Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОСИТИ»

(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	24 635	30 050	16 616
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 732	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	116 292	131 427	122 748
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	105	105
Дебиторская задолженность*	1230	32 609	38 455	52 878
Финансовые вложения краткосрочные	1240	138 663	40 874	20 377
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 528	4 337	53 369
Прочие оборотные активы	1260	95	1 276	839
ИТОГО активы	-	325 554	246 522	266 931
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	33 291	98 683	60 430
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 130	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	8 190	13 564	4 786
Заемные средства краткосрочные	1510	217 358	54 023	119 946
Кредиторская задолженность	1520	85 063	74 020	78 762
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	609	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	348 641	240 290	263 924
Стоимость чистых активов	-	(23 088)	6 232	3 007

* - 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	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	36 472	(6 423)	610	(520)	520	(6 025)	-	-	-	36 562	(11 927)
	5210	за 2023г.	22 095	(5 479)	22 173	(7 796)	5 099	(6 042)	-	-	-	36 472	(6 423)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	649	(141)	492	(132)	132	(244)	-	-	-	1 008	(253)
	5211	за 2023г.	132	(63)	516	-	-	(78)	-	-	-	649	(141)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	8 586	(3 847)	-	-	-	(2 456)	-	-	-	8 586	(6 303)
	5212	за 2023г.	7 537	(1 475)	1 049	-	-	(2 372)	-	-	-	8 586	(3 847)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	6 580	(1 203)	118	(388)	388	(415)	-	-	-	6 310	(1 231)
	5213	за 2023г.	6 580	(730)	-	-	-	(473)	-	-	-	6 580	(1 203)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	20 658	(1 230)	-	-	-	(2 909)	-	-	-	20 658	(4 140)
	5214	за 2023г.	7 846	(3 210)	20 608	(7 796)	5 099	(3 119)	-	-	-	20 658	(1 230)
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.	-	610	-	(610)	-
	5250	за 2023г.	-	22 173	-	(22 173)	-
в том числе: Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 256	5241	за 2024г.	-	117	-	(117)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Apple MacBook Pro 2023 16"	5242	за 2024г.	-	238	-	(238)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 256 blue titanium	5243	за 2024г.	-	118	-	(118)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 512 black titanium	5244	за 2024г.	-	138	-	(138)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система напольно-потолочная Loriot LAC-60TCF 1	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
Моноблок 24" Apple iMac (MGTF3RU/A) (1)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	172	-	(172)	-
Сплит-система напольно-потолочная Loriot LAC-60TCF	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	210	-	(210)	-
Моноблок 24" Apple iMac (MGTF3RU/A) (2)	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	172	-	(172)	-
Моноблок 24" Apple iMac (MGTF3RU/A) (3)	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	172	-	(172)	-
СКУД		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	436	-	(436)	-
Сплит-система кассетная Loriot LAC-60TC		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	106	-	(106)	-
Поломоечная машина Nilfisk (A) E531B		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	192	-	(192)	-
Автомобиль Mercedes-Benz AMG G 63,2019гв, VIN WDCYC7GJ4KX326583		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	20 608	-	(20 608)	-

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	42	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Пшеничников Евгений Владиславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 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.	40 874	-	314 300	216 511	-	-	-	138 663	-
	5311	за 2023г.	20 377	-	52 855	32 358	-	-	-	40 874	-
в том числе: Сумма Основного долга	5302	за 2024г.	39 592	-	314 300	215 229	-	-	-	138 663	-
	5312	за 2023г.	19 970	-	50 650	31 028	-	-	-	39 592	-
Сумма начсиленных процентов	5303	за 2024г.	1 282	-	-	1 282	-	-	-	-	-
	5313	за 2023г.	407	-	2 205	1 330	-	-	-	1 282	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	40 874	-	314 300	216 511	-	-	-	138 663	-
	5310	за 2023г.	20 377	-	52 855	32 358	-	-	-	40 874	-

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 _____ **Пшеничников Евгений Владиславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	131 427	-	131 427	991 425	(1 006 560)	-	-	X	116 292	-	116 292
	5420	за 2023г.	122 748	-	122 748	1 038 718	(1 030 040)	-	-	X	131 427	-	131 427
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	17 116	-	17 116	1 537	(12 572)	-	-	307	6 081	-	6 081
	5421	за 2023г.	15 309	-	15 309	6 029	(4 222)	-	-	-	17 116	-	17 116
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	114 311	-	114 311	926 699	(930 800)	-	-	24 235	110 211	-	110 211
	5423	за 2023г.	107 439	-	107 439	967 309	(960 437)	-	-	78 782	114 311	-	114 311
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	63 188	(63 188)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	65 380	(65 380)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Пшеничников Евгений Владиславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 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.	38 455	-	33 071	-	(36 236)	-	(39 545)	-	214	735	44 157	(11 554)
	5530	за 2023г.	51 309	-	22 845	-	(35 699)	-	-	-	-	-	38 455	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	16 028	-	13 212	-	(15 419)	-	(39 545)	-	-	-	13 820	(11 554)
	5531	за 2023г.	26 342	-	14 614	-	(24 928)	-	-	-	-	-	16 028	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	7 132	-	-	-	(1 811)	-	-	-	-	-	5 322	-
	5532	за 2023г.	5 746	-	1 181	-	205	-	-	-	-	-	7 132	-
Прочая	5513	за 2024г.	15 295	-	19 860	-	(19 006)	-	(26)	-	214	735	25 015	-
	5533	за 2023г.	19 220	-	7 050	-	(10 976)	-	-	-	-	-	15 295	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	38 455	-	33 071	-	(36 236)	-	(39 545)	X	214	735	44 157	(11 554)
	5520	за 2023г.	51 309	-	22 845	-	(35 699)	-	-	X	-	-	38 455	-

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.	80 928	201 402	-	(249 039)	-	-	-	-	33 291
	5573	за 2023г.	60 430	40 300	-	(19 802)	-	-	-	-	80 928
прочая	5554	за 2024г.	17 064	-	-	(7 236)	-	-	-	-	9 828
	5574	за 2023г.	5 744	17 064	-	(5 744)	-	-	-	-	17 064
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	145 799	565 241	47 878	(459 090)	(6 272)	-	214	735	302 421
	5580	за 2023г.	197 137	781 680	30 500	(863 519)	-	-	-	-	145 799
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	66 386	55 182	-	(65 312)	(522)	-	-	-	55 734
	5581	за 2023г.	47 147	67 273	-	(48 034)	-	-	-	-	66 386
авансы полученные	5562	за 2024г.	4 090	10	-	1 651	(5 750)	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	71	4 092	-	(73)	-	-	-	-	4 090
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 442	7 978	-	(1 270)	-	-	214	735	18 017
	5583	за 2023г.	12 838	433	-	(10 829)	-	-	-	-	2 442
кредиты	5564	за 2024г.	54 023	490 832	29 883	(374 558)	-	-	-	-	200 179
	5584	за 2023г.	74 702	708 834	9 710	(739 223)	-	-	-	-	54 023
займы	5565	за 2024г.	17 755	-	17 995	(18 570)	-	-	-	-	17 179
	5585	за 2023г.	45 243	-	20 790	(48 279)	-	-	-	-	17 755
прочая	5566	за 2024г.	1 104	11 239	-	(1 030)	-	-	-	-	11 313
	5586	за 2023г.	17 136	1 049	-	(17 081)	-	-	-	-	1 104
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	145 799	565 241	47 878	(459 090)	(6 272)	X	214	735	302 421
	5570	за 2023г.	197 137	781 680	30 500	(863 519)	-	X	-	-	145 799

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 _____ **Пшеничников Евгений Владиславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	9 827	42 452
Расходы на оплату труда	5620	20 752	23 356
Отчисления на социальные нужды	5630	5 224	5 766
Амортизация	5640	6 025	6 042
Прочие затраты	5650	71 711	47 684
Итого по элементам	5660	113 539	125 300
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	4 100	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	117 639	125 300

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

Руководитель _____ **Пшеничников Евгений Владиславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 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	7 300	7 300	7 300
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Пшеничников Евгений Владиславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 марта 2025 г.