

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ГИДРОИЗОЛГРУПП"

(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	498	569	639
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	108 717	61 182	40 281
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 005	1 299	1 053
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	213 676	117 936	34 812
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	10 072	-
Дебиторская задолженность*	1230	189 700	175 969	74 906
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 130	10 129	37 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 411	16 095	13 593
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	553 139	393 251	202 784
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 290	712	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	14 602	6 808	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	35 788	-
Кредиторская задолженность	1520	271 631	162 388	92 434
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	16 342	6 636	5 837
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	304 865	212 332	98 271
Стоимость чистых активов	-	248 273	180 919	104 513

* - 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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	668	(100)	-	-	-	(70)	-	-	-	668	(170)
	5110	за 2023г.	668	(29)	-	-	-	(70)	-	-	-	668	(100)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	668	(100)	-	-	-	(70)	-	-	-	668	(170)
	5111	за 2023г.	668	(29)	-	-	-	(70)	-	-	-	668	(100)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		Код	На 31 декабря 2024 г.	Код	На 31 декабря 2023 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная 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.	-	-	-	-	



Гасанов Джанбулат
Хайбуллаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2025 г.

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 незавершенные 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	-	-	-
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Гасанов Джанбулат
Хайбуллаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	10 130	2 350	11 925	(11 925)	(482)	1 344	-	10 130	3 212	-
	5315	за 2023г.	37 500	1 011	18 150	(45 520)	(1 103)	2 443	-	10 130	2 350	-
в том числе:												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	10 130	2 350	11 925	(11 925)	(482)	1 344	-	10 130	3 212	-
	5310	за 2023г.	37 500	1 011	18 150	(45 520)	(1 103)	2 443	-	10 130	2 350	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Гасанов Джанбулат
Хайбуллаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Гасанов Джамбулат
Хайбуллаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло					поступление			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2024г. за 2023г.	175 969 74 906	- -	142 903 152 546	- -	- -	(129 172) (51 476)	- -	(7) (7)	- -	- -	- -	- -	- -	189 700 175 969	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2024г. за 2023г.	119 963 51 188	- -	59 301 105 085	- -	(60 649) (36 310)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	98 615 119 963	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2024г. за 2023г.	49 333 21 312	- -	78 687 42 061	- -	(46 558) (14 040)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	81 462 49 333	- -
Прочая	5513 5533	за 2024г. за 2023г.	6 673 2 406	- -	4 915 5 400	- -	(1 966) (1 126)	- -	(7) (7)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	9 622 6 673	- -
	5514 5534	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2024г. за 2023г.	175 969 74 906	- -	142 903 152 546	- -	(129 172) (51 476)	- -	(7) (7)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	189 700 175 969	- -

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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	6 808	14 602	-	-	(6 808)	-	-	-	-	14 602		
	5571	за 2023г.	-	6 808	-	-	-	-	-	-	-	6 808		
в том числе:														
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2024г.	6 808	14 602	-	-	(6 808)	-	-	-	-	14 602		
	5574	за 2023г.	-	6 808	-	-	-	-	-	-	-	6 808		
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	198 175	242 001	540	(169 085)	-	-	-	-	-	271 631		
	5580	за 2023г.	92 434	239 832	1 563	(133 669)	(1 986)	-	-	-	-	198 175		
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	130 984	36 104	-	(119 688)	-	-	-	-	-	47 400		
	5581	за 2023г.	35 911	130 237	11	(33 228)	-	-	-	-	-	130 984		
авансы полученные	5562	за 2024г.	210	157 102	-	-	-	-	-	-	-	157 312		
	5582	за 2023г.	9 112	210	-	(9 072)	(40)	-	-	-	-	210		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	18 977	37 739	-	(6 663)	-	-	-	-	-	50 053		
	5583	за 2023г.	44 965	53	4	(26 045)	-	-	-	-	-	18 977		
кредиты	5564	за 2024г.	35 788	99 162	533	(36 321)	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2023г.	-	99 162	1 548	(64 922)	-	-	-	-	-	35 788		
займы	5565	за 2024г.	-	6 350	7	(6 357)	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2024г.	12 216	4 706	-	(56)	-	-	-	-	-	16 866		
	5586	за 2023г.	2 446	10 171	-	(401)	-	-	-	-	-	12 216		
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2024г.	204 983	256 603	540	(175 893)	-	-	-	-	X	286 233		
	5570	за 2023г.	92 434	246 640	1 563	(133 669)	(1 986)	-	-	-	X	204 983		

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	-	-	-



Гасанов Джанбулат
Хайбуллаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	322 044	171 728
Расходы на оплату труда	5620	294 562	116 937
Отчисления на социальные нужды	5630	54 711	21 461
Амортизация	5640	32 081	16 879
Прочие затраты	5650	361 288	284 817
Итого по элементам	5660	1 064 686	611 822
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(40 336)	(73 119)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 024 350	538 703

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



**Гасанов Джанбулат
Хайбуллаевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель

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	6 636	23 141	(13 434)	-	16 342



Гасанов Джанбулат
Хайбуллаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(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	-	-	-



Гасанов Джамбулат
Хайбуллаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2025 г.