Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ГЭЛЭКСИМАРТ"

(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	3 525	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	27 642	31 085	33 060
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	5 000
Отложенные налоговые активы	1180	3 957	3 038	367
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	15 391	28 443	35 297
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	720	104	788
Дебиторская задолженность*	1230	68 601	24 371	22 626
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 339	2 748	7 408
Прочие оборотные активы	1260	453	528	618
ИТОГО активы	-	122 628	90 317	105 164
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	9 375	13 875	18 375
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 555	4 627	790
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 317	2 144	3 936
Заемные средства краткосрочные	1510	221	29	38
Кредиторская задолженность	1520	91 475	61 171	60 565
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	107 943	81 846	83 704
Стоимость чистых активов	-	14 685	8 471	21 460

* - 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

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.	6 042	(2 014)	-	-	-	(504)	-	-	-	6 042	(2 518)
	5110	за 2023г.	6 042	(6 042)	-	-	-	-	-	-	-	6 042	(6 042)
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	6 042	(2 014)	-	-	-	(504)	-	-	-	6 042	(2 518)
	5111	за 2023г.	6 042	(6 042)	-	-	-	-	-	-	-	6 042	(6 042)

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 _____ **Немцов Константин Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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			
			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.	47 129	(16 044)	4 736	(7 684)	7 608	(5 352)	-	-	-	41 429	(13 787)
	5210	за 2023г.	45 478	(12 418)	2 250	(2 124)	2 124	(5 750)	-	-	-	47 129	(16 044)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	11 453	(7 000)	-	-	-	(1 113)	-	-	-	11 453	(8 113)
	5211	за 2023г.	11 454	(5 159)	-	(1)	1	(1 842)	-	-	-	11 453	(7 000)
Здания	5202	за 2024г.	33 246	(6 882)	4 736	(7 684)	7 608	(4 135)	-	-	-	27 547	(3 409)
	5212	за 2023г.	31 595	(5 352)	2 250	(2 123)	2 123	(3 654)	-	-	-	33 246	(6 882)
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.	-	4 736	-	(4 736)	-
	5250	за 2023г.	-	2 250	-	(2 250)	-
в том числе: Арендов. помещ. по адресу г. Москва, ул. Краснобогатырская, 2, стр. 34 2024	5241	за 2024г.	-	2 211	-	(2 211)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Арендов. помещ. по адресу г. Москва, ул. Краснобогатырская, 2, стр. 34 (площадь 361,5) 2024	5242	за 2024г.	-	2 525	-	(2 525)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Арендов. помещ. по адресу г. Москва, ул. Краснобогатырская, 2, стр. 34 2023	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	2 250	-	(2 250)	-

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	1	1	1
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Немцов Константин Владимирович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

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

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 _____ **Немцов Константин Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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.	28 443	-	28 443	390 332	(403 384)	-	-	X	15 391	-	15 391
	5420	за 2023г.	35 297	-	35 297	803 303	(810 156)	-	-	X	28 443	-	28 443
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	25	-	25	464	(439)	-	-	-	50	-	50
	5421	за 2023г.	9	-	9	1 229	(1 213)	-	-	-	25	-	25
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	24 437	-	24 437	276 098	(288 903)	-	-	16 340	11 632	-	11 632
	5423	за 2023г.	30 959	-	30 959	526 080	(532 602)	-	-	1 561	24 437	-	24 437
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	3 981	-	3 981	54 146	(54 418)	-	-	-	3 709	-	3 709
	5424	за 2023г.	4 329	-	4 329	182 481	(182 829)	-	-	-	3 981	-	3 981
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	59 625	(59 625)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	93 513	(93 513)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Немцов Константин Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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.	24 508	(137)	60 197	-	(16 091)	(133)	(4)	-	-	-	68 614	(13)
	5530	за 2023г.	23 023	(397)	16 850	-	(14 968)	(159)	(238)	-	-	-	24 508	(137)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	6 372	-	13 533	-	(3 845)	-	-	-	-	-	16 060	-
	5531	за 2023г.	13 693	-	1 656	-	(8 978)	-	-	-	-	-	6 372	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	18 137	(137)	46 664	-	(12 246)	(133)	(4)	-	-	-	52 554	(13)
	5533	за 2023г.	9 330	(397)	15 194	-	5 990	159	(238)	-	-	-	18 137	(137)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	24 508	(137)	60 197	-	(16 091)	(133)	(4)	X	-	-	68 614	(13)
	5520	за 2023г.	23 023	(397)	16 850	-	(14 968)	(159)	(238)	X	-	-	24 508	(137)

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	13	-	138	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	13	-	138	-	-	-
	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.	13 875	-	-	(4 500)	-	-	-	-	9 375
	5572	за 2023г.	18 375	-	-	(4 500)	-	-	-	-	13 875
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.	61 171	76 819	1 632	(48 147)	-	-	-	-	91 475
	5580	за 2023г.	60 565	27 532	2 089	(29 015)	-	-	-	-	61 171
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	47 991	40 639	-	(30 262)	-	-	-	-	58 367
	5581	за 2023г.	45 089	15 403	-	(12 500)	-	-	-	-	47 991
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 846	1 224	-	(1 573)	-	-	-	-	1 497
	5582	за 2023г.	2 500	1 436	-	(2 090)	-	-	-	-	1 846
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 271	6	-	(4 117)	-	-	-	-	1 160
	5583	за 2023г.	9 307	511	-	(4 547)	-	-	-	-	5 271
кредиты	5564	за 2024г.	29	-	1 563	(1 564)	-	-	-	-	27
	5584	за 2023г.	38	-	2 038	(2 048)	-	-	-	-	29
займы	5565	за 2024г.	-	5 235	69	(5 110)	-	-	-	-	194
	5585	за 2023г.	-	6 700	51	(6 751)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	6 034	29 716	-	(5 521)	-	-	-	-	30 229
	5586	за 2023г.	3 631	3 482	-	(1 079)	-	-	-	-	6 034
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	61 171	76 819	1 632	(48 147)	-	X	-	-	91 475
	5570	за 2023г.	60 565	27 532	2 089	(29 015)	-	X	-	-	61 171

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 _____ **Немцов Константин Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 297	3 617
Расходы на оплату труда	5620	25 302	40 289
Отчисления на социальные нужды	5630	4 377	7 031
Амортизация	5640	5 855	5 750
Прочие затраты	5650	22 793	36 825
Итого по элементам	5660	59 624	93 512
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	282 681	515 102
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	342 305	608 614

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

Руководитель _____ **Немцов Константин Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2025 г.