Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ СУДОХОДНОЕ АГЕНТСТВО-ФЕМСТА"

(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	19	56	70
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 671	6 448	11 858
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	170 000	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 742	1 265	3 000
Прочие внеоборотные активы	1190	-	2 630	-
Запасы	1210	604	844	1 274
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	4	9 236
Дебиторская задолженность*	1230	15 498	29 663	58 720
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 655	11 784	189 803
Прочие оборотные активы	1260	-	4	173
ИТОГО активы	-	35 195	222 698	274 134
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5	-	294
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	552	26 720	65 665
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	125	325	13 846
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	682	27 045	79 805
Стоимость чистых активов	-	34 513	195 653	194 329

* - 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 2024г.	143	(87)	103	(143)	101	(98)	-	-	-	103	(84)
	5110	за 2023г.	143	(73)	-	-	-	(14)	-	-	-	143	(87)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	143	(87)	103	(143)	101	(98)	-	-	-	103	(84)
	5111	за 2023г.	143	(73)	-	-	-	(14)	-	-	-	143	(87)

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	1	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

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 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 _____ **Максимов Юрий Георгиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	23 533	(17 085)	-	(275)	250	(2 752)	-	-	23 258	(19 587)
	5210	за 2023г.	23 533	(11 675)	-	-	271	(5 681)	-	-	23 533	(17 085)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	15 348	(10 165)	-	(275)	250	(2 326)	-	-	15 073	(12 241)
	5211	за 2023г.	15 348	(7 164)	-	-	-	(3 001)	-	-	15 348	(10 165)
Здания	5202	за 2024г.	142	(66)	-	-	-	(28)	-	-	142	(94)
	5212	за 2023г.	142	(38)	-	-	-	(28)	-	-	142	(66)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	1 260	(1 215)	-	-	-	(13)	-	-	1 260	(1 228)
	5213	за 2023г.	1 260	(990)	-	-	-	(225)	-	-	1 260	(1 215)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	4 896	(4 601)	-	-	-	(122)	-	-	4 896	(4 723)
	5214	за 2023г.	4 896	(2 530)	-	-	-	(2 071)	-	-	4 896	(4 601)
Сооружения	5205	за 2024г.	696	(473)	-	-	-	(105)	-	-	696	(578)
	5215	за 2023г.	696	(638)	-	-	271	(106)	-	-	696	(473)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	325	(195)	-	-	-	(31)	-	-	325	(226)
	5216	за 2023г.	325	(73)	-	-	-	(122)	-	-	325	(195)
Транспортные средства	5207	за 2024г.	866	(370)	-	-	-	(127)	-	-	866	(497)
	5217	за 2023г.	866	(242)	-	-	-	(128)	-	-	866	(370)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	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	475	-	-
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	-	1 493	107 008
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 _____ **Максимов Юрий Георгиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 2024г.	170 000	-	-	170 000	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	170 000	-	-	-	-	170 000	-
в том числе: Выданные займы	5302	за 2024г.	170 000	-	-	170 000	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	170 000	-	-	-	-	170 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Выданные займы	5306	за 2024г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	170 000	-	5 000	170 000	-	-	-	5 000	-
	5310	за 2023г.	-	-	170 000	-	-	-	-	170 000	-

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 _____ **Максимов Юрий Георгиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	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
Запасы - всего	5400	за 2024г.	844	-	4 033	(4 273)	-	-	X	604	-
	5420	за 2023г.	1 274	-	8 195	(8 625)	-	-	X	844	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	843	-	199	(438)	-	-	192	604	-
	5421	за 2023г.	1 273	-	530	(960)	-	-	-	843	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	3 834	(3 834)	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	7 649	(7 649)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2024г.	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	1	-	16	(16)	-	-	-	1	-
	5408	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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 _____ **Максимов Юрий Георгиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 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.	33 615	(3 952)	11 836	-	(27 167)	-	(1 302)	-	-	-	18 284	(2 786)
	5530	за 2023г.	60 334	(1 614)	13 451	-	(40 170)	-	(639)	-	-	-	33 615	(3 952)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 572	(2 051)	639	-	(179)	-	(177)	-	-	-	5 032	(1 874)
	5531	за 2023г.	3 848	(1 374)	2 520	-	(1 796)	-	(96)	-	-	-	4 572	(2 051)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 660	(1 901)	-	-	(1 743)	-	(1 125)	-	-	-	917	(912)
	5532	за 2023г.	18 710	(240)	2	-	(16 052)	-	(543)	-	-	-	2 660	(1 901)
Прочая	5513	за 2024г.	26 383	-	-	-	(25 246)	-	-	-	-	-	1 138	-
	5533	за 2023г.	37 776	-	10 929	-	(22 322)	-	-	-	-	-	26 383	-
Краткосрочные проценты по выданным займам	5514	за 2024г.	-	-	11 197	-	-	-	-	-	X	X	11 197	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	33 615	(3 952)	11 836	-	(27 167)	-	(1 302)	X	X	X	18 284	(2 786)
	5520	за 2023г.	60 334	(1 614)	13 451	-	(40 170)	-	(639)	X	X	X	33 615	(3 952)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	26 720	82	-	(26 250)	-	-	1	-	552
	5580	за 2023г.	65 665	26	-	(38 971)	-	-	-	-	26 720
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	10 452	42	-	(10 014)	-	-	-	-	480
	5581	за 2023г.	32 176	10	-	(21 734)	-	-	-	-	10 452
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	32	-	(1)	-	-	-	-	31
	5582	за 2023г.	323	-	-	(323)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	16 253	2	-	(16 235)	-	-	1	-	20
	5583	за 2023г.	31 323	16	-	(15 086)	-	-	-	-	16 253
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	15	6	-	-	-	-	-	-	21
	5586	за 2023г.	1 843	-	-	(1 828)	-	-	-	-	15
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	26 720	82	-	(26 250)	-	X	X	X	552
	5570	за 2023г.	65 665	26	-	(38 971)	-	X	X	X	26 720

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 _____ **Максимов Юрий Георгиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	74	804
Расходы на оплату труда	5620	1 215	4 603
Отчисления на социальные нужды	5630	291	1 393
Амортизация	5640	2 789	5 694
Прочие затраты	5650	301	2 274
Итого по элементам	5660	4 670	14 768
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	4 670	14 768

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

Руководитель _____ **Максимов Юрий Георгиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	325	167	(93)	(273)	125
в том числе: резерв по неиспользованным отпускам	5701	52	78	(93)	-	37
резерв под выплату вознаграждений по итогам года	5702	273	88	-	(273)	88

Руководитель _____ **Максимов Юрий Георгиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	35	35	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Максимов Юрий Георгиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.