Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНСИ"

(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	99 084	176 000	183 454
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	22 838	3 868	1 771
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 983	13 505	21 092
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 520	4 863	666
Дебиторская задолженность*	1230	3 495	22 166	8 685
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	212	118	291
Прочие оборотные активы	1260	39	44	46
ИТОГО активы	-	141 171	220 564	216 005
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	100 036	100 643	101 666
Отложенные налоговые обязательства	1420	721	50	62
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	79 578	105 249	91 253
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	180 335	205 942	192 981
Стоимость чистых активов	-	(39 164)	14 622	23 024

* - 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.	153 615	(28 092)	-	-	-	(4 279)	-	-	(72 637)	153 615	(105 008)
	5210	за 2023г.	153 615	(20 630)	-	-	-	(7 462)	-	-	-	153 615	(28 092)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	117 318	(12 873)	-	-	-	(1 334)	-	-	(65 660)	117 318	(79 867)
	5211	за 2023г.	117 318	(8 973)	-	-	-	(3 900)	-	-	-	117 318	(12 873)
Сооружения	5202	за 2024г.	3 711	(416)	-	-	-	(208)	-	-	-	3 711	(624)
	5212	за 2023г.	3 711	(208)	-	-	-	(208)	-	-	-	3 711	(416)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	30 710	(14 431)	-	-	-	(2 551)	-	-	(6 976)	30 710	(23 959)
	5213	за 2023г.	30 710	(11 262)	-	-	-	(3 169)	-	-	-	30 710	(14 431)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	1 877	(372)	-	-	-	(186)	-	-	-	1 877	(558)
	5214	за 2023г.	1 877	(186)	-	-	-	(186)	-	-	-	1 877	(372)
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.	50 477	-	-	-	50 477
	5250	за 2023г.	50 469	9	-	-	50 477
в том числе: Конвейер для перемещения крышек Твист	5241	за 2024г.	979	-	-	-	979
	5251	за 2023г.	979	-	-	-	979
Участок штамповки по производству крышки"твист-офф" б/у	5242	за 2024г.	18 451	-	-	-	18 451
	5252	за 2023г.	18 451	-	-	-	18 451
Участок формовки и нанесение компаунда по производству крышки"твист-офф" б/у	5243	за 2024г.	20 044	-	-	-	20 044
	5253	за 2023г.	20 044	-	-	-	20 044
Вакуумная станция E VAK 2*200/900 с ПЛК контроллером и LCD дисплеем	5244	за 2024г.	1 460	-	-	-	1 460
	5254	за 2023г.	1 460	-	-	-	1 460
Печь-сушильная Seilacan газовая с зоной охлаждения	5245	за 2024г.	4 209	-	-	-	4 209
	5255	за 2023г.	4 209	-	-	-	4 209
Компрессорная уст. ROTAR PLUS 4008 TF	5246	за 2024г.	675	-	-	-	675
	5256	за 2023г.	666	9	-	-	675
Ресивер РВ 900/10	5247	за 2024г.	52	-	-	-	52
	5257	за 2023г.	52	-	-	-	52
Земельный участок	5248	за 2024г.	1 650	-	-	-	1 650
	5258	за 2023г.	1 650	-	-	-	1 650
Инженерные сети электрические	5249	за 2024г.	1 896	-	-	-	1 896
	5259	за 2023г.	1 896	-	-	-	1 896
Гараж		за 2024г.	20	-	-	-	20
		за 2023г.	20	-	-	-	20

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	360	360	360
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	488	488	488
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Самуйлик Юлиан Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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.	13 505	-	13 505	182 665	(184 186)	-	-	X	11 983	-	11 983
	5420	за 2023г.	21 092	-	21 092	198 241	(205 828)	-	-	X	13 505	-	13 505
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	13 087	-	13 087	304	(2 837)	-	-	-	10 553	-	10 553
	5421	за 2023г.	13 646	-	13 646	4 324	(4 883)	-	-	-	13 087	-	13 087
Готовая продукция	5402	за 2024г.	355	-	355	2 825	(2 835)	-	-	-	345	-	345
	5422	за 2023г.	6 964	-	6 964	1 750	(8 359)	-	-	-	355	-	355
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	63	-	63	168 871	(167 849)	-	-	-	1 085	-	1 085
	5423	за 2023г.	483	-	483	173 494	(173 914)	-	-	-	63	-	63
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	4 617	(4 617)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	12 143	(12 143)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	6 047	(6 047)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	6 529	(6 528)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Самуйлик Юлиан Викторович**

(подпись) **(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	
					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.	24 015	(1 848)	985	-	(19 568)	-	(1 848)	-	-	-	5 431	(1 937)
	5530	за 2023г.	10 526	(1 841)	19 893	-	(6 405)	-	(947)	-	-	1	24 015	(1 848)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 288	(1 848)	972	-	(771)	-	(1 848)	-	-	-	2 490	(1 937)
	5531	за 2023г.	2 273	(1 841)	22	-	(6)	-	(947)	-	-	-	2 288	(1 848)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	21 428	-	3	-	(18 798)	-	-	-	-	-	2 633	-
	5532	за 2023г.	7 955	-	19 871	-	(6 398)	-	-	-	-	-	21 428	-
Прочая	5513	за 2024г.	298	-	10	-	-	-	-	-	-	-	308	-
	5533	за 2023г.	298	-	-	-	-	-	-	-	-	1	298	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	24 015	(1 848)	985	-	(19 568)	-	(1 848)	X	-	-	5 431	(1 937)
	5520	за 2023г.	10 526	(1 841)	19 893	-	(6 405)	-	(947)	X	-	1	24 015	(1 848)

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.	100 643	3 720	39	(2 299)	-	-	-	-	100 036
	5573	за 2023г.	101 667	3 869	168	(5 060)	-	-	-	-	100 643
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	141 621	26 492	39	(53 977)	-	-	-	-	116 242
	5580	за 2023г.	127 456	23 948	168	(9 952)	-	-	-	1	141 621
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	22 703	2 374	-	(171)	-	-	-	-	24 906
	5581	за 2023г.	26 089	840	-	(4 226)	-	-	-	-	22 703
авансы полученные	5562	за 2024г.	70 596	5 247	-	(26 251)	-	-	-	-	49 592
	5582	за 2023г.	60 744	15 406	-	(5 554)	-	-	-	-	70 596
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	11 708	16 537	-	(23 322)	-	-	-	-	4 923
	5583	за 2023г.	4 192	7 644	-	(129)	-	-	-	1	11 708
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	242	14	-	(99)	-	-	-	-	157
	5586	за 2023г.	228	58	-	(43)	-	-	-	-	242
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	141 621	26 492	39	(53 977)	-	X	-	-	116 242
	5570	за 2023г.	127 456	23 948	168	(9 952)	-	X	-	1	141 621

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 _____ **Самуйлик Юлиан Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	307	4 872
Расходы на оплату труда	5620	4 998	6 063
Отчисления на социальные нужды	5630	1 054	1 249
Амортизация	5640	4 279	7 462
Прочие затраты	5650	2 805	3 914
Итого по элементам	5660	13 443	23 560
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	167 849	173 911
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 012)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7 028
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	180 280	204 499

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

Руководитель _____ **Самуйлик Юлиан Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 г.