 _____ **Капустин Дмитрий Евгеньевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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 2024 г.	137 873	-	137 873	3 562 801	(3 511 909)	-	-	X	188 765	-	188 765
	5420	за 2023 г.	143 031	-	143 031	2 308 957	(2 314 115)	-	-	X	137 873	-	137 873
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	-	-	-	628	(628)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023 г.	-	-	-	77	(77)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	-	-	-	2 631 826	(2 631 826)	-	-	11	-	-	-
	5423	за 2023 г.	-	-	-	1 807 769	(1 807 769)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	137 873	-	137 873	819 217	(768 324)	-	-	-	188 765	-	188 765
	5424	за 2023 г.	143 031	-	143 031	425 881	(431 039)	-	-	-	137 873	-	137 873
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	111 131	(111 131)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	75 229	(75 229)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Капустин Дмитрий Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	86 049	-	5 871 881	-	(5 857 358)	-	-	-	(1 976)	1 915	100 632	-
	5530	за 2023 г.	95 741	-	3 955 306	-	(3 966 913)	-	-	-	1 915	-	86 049	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	-	-	3 479 159	-	(3 451 507)	-	-	-	-	1 915	25 736	-
	5531	за 2023 г.	2 068	-	2 398 506	-	(2 402 489)	-	-	-	1 915	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	81 330	-	1 680 212	-	(1 687 366)	-	-	-	-	-	74 175	-
	5532	за 2023 г.	93 042	-	1 149 829	-	(1 161 542)	-	-	-	-	-	81 330	-
Прочая	5513	за 2024 г.	4 719	-	712 510	-	(718 485)	-	-	-	(1 976)	-	721	-
	5533	за 2023 г.	630	-	406 971	-	(402 882)	-	-	-	-	-	4 719	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	86 049	-	5 871 881	-	(5 857 358)	-	-	X	(1 976)	1 915	100 632	-
	5520	за 2023 г.	95 741	-	3 955 306	-	(3 966 913)	-	-	X	1 915	-	86 049	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	19 000	247 338	-	18 387	-	-	-	-	247 951
	5573	за 2023 г.	760	19 934	-	(1 694)	-	-	-	-	19 000
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	206 814	6 217 752	-	(6 417 830)	-	-	1 976	25 736	34 449
	5580	за 2023 г.	141 724	3 858 935	-	(3 776 758)	-	-	1 915	-	206 814
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	5 557	556 330	-	(554 519)	-	-	-	-	7 367
	5581	за 2023 г.	2 679	1 826 658	-	(1 823 780)	-	-	-	-	5 557
авансы полученные	5562	за 2024 г.	185 605	5 081 133	-	(5 292 475)	-	-	-	25 736	-
	5582	за 2023 г.	124 974	1 607 824	-	(1 549 108)	-	-	1 915	-	185 605
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	15 652	580 289	-	(570 836)	-	-	1 976	-	27 081
	5583	за 2023 г.	13 311	404 517	-	(402 176)	-	-	-	-	15 652
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	206 814	6 217 752	-	(6 417 830)	-	X	1 976	25 736	34 449
	5570	за 2023 г.	141 724	3 858 935	-	(3 776 758)	-	X	1 915	-	206 814

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Капустин Дмитрий Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	628	77
Расходы на оплату труда	5620	21 340	20 219
Отчисления на социальные нужды	5630	4 339	3 309
Амортизация	5640	181	179
Прочие затраты	5650	84 644	51 445
Итого по элементам	5660	111 132	75 229
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(50 893)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 158
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	60 239	80 387

Руководитель _____ **Капустин Дмитрий Евгеньевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Капустин Дмитрий Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Капустин Дмитрий Евгеньевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Капустин Дмитрий Евгеньевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.