

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РВ Сервис Кубань"

(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	25 601	19 486	16 095
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	25 396	19 099	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	682 667	181 029	137 704
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39 458	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	53 579	453 108	42 764
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 434	11 372	30 031
Прочие оборотные активы	1260	170 018	89 216	227
ИТОГО активы	-	1 036 153	773 310	226 821
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	397 000	543 756	154 695
Отложенные налоговые обязательства	1420	15 212	17 838	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 588	-	8 996
Заемные средства краткосрочные	1510	396 194	4 752	-
Кредиторская задолженность	1520	154 921	145 956	14 658
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 002	1 753	1 045
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	970 917	714 055	179 394
Стоимость чистых активов	-	65 236	59 255	47 427

* - 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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**
(расшифровка подписи)

28 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	15 470	14 679	-	(30 149)	-
	5250	за 2023г.	-	16 702	-	(1 232)	15 470
в том числе:							
Тумба "Mark"110*51*66, дуб валенсия	5241	за 2024г.	-	43	-	(43)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол "Mark" 200*90*76, дуб валенсия	5242	за 2024г.	-	62	-	(62)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф "Mark" для документов 90*40,4*211, дуб валенсия	5243	за 2024г.	-	42	-	(42)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Х-431 CHERY ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СКАНЕР ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	5244	за 2024г.	153	-	-	(153)	-
	5254	за 2023г.	-	153	-	-	153
Подъемник 2-х ст электрогидравлический,г/л 4,2т, высота 4100мм	5245	за 2024г.	-	405	-	(405)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пневматическое устройство для установки и снятия низкопрофильных шин РВ-1	5246	за 2024г.	-	60	-	(60)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мультивалютный счетчик-сортировщик банкнот KISAN NEWTON A	5247	за 2024г.	-	113	-	(113)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рецепшн 3600*940*1100 без логотипа	5248	за 2024г.	-	292	-	(292)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль открытая переговорная 2400 (без стульев)	5249	за 2024г.	-	148	-	(148)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол без тумбы 1500*700 (1)		за 2024г.	-	49	-	(49)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол без тумбы 1500*700 (2)		за 2024г.	-	49	-	(49)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бар в клиентскую зону		за 2024г.	-	233	-	(233)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon i-SENSYS MF443w 1200*1200dpi		за 2024г.	-	150	-	(150)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван в клиентскую зону 1		за 2024г.	-	99	-	(99)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кресло клиентской зоны 4		за 2024г.	-	47	-	(47)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования		за 2024г.	-	267	-	(267)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван в клиентскую зону 2		за 2024г.	-	99	-	(99)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван в клиентскую зону 3		за 2024г.	-	99	-	(99)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кресло клиентской зоны 1		за 2024г.	-	47	-	(47)	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кресло клиентской зоны 2		за 2024г.	-	47	-	(47)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кресло клиентской зоны 3		за 2024г.	-	47	-	(47)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол с тумбой 1500*700 правый 1		за 2024г.	-	77	-	(77)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол с тумбой 1500*700 правый 2		за 2024г.	-	77	-	(77)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол с тумбой 1500*700 правый 3		за 2024г.	-	77	-	(77)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол с тумбой 1500*700 правый 4		за 2024г.	-	77	-	(77)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол с тумбой 1500*700 левый 1		за 2024г.	-	77	-	(77)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол с тумбой 1500*700 левый 2		за 2024г.	-	77	-	(77)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол с тумбой 1500*700 левый 3		за 2024г.	-	77	-	(77)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол с тумбой 1500*700 левый 4		за 2024г.	-	77	-	(77)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол с тумбой 1500*700 левый 5		за 2024г.	-	77	-	(77)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол с тумбой 1500*700 левый 6		за 2024г.	-	77	-	(77)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол с тумбой 1500*700 левый 7		за 2024г.	-	77	-	(77)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол с тумбой 1500*700 левый 8		за 2024г.	-	77	-	(77)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол с тумбой 1500*700 левый 9		за 2024г.	-	77	-	(77)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол с тумбой 1500*700 левый 10		за 2024г.	-	77	-	(77)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол с тумбой 1500*700 левый 11		за 2024г.	-	77	-	(77)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол "Mark" 280*110*76, дуб валенсия		за 2024г.	-	111	-	(111)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система очистки и рециркуляции воды Арос 1		за 2024г.	-	63	-	(63)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор Haier 65 Smart TV S1		за 2024г.	-	47	-	(47)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
F50 система фасадного остекления		за 2024г.	-	534	-	(534)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мойка Comet K STEEL 7.15 TS 15/20T		за 2024г.	-	200	-	(200)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
KINGTONY Набор инструментов для тележки , 10 предм, 173 предм		за 2024г.	-	83	-	(83)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LazerJet Enterprise M430f		за 2024г.	-	68	-	(68)	-

	за 2023г.	-	-	-	-	-
Панель световая Chery, размер 98100*2288	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полка MS Strong 70*80	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Крепеж стойки MS Strong (уголки 4шт)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка MS Strong 220	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полка MS Strong 100*30	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полка MS Strong 100*40	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полка MS Strong 120*30	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полка MS Strong 120*40	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический модульный 1п С 20А	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Держатель для труб (клипса) d20мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Держатель для труб (клипса) d20мм пластик черн. Ruviniil	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель ТОВОV ELECTRIC ВВГ-Пинг(А)-LS 3*2,5	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Муфта соединительная труба с огран. для жестких труб d20	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Поворот на 90град. для жестких труб d20	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трубка гладкая ПВХ жесткая легкая d20	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Закладная деталь Лапа№1, №2, Пилон №1, №2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Профиль перфор. угловой 20х20мм 3м	за 2024г.	1	(1)	-	-	-
	за 2023г.	-	1	-	-	1
Шпаклевка Унихард гипсовая Кнауф 20кг	за 2024г.	1	(1)	-	-	-
	за 2023г.	-	1	-	-	1
Шуруп Кнауф-ГКЛ+металл. 35	за 2024г.	4	(4)	-	-	-
	за 2023г.	-	4	-	-	4
Поломоечная машина TOR JH-530 (сетевая) JH-530	за 2024г.	138	-	-	(138)	-
	за 2023г.	-	138	-	-	138
Керамогранит 600х600х10мм матовый белый	за 2024г.	912	(912)	-	-	-
	за 2023г.	-	912	-	-	912
Клей плиточный Литокс-КВАДР 25кг	за 2024г.	97	(97)	-	-	-
	за 2023г.	-	97	-	-	97
Плитка белая мат. 20х30	за 2024г.	12	(12)	-	-	-
	за 2023г.	-	12	-	-	12
Компрессор винтовой 11кВт BERG BK-11P-500	за 2024г.	402	-	-	(402)	-

	за 2023г.	-	402	-	-	402
Входной портал Chery	за 2024г.	534	-	-	(534)	-
	за 2023г.	-	534	-	-	534
Буквы (название дилерского центра) Н=200мм	за 2024г.	105	-	-	(105)	-
	за 2023г.	-	105	-	-	105
Логотип Chery 1200x400 мм интерьерный	за 2024г.	218	-	-	(218)	-
	за 2023г.	-	218	-	-	218
Буквы "Сервис" Н=200мм	за 2024г.	111	-	-	(111)	-
	за 2023г.	-	111	-	-	111
Буквы "Chery" 1200x160 мм	за 2024г.	41	-	-	(41)	-
	за 2023г.	-	41	-	-	41
Короб световой фасадный Н=100 мм	за 2024г.	150	-	-	(150)	-
	за 2023г.	-	150	-	-	150
Подвесная система Т 15/38 GL 15 ,бел. L=3,7	за 2024г.	4	(4)	-	-	-
	за 2023г.	-	4	-	-	4
Бренд волл 4000x3200 мм отдельностоящий	за 2024г.	345	-	-	(345)	-
	за 2023г.	-	345	-	-	345
Бренд волл 4000x3200 мм отдельностоящий/2	за 2024г.	348	-	-	(348)	-
	за 2023г.	-	348	-	-	348
Дисплей "Культура" 2300x6000 мм	за 2024г.	221	-	-	(221)	-
	за 2023г.	-	221	-	-	221
Подиум 6100x3100 мм	за 2024г.	430	-	-	(430)	-
	за 2023г.	-	430	-	-	430
Постер "Карта"	за 2024г.	89	-	-	(89)	-
	за 2023г.	-	89	-	-	89
Постер "Улыбки" 3335x1800x40 мм	за 2024г.	100	-	-	(100)	-
	за 2023г.	-	100	-	-	100
Светильник 5000x2500 мм	за 2024г.	334	-	-	(334)	-
	за 2023г.	-	334	-	-	334
Стена в сервис зоне	за 2024г.	275	-	-	(275)	-
	за 2023г.	-	275	-	-	275
Стена 6000x3200 мм с постером 2400x2840 мм, с подсветкой	за 2024г.	181	-	-	(181)	-
	за 2023г.	-	181	-	-	181
Стена с логотипом 3200x6000 мм, с подсветкой	за 2024г.	236	-	-	(236)	-
	за 2023г.	-	236	-	-	236
Стена для аксессуаров 1600x1800 мм	за 2024г.	117	-	-	(117)	-
	за 2023г.	-	117	-	-	117
Указатель направления 2100x800 мм	за 2024г.	400	-	-	(400)	-
	за 2023г.	-	400	-	-	400
Кровельные саморезы 5,5x19 100шт/уп	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Саморезы с пресс-шайбой 4,2x16 400шт	за 2024г.	1	(1)	-	-	-
	за 2023г.	-	1	-	-	1
Изоляция Порилекс НПЭ ЛФ 10 мм	за 2024г.	1	(1)	-	-	-
	за 2023г.	-	1	-	-	1
Клей вместо гвоздей 96 280 мл	за 2024г.	6	(6)	-	-	-
	за 2023г.	-	6	-	-	6
Проволока оцинкованная 2 мм 25кг 2040м	за 2024г.	10	(10)	-	-	-

	за 2023г.	-	10	-	-	10
Проволока оцинкованная 2 мм 5кг 200м	за 2024г.	3	(3)	-	-	-
	за 2023г.	-	3	-	-	3
Анкер-клин потолочный 6x40 (200шт/уп)	за 2024г.	1	(1)	-	-	-
	за 2023г.	-	1	-	-	1
Шуруп д/ГВЛ 3,9x28 мм (1000)	за 2024г.	1	(1)	-	-	-
	за 2023г.	-	1	-	-	1
Шуруп д/ГВЛ 3,9x35 мм (1000)	за 2024г.	1	(1)	-	-	-
	за 2023г.	-	1	-	-	1
Композитные панели АКП 4/0,4мм	за 2024г.	1 307	(1 307)	-	-	-
	за 2023г.	-	1 307	-	-	1 307
Подвесные панели Grigliato T 15/38 (с установкой)	за 2024г.	463	(463)	-	-	-
	за 2023г.	-	463	-	-	463
Подвесные панели ARMSTRONG RETAL 900X900X12MM (с установкой)	за 2024г.	29	(29)	-	-	-
	за 2023г.	-	29	-	-	29
Профиль ПС 3000*100*50*0,6	за 2024г.	26	(26)	-	-	-
	за 2023г.	-	26	-	-	26
Профиль ПН 3000*100*40*0,6	за 2024г.	9	(9)	-	-	-
	за 2023г.	-	9	-	-	9
Гипсокартон Кнауф А ПЛУК 12,5x1200x2500	за 2024г.	36	(36)	-	-	-
	за 2023г.	-	36	-	-	36
Шпатлевка гипсовая Сатен 20кг	за 2024г.	2	(2)	-	-	-
	за 2023г.	-	2	-	-	2
Серпянка самокл. 50ммx45м	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Краска ВД для вн/р CAPAROL 10л	за 2024г.	13	(13)	-	-	-
	за 2023г.	-	13	-	-	13
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 S	за 2024г.	-	167	-	(167)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер SRV-LEGION SL2500/2U8RG5/	за 2024г.	560	-	-	(560)	-
	за 2023г.	-	560	-	-	560
МФУ HP Laser Jet Pro M428	за 2024г.	-	245	-	(245)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подвесной потолок ARMSTRONG RETAIL 90RH 600*600*12	за 2024г.	65	(65)	-	-	-
	за 2023г.	-	65	-	-	65
Подвесная система EBPO 24/38 L=3,7	за 2024г.	4	(4)	-	-	-
	за 2023г.	-	4	-	-	4
Подвесная система EBPO 24/29 L=1,2	за 2024г.	11	(11)	-	-	-
	за 2023г.	-	11	-	-	11
Подвесная система EBPO 24/29 L=0,6	за 2024г.	5	(5)	-	-	-
	за 2023г.	-	5	-	-	5
Угол PL 19x24 L-3.0м	за 2024г.	15	(15)	-	-	-
	за 2023г.	-	15	-	-	15
Европодвес к ПП 0,5м	за 2024г.	1	(1)	-	-	-
	за 2023г.	-	1	-	-	1
Рейка Grigliato GL 15 "мама" 100x100	за 2024г.	302	(302)	-	-	-
	за 2023г.	-	302	-	-	302
Рейка Grigliato GL 15 "папа" 100x100	за 2024г.	302	(302)	-	-	-

	за 2023г.	-	302	-	-	302
Рейка Grigliato GL 15 "L" 100x100	за 2024г.	120	(120)	-	-	-
	за 2023г.	-	120	-	-	120
Профиль Т 15/38 L=3.7	за 2024г.	25	(25)	-	-	-
	за 2023г.	-	25	-	-	25
Профиль Т 15/38 L=1.2	за 2024г.	50	(50)	-	-	-
	за 2023г.	-	50	-	-	50
Профиль Т 15/38 L=0.6	за 2024г.	25	(25)	-	-	-
	за 2023г.	-	25	-	-	25
Европодвес к ПП 1,0м	за 2024г.	8	(8)	-	-	-
	за 2023г.	-	8	-	-	8
Тотем Н=8000мм	за 2024г.	874	-	-	(874)	-
	за 2023г.	-	874	-	-	874
Обрамление окна	за 2024г.	800	(800)	-	-	-
	за 2023г.	-	800	-	-	800
Ноутбук Acer EX215-51K-33AU Extensa 15/6"	за 2024г.	-	42	-	(42)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подъемник 2-х стоечный электромеханический г/п 4,2т №1	за 2024г.	196	-	-	(196)	-
	за 2023г.	-	196	-	-	196
Подъемник 2-х стоечный электромеханический г/п 4,2т №2	за 2024г.	196	-	-	(196)	-
	за 2023г.	-	196	-	-	196
Подъемник 2-х стоечный электромеханический г/п 4,2т №3	за 2024г.	196	-	-	(196)	-
	за 2023г.	-	196	-	-	196
Подъемник 2-х стоечный электромеханический г/п 4,2т №4	за 2024г.	196	-	-	(196)	-
	за 2023г.	-	196	-	-	196
Подъемник 2-х стоечный электромеханический г/п 4,2т №5	за 2024г.	196	-	-	(196)	-
	за 2023г.	-	196	-	-	196
Подъемник 2-х стоечный электромеханический г/п 4,2т №6	за 2024г.	196	-	-	(196)	-
	за 2023г.	-	196	-	-	196
Подъемник 2-х стоечный электромеханический г/п 4,2т №7	за 2024г.	196	-	-	(196)	-
	за 2023г.	-	196	-	-	196
Подъемник 2-х стоечный электромеханический г/п 4,2т №8	за 2024г.	196	-	-	(196)	-
	за 2023г.	-	196	-	-	196
Подъемник 4-х стоечный для сход-развала г/п 5,0т №1	за 2024г.	417	-	-	(417)	-
	за 2023г.	-	417	-	-	417
Подъемник 4-х стоечный для сход-развала г/п 5,0т №2	за 2024г.	417	-	-	(417)	-
	за 2023г.	-	417	-	-	417
Подъемник ножничный г/п 3,0т	за 2024г.	282	-	-	(282)	-
	за 2023г.	-	282	-	-	282
Стенд сход-развал 2 камеры, лифт, кабинет. Зенит-3D	за 2024г.	593	-	-	(593)	-
	за 2023г.	-	593	-	-	593
Шиномонтажный станок автомат, до 26" KC-403A ПРО	за 2024г.	196	-	-	(196)	-
	за 2023г.	-	196	-	-	196
Балансировочный станок Galaxy Plus	за 2024г.	181	-	-	(181)	-
	за 2023г.	-	181	-	-	181
Установка для заправки кондиционеров ECK NEXT+STM	за 2024г.	66	-	-	(66)	-
	за 2023г.	-	66	-	-	66
Катушка в сборе с 10м шлангом	за 2024г.	78	-	-	(78)	-

(настенно-потолочная) №1		за 2023г.	-	78	-	-	78
Катушка в сборе с 10м шлангом		за 2024г.	78	-	-	(78)	-
(настенно-потолочная) №2		за 2023г.	-	78	-	-	78
Катушка в сборе с 10м шлангом		за 2024г.	78	-	-	(78)	-
(настенно-потолочная) №3		за 2023г.	-	78	-	-	78
Катушка в сборе с 10м шлангом		за 2024г.	78	-	-	(78)	-
(настенно-потолочная) №4		за 2023г.	-	78	-	-	78
KINGTONY Набор инструментов для тележки, 10 предм, 173 предм		за 2024г.	-	121	-	(121)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пневмолиния		за 2024г.	403	-	-	(403)	-
		за 2023г.	-	403	-	-	403
Неотделимые улучшения арендованного имущества Тургеневское 24/2		за 2024г.	-	4 675	-	(4 675)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллажная система Тургеневское 24/1		за 2024г.	-	61	-	(61)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фасадная стелла CHERY		за 2024г.	-	1 492	-	(1 492)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда коммерческих помещений Ш 01.2024 - 11.2024 24/1		за 2024г.	-	1 394	-	(1 394)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда коммерческих помещений Е 01.2024 - 11.2024		за 2024г.	-	580	-	(580)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда коммерческих помещений Е 12.2024 - 10.2025 24/1		за 2024г.	-	1 423	-	(1 423)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда коммерческих помещений Ш 01.2024 - 11.2024		за 2024г.	-	556	-	(556)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда коммерческих помещений Ш 12.2024 - 10.2025 24/1		за 2024г.	-	1 375	-	(1 375)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда коммерческих помещений Ш 12.2024 - 10.2025 24/2		за 2024г.	-	549	-	(549)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда коммерческих помещений Е 01.2024 - 11.2024 24/1		за 2024г.	-	1 442	-	(1 442)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда коммерческих помещений Е 12.2024 - 10.2025 24/2		за 2024г.	-	572	-	(572)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фильтр регулятор с манометром и лубрикатором		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Влагоделитель с редуктором с манометром		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
БРС мама 1/2 наруж		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
БРС мама 1/4 наруж		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
У-тройник FMF 1/4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
У-тройник FMF 1/2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Папа ёлочка 8 мм		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Уголок FM1/2		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Материал для пневмолинии		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда коммерческих помещений Е 07.2023 - 12.2023		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	605	-	(605)	-
Аренда коммерческих помещений Ш 07.2023 - 12.2023		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	627	-	(627)	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Шишов Руслан
Давлетбиевич**
(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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	453 169	(62)	43 548	-	(443 377)	-	(62)	-	581	-	53 921	(341)
	5530	за 2023г.	42 764	-	437 915	-	(32 101)	-	-	-	4 583	8	453 169	(62)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	16 627	(3)	19 172	-	(16 611)	-	(3)	-	-	-	19 188	(341)
	5531	за 2023г.	1 963	-	16 612	-	(1 948)	-	-	-	-	-	16 627	(3)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	407 937	(59)	6 232	-	(403 193)	-	(59)	-	-	-	10 976	-
	5532	за 2023г.	1 069	-	407 683	-	(815)	-	-	-	-	-	407 937	(59)
Прочая	5513	за 2024г.	28 605	-	18 143	-	(23 573)	-	-	-	581	-	23 756	-
	5533	за 2023г.	39 732	-	13 620	-	(29 338)	-	-	-	4 583	8	28 605	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	453 169	(62)	43 548	-	(443 377)	-	(62)	X	581	-	53 921	(341)
	5520	за 2023г.	42 764	-	437 915	-	(32 101)	-	-	X	4 583	8	453 169	(62)

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 креди- торской 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.	543 756	1 579 588	-	(1 722 756)	-	-	-	-	400 588
	5571	за 2023г.	154 695	1 668 838	-	(1 279 777)	-	-	-	-	543 756
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	394 000	1 576 000	-	(1 573 000)	-	-	-	-	397 000
	5572	за 2023г.	35 000	903 800	-	(544 800)	-	-	-	-	394 000
займы	5553	за 2024г.	149 756	-	-	(149 756)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	119 695	765 038	-	(734 977)	-	-	-	-	149 756
прочая	5554	за 2024г.	-	3 588	-	-	-	-	-	-	3 588
	5574	за 2023г.	8 996	-	-	(8 996)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	150 708	1 149 939	89 894	(840 007)	-	-	581	-	551 115
	5580	за 2023г.	14 658	139 250	29 671	(37 462)	-	-	4 583	8	150 708
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	126 678	119 283	-	(126 591)	-	-	-	-	119 370
	5581	за 2023г.	4 338	126 474	-	(4 133)	-	-	-	-	126 678
авансы полученные	5562	за 2024г.	9 576	221	-	(9 479)	-	-	-	-	319
	5582	за 2023г.	2 069	9 511	-	(2 003)	-	-	-	-	9 576
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 074	13 920	-	3 723	-	-	581	-	24 298
	5583	за 2023г.	969	1 062	-	(548)	-	-	4 583	8	6 074
кредиты	5564	за 2024г.	4 752	-	89 894	(92 757)	-	-	-	-	1 889
	5584	за 2023г.	-	-	29 670	(24 918)	-	-	-	-	4 752
займы	5565	за 2024г.	-	1 007 910	-	(613 605)	-	-	-	-	394 305
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 627	8 604	-	(1 297)	-	-	-	-	10 934
	5586	за 2023г.	7 283	2 204	-	(5 859)	-	-	-	-	3 627
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	694 464	2 729 527	89 894	(2 562 763)	-	X	581	-	951 703
	5570	за 2023г.	169 353	1 808 088	29 671	(1 317 239)	-	X	4 583	8	694 464

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 _____
(подпись)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 606 910	2 894 021
Расходы на оплату труда	5620	84 305	46 734
Отчисления на социальные нужды	5630	21 781	8 771
Амортизация	5640	8 565	10 536
Прочие затраты	5650	66 170	42 177
Итого по элементам	5660	4 787 731	3 002 239
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	4 787 731	3 002 239

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**

(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	1 753	3 790	(1 541)	-	4 002

Руководитель _____
(подпись)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**
(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	-	600	600
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.
