

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехСнаб"

(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	3 872	719	999
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 494	1 559	1 884
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	13 904	16 916	13 590
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	537	306	46
Дебиторская задолженность *	1230	10 855	4 072	2 676
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	502	409	193
Прочие оборотные активы	1260	118	119	176
ИТОГО активы	-	32 282	24 100	19 564
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 381	404	328
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 567	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	2 400	1 178
Кредиторская задолженность	1520	18 492	13 196	12 969
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 645	1 028	483
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	24 085	17 028	14 958
Стоимость чистых активов	-	8 197	7 072	4 606

* - 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.

2.2. 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.	-	4 848	-	(4 848)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: ВАЗ -210740 С 641 ВТ	5241	за 2024г.	-	30	-	(30)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вышка строительная 12,2 м	5242	за 2024г.	-	10	-	(10)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Генератор S 6400	5243	за 2024г.	-	23	-	(23)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Грейфер	5244	за 2024г.	-	58	-	(58)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина бетоноотделочная	5245	за 2024г.	-	31	-	(31)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина заглаживающая СО-303	5246	за 2024г.	-	10	-	(10)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Склад № 1	5247	за 2024г.	-	13	-	(13)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Склад № 2	5248	за 2024г.	-	14	-	(14)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Склад № 3	5249	за 2024г.	-	41	-	(41)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Административное здание 249,4м2		за 2024г.	-	8	-	(8)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
А/машина ГАЗ GAZon NEXT		за 2024г.	-	4 477	-	(4 477)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Балка подкрановая БУ (6м.) 18 шт		за 2024г.	-	86	-	(86)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рельсы БУ с накладками и болтами Р65 (6 шт*6 м; 6 шт*12 м) 7,3 т		за 2024г.	-	44	-	(44)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Упор тупиковый		за 2024г.	-	1	-	(1)	-
		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	56 279	59 380	-
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)

**Самарин Дмитрий
Юрьевич**
(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)

**Самарин Дмитрий
Юрьевич**
(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)

**Самарин Дмитрий
Юрьевич**
(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.	4 133	(61)	8 502	-	(1 653)	(66)	-	-	-	-	10 916	(61)
	5530	за 2023г.	2 797	(121)	2 821	-	(1 288)	(197)	(60)	-	-	-	4 133	(61)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 972	-	7 364	-	(920)	(62)	-	-	-	-	8 354	-
	5531	за 2023г.	1 346	-	1 464	-	(763)	-	-	-	-	-	1 972	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	865	(61)	1 056	-	(471)	-	-	-	-	-	1 450	(61)
	5532	за 2023г.	914	(121)	527	-	(454)	(122)	(60)	-	-	-	865	(61)
Прочая	5513	за 2024г.	1 296	-	82	-	(262)	(4)	-	-	-	-	1 112	-
	5533	за 2023г.	537	-	830	-	(71)	-	-	-	-	-	1 296	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	4 133	(61)	8 502	-	(1 653)	(66)	-	X	-	-	10 916	(61)
	5520	за 2023г.	2 797	(121)	2 821	-	(1 288)	(197)	(60)	X	-	-	4 133	(61)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	3 080	-	-	-	-	-	-	3 080
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	15 596	11 631	-	(8 735)	-	-	-	-	18 492
	5580	за 2023г.	14 147	8 036	2	(6 585)	(4)	-	-	-	15 596
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	6 792	5 810	-	(271)	-	-	-	-	12 331
	5581	за 2023г.	8 684	155	-	(2 046)	(1)	-	-	-	6 792
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 699	187	-	(2 697)	-	-	-	-	189
	5582	за 2023г.	1 207	2 696	-	(120)	(3)	-	-	-	2 699
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 118	1 898	-	(66)	-	-	-	-	4 950
	5583	за 2023г.	2 533	1 266	2	(683)	-	-	-	-	3 118
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	2 400	3 055	-	(5 455)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	1 178	3 600	-	(2 378)	-	-	-	-	2 400
прочая	5566	за 2024г.	587	681	-	(246)	-	-	-	-	1 022
	5586	за 2023г.	545	319	-	(277)	-	-	-	-	587
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	15 596	11 631	-	(8 735)	-	X	-	-	18 492
	5570	за 2023г.	14 147	8 036	2	(6 585)	(4)	X	-	-	15 596

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)

**Самарин Дмитрий
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	22 645	19 624
Расходы на оплату труда	5620	22 531	18 425
Отчисления на социальные нужды	5630	4 700	3 895
Амортизация	5640	1 694	280
Прочие затраты	5650	149 349	151 426
Итого по элементам	5660	200 919	193 650
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	132	869
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(1 007)	(2 565)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	200 044	191 954

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

Руководитель _____
(подпись)

Самарин Дмитрий
Юрьевич

(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	1 028	2 046	(1 429)	-	1 645

Руководитель _____
(подпись)

**Самарин Дмитрий
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.