

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛГАТРАНСПОСТАВКА"

(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 | 38 722 | 6 039 | 19 033 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 10 515 | 18 203 | 1 513 |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 8 059 | 2 626 | 1 610 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 22 | 99 | 177 |
| Запасы | 1210 | 126 483 | 121 350 | 123 662 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 21 | - | 707 |
| Дебиторская задолженность * | 1230 | 142 374 | 48 278 | 44 387 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 3 | 3 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 12 391 | 12 641 | 1 936 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| ИТОГО активы | - | 338 589 | 209 239 | 193 028 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 75 974 | 5 974 | 19 374 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 12 171 | 4 404 | 2 907 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 26 181 | 9 855 | 7 809 |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 32 699 | 1 679 | 19 948 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 136 892 | 142 223 | 106 338 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 334 | 251 | 208 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 284 251 | 164 386 | 156 586 |
| Стоимость чистых активов | - | 54 337 | 44 853 | 36 442 |

* - 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 | | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | 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 | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2024г. | 13 532 | (7 494) | 33 157 | (104) | - | (7 371) | - | - | - | 53 586 | (14 864) |
| | 5210 | за 2023г. | 22 869 | (3 836) | 10 454 | (2 220) | 560 | (4 218) | - | - | - | 13 532 | (7 494) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные средства | 5201 | за 2024г. | 6 825 | (4 984) | 32 977 | (104) | - | (6 648) | - | - | - | 46 698 | (11 632) |
| | 5211 | за 2023г. | 18 516 | (1 746) | 8 100 | (2 220) | 560 | (3 799) | - | - | - | 6 825 | (4 984) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5202 | за 2024г. | 6 630 | (2 432) | - | - | - | (705) | - | - | - | 6 630 | (3 137) |
| | 5212 | за 2023г. | 4 275 | (2 012) | 2 355 | - | - | (419) | - | - | - | 6 630 | (2 432) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5203 | за 2024г. | - | - | 180 | - | - | (18) | - | - | - | 180 | (18) |
| | 5213 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Офисное оборудование | 5204 | за 2024г. | 78 | (78) | - | - | - | - | - | - | - | 78 | (78) |
| | 5214 | за 2023г. | 78 | (78) | - | - | - | - | - | - | - | 78 | (78) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2024г. | 23 363 | (5 160) | - | - | - | (688) | - | - | - | 16 362 | (5 847) |
| | 5230 | за 2023г. | 5 847 | (4 334) | - | - | - | (826) | - | - | - | 23 363 | (5 160) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные средства | 5221 | за 2024г. | 23 363 | (5 160) | - | - | - | (688) | - | - | - | 16 362 | (5 847) |
| | 5231 | за 2023г. | 5 847 | (4 334) | - | - | - | (826) | - | - | - | 23 363 | (5 160) |

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. | - | 33 157 | - | (33 157) | - |
| | 5250 | за 2023г. | - | 10 454 | - | (10 454) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Анализатор качества нефтепродуктов SHATOX SX-300 | 5241 | за 2024г. | - | 180 | - | (180) | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Специализированный АРМА 196600 | 5242 | за 2024г. | - | 104 | - | (104) | - |
| | 5252 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль легковой LADA VESTA (ХТАGFL110P0691826) | 5243 | за 2024г. | - | 1 666 | - | (1 666) | - |
| | 5253 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль легковой БМВ (BMW IX M60) VIN: WBY31CF05RCP26823 | 5244 | за 2024г. | - | 20 344 | - | (20 344) | - |
| | 5254 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Легковой автомобиль LADA VESTA (ХТАGFL350S0872541) | 5245 | за 2024г. | - | 1 484 | - | (1 484) | - |
| | 5255 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль легковой HAVAL DARGO | 5246 | за 2024г. | - | 4 099 | - | (4 099) | - |
| | 5256 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль легковой LADA GRANTA 11182 7437708 | 5247 | за 2024г. | - | 1 109 | - | (1 109) | - |
| | 5257 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль легковой KIA Sportag | 5248 | за 2024г. | - | 4 170 | - | (4 170) | - |
| | 5258 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Автоматизированная ТРК НЕВА 1-80В/3-380V (М) ID 864866057739210 | 5249 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2023г. | - | 225 | - | (225) | - |
| Автоматизированная ТРК НЕВА 1-50В/3-380V (М) ID 864866057744301 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 225 | - | (225) | - |
| Автоматизированная ТРК НЕВА 1-80В/3-380V (М) ID 863051060044608 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 225 | - | (225) | - |
| Автоопливозаправщик ГРА3 56215S | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 8 100 | - | (8 100) | - |
| Топливозаправочный пункт V-960л АИ, Россия | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 846 | - | (846) | - |
| Топливозаправочный пункт V-960л ДТ, Россия | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 834 | - | (834) | - |

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 | - | - | - |
| 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 (зalog и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Маргарян Диана
Робертовна**

(расшифровка подписи)

26 марта 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)

**Маргарян Диана
Робертовна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 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 _____
(подпись)

**Маргарян Диана
Робертовна**

(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 | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | 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. | 48 344 | - | 111 893 | - | (15 951) | - | - | - | - | - | 144 287 | (1 913) | |
| | 5530 | за 2023г. | 44 387 | - | 34 823 | 179 | (30 816) | - | (1) | - | (227) | - | 48 344 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 29 264 | - | 35 773 | - | (3 393) | - | - | - | - | - | 61 644 | (1 913) | |
| | 5531 | за 2023г. | 17 559 | - | 20 257 | - | (8 551) | - | (1) | - | - | - | 29 264 | - | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 15 152 | - | 74 559 | - | (11 737) | - | - | - | - | - | 77 974 | - | |
| | 5532 | за 2023г. | 24 760 | - | 10 157 | - | (19 765) | - | - | - | - | - | 15 152 | - | |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 3 929 | - | 1 561 | - | (821) | - | - | - | - | - | 4 669 | - | |
| | 5533 | за 2023г. | 2 068 | - | 4 409 | 179 | (2 500) | - | - | - | (227) | - | 3 929 | - | |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 48 344 | - | 111 893 | - | (15 951) | - | - | X | - | - | 144 287 | (1 913) | |
| | 5520 | за 2023г. | 44 387 | - | 34 823 | 179 | (30 816) | - | (1) | X | (227) | - | 48 344 | - | |

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. | 17 798 | 97 326 | - | (7 735) | - | - | - | - | 107 391 |
| | 5571 | за 2023г. | 28 745 | 8 689 | - | (19 636) | - | - | - | - | 17 798 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2024г. | - | 70 000 | - | - | - | - | - | - | 70 000 |
| | 5572 | за 2023г. | 13 400 | - | - | (13 400) | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | 5 974 | - | - | - | - | - | - | - | 5 974 |
| | 5573 | за 2023г. | 5 974 | - | - | - | - | - | - | - | 5 974 |
| прочая | 5554 | за 2024г. | 11 825 | 27 326 | - | (7 735) | - | - | - | - | 31 417 |
| | 5574 | за 2023г. | 9 372 | 8 689 | - | (6 236) | - | - | - | - | 11 825 |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 143 902 | 435 108 | 10 546 | (419 882) | (83) | - | - | - | 169 591 |
| | 5580 | за 2023г. | 126 287 | 401 151 | 4 358 | (387 667) | - | - | 227 | - | 143 902 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 113 773 | 18 715 | - | (37 122) | (55) | - | - | - | 95 310 |
| | 5581 | за 2023г. | 73 154 | 48 835 | - | (8 216) | - | - | - | - | 113 773 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 20 466 | 36 650 | - | (20 364) | (28) | - | - | - | 36 729 |
| | 5582 | за 2023г. | 23 951 | 12 403 | - | (15 889) | - | - | - | - | 20 466 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 313 | 1 317 | - | (1 411) | - | - | - | - | 219 |
| | 5583 | за 2023г. | 257 | (1 432) | 1 501 | (240) | - | - | 227 | - | 313 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | 378 045 | 10 546 | (357 858) | - | - | - | - | 30 733 |
| | 5584 | за 2023г. | 18 574 | 342 218 | 2 529 | (363 322) | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | 1 679 | 287 | - | - | - | - | - | - | 1 966 |
| | 5585 | за 2023г. | 1 374 | 305 | - | - | - | - | - | - | 1 679 |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 7 671 | 94 | - | (3 131) | - | - | - | - | 4 634 |
| | 5586 | за 2023г. | 8 977 | (1 177) | 327 | (456) | - | - | - | - | 7 671 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 161 700 | 532 434 | 10 546 | (427 617) | (83) | X | - | - | 276 982 |
| | 5570 | за 2023г. | 155 032 | 409 840 | 4 358 | (407 303) | - | X | 227 | - | 161 700 |

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)

**Маргарян Диана
Робертовна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 3 482 | 1 119 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 955 | 1 129 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 536 | 314 |
| Амортизация | 5640 | 8 059 | 5 044 |
| Прочие затраты | 5650 | 31 930 | 32 945 |
| Итого по элементам | 5660 | 45 962 | 40 551 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 1 018 037 | 803 704 |
| 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 | 1 063 999 | 844 255 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Маргарян Диана
Робертовна**

(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 | 251 | 203 | (120) | - | 334 |

Руководитель _____
(подпись)

**Маргарян Диана
Робертовна**
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.