

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛЭКСПРЕСС"

(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	826	3 172	5 655
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	10
Отложенные налоговые активы	1180	177	168	29
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	50 299	44 543	38 744
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	25	6 399
Дебиторская задолженность *	1230	387 873	436 160	428 877
Финансовые вложения краткосрочные	1240	12 688	21 039	28 889
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	276	1 433	102
Прочие оборотные активы	1260	356	15	262
ИТОГО активы	-	452 510	506 565	508 966
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	266 168	237 620	262 787
Отложенные налоговые обязательства	1420	85	326	54
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 383	21 261	13 492
Кредиторская задолженность	1520	156 105	231 301	222 396
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 031	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	429 773	490 507	498 729
Стоимость чистых активов	-	22 738	16 058	10 237

* - 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	-	-	-

1.3. 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Антонов Дмитрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

25 марта 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.	-	174	-	(174)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Apple iPhone 15 Pro Max dual-SIM 1 ТБ	5241	за 2024г.	-	174	-	(174)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	79 638	56 838	24 738
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)

**Антонов Дмитрий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

25 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	5311	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
в том числе:	5302	за 2024г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	5312	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	21 039	-	326 621	334 972	-	-	-	-	-	12 688
	5315	за 2023г.	28 889	-	-	7 850	-	-	-	-	-	21 039
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	21 049	-	326 621	334 972	-	-	-	-	-	12 698
	5310	за 2023г.	28 899	-	-	7 850	-	-	-	-	-	21 049

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)

**Антонов Дмитрий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	44 543	-	44 543	1 179 412	(1 173 656)	-	-	X		50 299	-	50 299
	5420	за 2023г.	38 744	-	38 744	1 590 058	(1 584 259)	-	-	X		44 543	-	44 543
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	44 410	-	44 410	24 219	(18 330)	-	-	-		50 299	-	50 299
	5421	за 2023г.	38 744	-	38 744	22 007	(16 341)	-	-	-		44 410	-	44 410
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	133	-	133	25 652	(25 785)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	320 350	(320 217)	-	-	-		133	-	133
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 129 541	(1 129 541)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	1 247 701	(1 247 701)	-	-	-		-	-	-
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 _____
(подпись)

**Антонов Дмитрий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

25 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.	436 160	-	230 626	244	(278 633)	(538)	-	-	-	14	387 873	-
	5530	за 2023г.	428 877	-	219 509	1 310	(214 938)	-	-	-	-	1 402	436 160	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	336 992	-	134 426	2	(224 975)	(538)	-	-	-	-	245 907	-
	5531	за 2023г.	329 782	-	154 350	20	(147 160)	-	-	-	-	-	336 992	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	76 395	-	78 843	-	(47 157)	-	-	-	-	-	108 081	-
	5532	за 2023г.	79 440	-	56 382	-	(59 427)	-	-	-	-	-	76 395	-
Прочая	5513	за 2024г.	22 773	-	17 357	242	(6 501)	-	-	-	-	14	33 885	-
	5533	за 2023г.	19 655	-	8 777	1 290	(8 351)	-	-	-	-	1 402	22 773	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	436 160	-	230 626	244	(278 633)	(538)	-	X	-	14	387 873	-
	5520	за 2023г.	428 877	-	219 509	1 310	(214 938)	-	-	X	-	1 402	436 160	-

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.	237 620	957 080	-	(928 532)	-	-	-	-	266 168
	5571	за 2023г.	262 787	1 051 082	-	(1 076 249)	-	-	-	-	237 620
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	39 312	941 867	-	(884 527)	-	-	-	-	96 652
	5572	за 2023г.	33 599	1 002 082	-	(996 369)	-	-	-	-	39 312
займы	5553	за 2024г.	198 308	15 213	-	(44 005)	-	-	-	-	169 516
	5573	за 2023г.	229 188	49 000	-	(79 880)	-	-	-	-	198 308
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	252 562	97 514	22 364	(211 952)	-	-	-	-	160 488
	5580	за 2023г.	235 889	103 090	11 417	(99 231)	(5)	-	-	1 402	252 562
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	126 704	62 573	27	(73 453)	-	-	-	-	115 851
	5581	за 2023г.	173 539	34 100	3 037	(83 967)	(5)	-	-	-	126 704
авансы полученные	5562	за 2024г.	97 787	34 455	2	(96 479)	-	-	-	-	35 765
	5582	за 2023г.	35 486	68 987	-	(6 686)	-	-	-	-	97 787
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 802	141	-	(2 801)	-	-	-	-	4 142
	5583	за 2023г.	11 375	-	484	(6 459)	-	-	-	1 402	6 802
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	19 880	(19 880)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	21 261	-	2 455	(19 333)	-	-	-	-	4 383
	5585	за 2023г.	13 492	-	7 896	(127)	-	-	-	-	21 261
прочая	5566	за 2024г.	8	345	-	(6)	-	-	-	-	347
	5586	за 2023г.	1 997	3	-	(1 992)	-	-	-	-	8
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	490 182	1 054 594	22 364	(1 140 484)	-	X	-	-	426 656
	5570	за 2023г.	498 676	1 154 172	11 417	(1 175 480)	(5)	X	-	1 402	490 182

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)

**Антонов Дмитрий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	18 132	16 341
Расходы на оплату труда	5620	22 661	18 569
Отчисления на социальные нужды	5630	4 946	4 078
Амортизация	5640	2 520	2 483
Прочие затраты	5650	1 125 056	1 578 031
Итого по элементам	5660	1 173 315	1 619 502
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	25 518	-
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	1 198 833	1 619 502

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

Руководитель

Антонов Дмитрий
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 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	-	3 031	-	-	3 031
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	3 031	-	-	3 031

Руководитель _____
(подпись)

**Антонов Дмитрий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

25 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 _____
(подпись)

**Антонов Дмитрий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Антонов Дмитрий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.
