

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ПИТ Лоджистик"

(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	12 709	14 920	7 717
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	41 671	44 273	40 315
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28	60	259
Дебиторская задолженность *	1230	244 012	233 277	100 667
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 646	19 806	12 096
Прочие оборотные активы	1260	169	206	94
ИТОГО активы	-	330 235	312 542	161 148
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	131 000	4 167	50 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 784	100 000	14 946
Кредиторская задолженность	1520	112 471	136 675	61 590
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	285	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	245 255	241 127	126 536
Стоимость чистых активов	-	84 980	71 415	34 612

* - 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.

2.2. 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.	-	2 116	-	(2 116)	-
	5250	за 2023г.	-	9 827	-	(9 827)	-
в том числе:							
Монтаж видеонаблюдения на магазине (Вектор)	5241	за 2024г.	-	59	-	(59)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монтаж видеонаблюдения на магазине	5242	за 2024г.	-	95	-	(95)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256GB Onyx Black	5243	за 2024г.	-	103	-	(103)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аэропонная установка V2/1 5 ярусов (1360*670*2400мм) для зелени (Аврора 11.2023г.)	5244	за 2024г.	-	155	-	(155)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Горка встроенный холод (гастрономическая) TESEY Plug-In125 [249-220] (Т3020.V9016.B3020)	5245	за 2024г.	-	343	-	(343)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Касса самообслуживания CSI K в комплекте. Аврора (02.2024г)	5246	за 2024г.	-	219	-	(219)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тумба металлическая для CSI K (ТРК)	5247	за 2024г.	-	62	-	(62)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кофемашинa Bluetec G23 в комплекте с терминалом, купюроприемником, кофе-модулем Amaro "Bellissimo "	5248	за 2024г.	-	369	-	(369)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка для выращивания зелени в комплекте	5249	за 2024г.	-	285	-	(285)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Холодильная витрина Super-16 (Ф.Попова)		за 2024г.	-	98	-	(98)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аэропонная установка V2.1 5 ярусов (1360*670*2400мм)		за 2024г.	-	329	-	(329)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система настенного типа (блок внутренний FIS24F2 Ferrum, блок наружный FOS24F2 Ferrum) 05.202		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	58	-	(58)	-
Монтаж холодильной камеры на Аврора (11.2023г.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 329	-	(1 329)	-
Микроволновая печь модель TMW-1100NM-II		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	38	-	(38)	-
Стеллаж 2050 (10.2023)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	48	-	(48)	-
Установка для выращивания зелени в комплекте (ФП август 2023)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	121	-	(121)	-
Дверь наружу АЛНЕО ALT65. Белая (ФП) в количестве 2 шт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	139	-	(139)	-
Стеллаж под кондитерские изделия (RAL9016)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	174	-	(174)	-

Стеллаж 3500 - 2 шт (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	163	-	(163)
Пароконвектомат (930*750) (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	142	-	(142)
Установка для выращивания зелени в комплекте (Аврора август 2023)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	118	-	(118)
Стеллаж хлебный 2000 (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	112	-	(112)
Двери межкомнатные (4 шт для офиса)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	333	-	(333)
Кассовый бокс - 3 шт (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	249	-	(249)
Стеллаж 3000 (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	70	-	(70)
Стеллаж островной 3300 (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	77	-	(77)
Весы ШТРИХ ПРИНТ М 15-2,5 (№31380) (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	46	-	(46)
Касса самообслуживания (Станция оплаты CSI К в комплекте)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	242	-	(242)
Холодильная ларь Торос 1200 (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	250	-	(250)
Витрина холодильная EUROPA 250 ВЕНТ ТУ 5151-006 (10.2023.).	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	271	-	(271)
Зонт вытяжной островной ЗВО 1500/1600 (GP) Ф.Попова 2023г.	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	49	-	(49)
Шкаф холодильный Премьер ШВУП1 ТУ-1,12 К (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	66	-	(66)
Кресло эргономичное Falto Profi Dispatcher XXL 1502-2H-Fig-60999-ВК Ткань Fighter black/Кожа черная	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	105	-	(105)
Витрина холодильная EUROPA 250 ВЕНТ ТУ 5151-006 (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	271	-	(271)
Ларь-бонета с надстройкой-шкафом (мороженое). Аврора	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	400	-	(400)
Межком.перегородка BK GRO A6 2540x2700x3	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	232	-	(232)
Стеллаж 3200 (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	74	-	(74)
Шкаф для сумок покупателей (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	44	-	(44)
Зонт вытяжной (вентиляция) 112*700мм (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	67	-	(67)
Стеллаж 12400 (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	288	-	(288)
Горка Romanza 250 - 4шт (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	656	-	(656)
Стеллаж 4600 (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-

	за 2023г.	-	107	-	(107)	-
Холодильник (1250*600h2000) запасник (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	68	-	(68)	-
Комод Vesper	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	80	-	(80)	-
Стол письменный Gloss Line HCP-O.006.2 Teakwood/металл глянец 2000x900x750	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	48	-	(48)	-
Ларь бонета unit Gold - 2шт (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	164	-	(164)	-
Стеллаж 2200 (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	51	-	(51)	-
Горка Tesey Plug-In 125 (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	60	-	(60)	-
Стеллаж 4200 (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	98	-	(98)	-
Стеллаж 1800 - 2 шт (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	84	-	(84)	-
Бонета Omega HT 375 - 2 шт (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	528	-	(528)	-
Витрина холодильная EUROPA 250 ВЕНТ ТУ 5151-006 (10.2023.)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	271	-	(271)	-
Стеллаж 13750 (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	320	-	(320)	-
Антикражная система	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	213	-	(213)	-
Холодильник Бирюса-152-1 (520*600h850) запасник (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	47	-	(47)	-
Весы ШТРИХ ПРИНТ М 15-2,5 (№13337) (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	46	-	(46)	-
Тумба металлическая для кассы самообслуживание (CSI К)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	63	-	(63)	-
Гриль длина 1м (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	68	-	(68)	-
Стеллаж 2200 (10.2023),	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	51	-	(51)	-
Складской стеллаж на 9м.(Ф.Попова)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	160	-	(160)	-
Машина тестомесильная т.м WLBake серии SP, мод. SP38 A2V	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	152	-	(152)	-
Бонета Omega HT 375 - 2 шт (10.2023).	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	528	-	(528)	-
Весы Tiger (№8442-3610SPPro-069) (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	42	-	(42)	-
Стеллаж 4600 (10.2023).	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	107	-	(107)	-
Прайс-чекер CSI.PCP10 SK	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	46	-	(46)	-
Сковорода электрическая СЭЧ-0,25	за 2024г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.	-	86	-	(86)	-
Сигаретный шкаф (10.2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	65	-	(65)	-
Прайс-чекер CSI.PCP10 SK, Intel Z8350, 2GB/32GB, 10.1	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	46	-	(46)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	154	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Таубер Олег Викторович
(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)

Таубер Олег Викторович
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	233 287	-	1 202 708	-	(1 191 983)	-	-	-	-	-	-	244 012	-
	5530	за 2023г.	100 487	-	161 179	-	(28 379)	-	-	-	-	-	-	233 287	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	158 701	-	275 408	-	(235 412)	-	-	-	-	-	-	198 697	-
	5531	за 2023г.	46 358	-	124 616	-	(12 273)	-	-	-	-	-	-	158 701	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	46 939	-	905 317	-	(924 714)	-	-	-	-	-	-	27 542	-
	5532	за 2023г.	50 825	-	-	-	(3 886)	-	-	-	-	-	-	46 939	-
Прочая	5513	за 2024г.	27 647	-	21 983	-	(31 857)	-	-	-	-	-	-	17 773	-
	5533	за 2023г.	3 304	-	36 563	-	(12 220)	-	-	-	-	-	-	27 647	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	233 287	-	1 202 708	-	(1 191 983)	-	-	-	X	-	-	244 012	-
	5520	за 2023г.	100 487	-	161 179	-	(28 379)	-	-	-	X	-	-	233 287	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	4 167	281 000	-	(154 167)	-	-	-	-	131 000
	5572	за 2023г.	50 000	-	-	(45 833)	-	-	-	-	4 167
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	236 675	1 520 875	22 145	(1 667 225)	-	-	-	-	112 470
	5580	за 2023г.	76 366	1 333 404	10 402	(1 183 497)	-	-	-	-	236 675
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	101 512	1 396 141	18	(1 423 081)	-	-	-	-	76 374
	5581	за 2023г.	46 245	1 062 927	-	(1 007 660)	-	-	-	-	101 512
авансы полученные	5562	за 2024г.	8 070	4 948	-	(13 017)	-	-	-	-	1
	5582	за 2023г.	6 847	15 954	-	(14 731)	-	-	-	-	8 070
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	25 212	28 301	-	(19 686)	-	-	-	-	33 827
	5583	за 2023г.	7 221	32 231	5	(14 245)	-	-	-	-	25 212
кредиты	5564	за 2024г.	100 000	-	22 127	(120 343)	-	-	-	-	1 784
	5584	за 2023г.	14 946	155 143	10 397	(80 486)	-	-	-	-	100 000
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 881	91 485	-	(91 098)	-	-	-	-	2 268
	5586	за 2023г.	1 107	67 149	-	(66 375)	-	-	-	-	1 881
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	236 675	1 520 875	22 145	(1 667 225)	-	X	-	-	112 470
	5570	за 2023г.	76 366	1 333 404	10 402	(1 183 497)	-	X	-	-	236 675

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)

Таубер Олег Викторович
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 439	6 749
Расходы на оплату труда	5620	34 121	21 546
Отчисления на социальные нужды	5630	7 301	4 425
Амортизация	5640	4 327	2 624
Прочие затраты	5650	138 538	109 638
Итого по элементам	5660	190 726	144 982
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 072 668	872 612
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 541)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 128	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 265 522	1 014 053

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

Руководитель _____
(подпись)

Таубер Олег Викторович
(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	285	2 068	(2 068)	(285)	-
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	219	1 809	(1 646)	(382)	-
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	66	544	(497)	(113)	-

Руководитель _____
(подпись)

Таубер Олег Викторович
(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 _____
(подпись)

Таубер Олег Викторович
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.