

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДМ РОСТ"

(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	113	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 164	7 781	7 204
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	465	152	173
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	211 621	172 498	68 490
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 051	1 813	17 963
Дебиторская задолженность*	1230	47 476	32 865	151 402
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 537	2 882	16 289
Прочие оборотные активы	1260	3 576	566	934
ИТОГО активы	-	278 003	218 557	262 455
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	31	12 757	12 757
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	66 397	-	30
Кредиторская задолженность	1520	71 324	68 117	51 962
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 860	759	864
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	139 612	81 633	65 613
Стоимость чистых активов	-	138 391	136 924	196 842

* - 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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	123	-	-	(10)	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	(10)	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	123	-	-	-	-	123	(10)

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	-
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.	-	123	-	(123)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	123	-	(123)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка сайта по Договору № 06-03/24			-	-	-	-	-

Руководитель Васильченко Елена
Витальевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.



[illegible]

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.	-	5 036	-	(5 036)	-
	5250	за 2023г.	-	5 533	-	(5 533)	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Растение BARBUS Шелк 50 см в ассортименте							

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	9	9	10 882
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	-	4	-
	5288	-	-	-

Руководитель  (подпись)

27 марта 2025 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Васильченко Елена
Витальевна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залого

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:				
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Васильченко Елена
Витальевна
(расшифровка подписи)

27 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	32 865	-	31 673	-	(18 677)	-	-	-	9	1 608	47 476	-
	5530	за 2023г.	151 402	-	26 042	-	(145 331)	-	-	-	752	-	32 865	-
	5511	за 2024г.	26 004	-	21 232	-	(14 005)	-	-	-	-	-	33 231	-
	5531	за 2023г.	101 563	-	20 111	-	(95 670)	-	-	-	-	-	26 004	-
	5512	за 2024г.	5 619	-	9 685	-	(4 663)	-	-	-	-	-	10 640	-
Авансы выданные	5532	за 2023г.	5 568	-	4 698	-	(4 648)	-	-	-	-	-	5 619	-
	5513	за 2024г.	1 243	-	756	-	(9)	-	-	-	9	1 608	3 606	-
	5533	за 2023г.	44 271	-	1 233	-	(45 013)	-	-	-	752	-	1 243	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	32 865	-	31 673	-	(18 677)	-	-	-	9	1 608	47 476	-
	5520	за 2023г.	151 402	-	26 042	-	(145 331)	-	-	-	752	-	32 865	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 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				перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	68 117	154 323	6 266	(92 600)	(92 600)	-	-	1 608	137 721
	5580	за 2023г.	51 992	47 910	1	(32 479)	(32 479)	-	692	-	68 117
	5561	за 2024г.	44 668	43 789	-	(19 528)	-	-	-	-	68 929
	5581	за 2023г.	50 674	26 402	-	(32 408)	-	-	-	-	44 668
	5562	за 2024г.	20 100	580	-	(20 217)	-	-	-	-	464
авансы полученные	5582	за 2023г.	31	20 099	-	(29)	-	-	-	-	20 100
	5563	за 2024г.	3 345	531	2	(4 351)	-	-	9	1 608	1 143
	5583	за 2023г.	1 252	1 410	1	(9)	-	-	692	-	3 345
	5564	за 2024г.	-	108 631	6 265	(48 499)	-	-	-	-	66 397
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2024г.	-	5	-	(5)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	30	-	-	(30)	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	3	786	-	-	-	-	-	-	789
	5586	за 2023г.	6	-	-	(3)	-	-	-	-	3
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	68 117	154 323	6 266	(92 600)	(92 600)	X	9	1 608	137 721
	5570	за 2023г.	51 992	47 910	1	(32 479)	(32 479)	X	692	-	68 117

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)



27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 730	2 687
Расходы на оплату труда	5620	44 434	16 304
Отчисления на социальные нужды	5630	8 811	3 842
Амортизация	5640	2 051	1 859
Прочие затраты	5650	68 752	62 474
Итого по элементам	5660	128 778	87 166
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 228 879	1 514 291
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(39 077)	(104 013)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 318 580	1 497 444

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



Руководитель Васильченко Елена
 (подпись) Витальевна
 (расшифровка подписи)

27 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	759	5 338	(2 717)	(1 520)	1 860



Руководитель Витальевна
(подпись)

27 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель Васильченко Елена
(подпись)
Витальевна
(расшифровка подписи)



27 марта 2025 г.

