

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-Строительная Компания "Префаб-М"
(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	34 107	7 093	115
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	154 166	50 159	35 720
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	49	69	3 175
Дебиторская задолженность*	1230	151 250	103 406	35 941
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 151	2 064	2 643
Прочие оборотные активы	1260	208	236	31
ИТОГО активы	-	342 940	163 027	77 625
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	331 669	160 181	76 987
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 178	1 691	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	335 847	161 871	76 987
Стоимость чистых активов	-	7 093	1 156	638

* - 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.	2 917	28 611	-	(28 611)	2 917
в том числе:	5250	за 2023г.	-	7 784	-	(4 867)	2 917
Станок форматно-раскроечный WOODTEC WT-32	5241	за 2024г.	-	402	-	(402)	-
Станок желобонакатный V-Groover 6	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	118	-	(118)	-
320D XDR	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	2 917	-	-	-	2 917
Станция насосная повышения давления VinTech EWe 2 ECH 4-40 (3x380V)	5244	за 2024г.	-	288	-	(268)	2 917
Станция насосная пожаротушения VinTech RF 2 ECH 10-40 (3x380V)	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2024г.	-	526	-	(526)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ворота промышленные секционные из алюминиевых сэндвич панелей	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	1 519	-	(1 519)	-
Демонстрационный модуль №1	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	24 904	-	(24 904)	-
Станок форматно-раскроечный Woodtec WT-32	5248	за 2024г.	-	874	-	(874)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок листогибочный ручной Stalex LBM 3000	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	109	-	(109)	-
Аппарат сварочный Migatronic MIG 545 МК III (1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	167	-	(167)	-
Аппарат сварочный EWM TAURUS 451 (1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	292	-	(292)	-
Аппарат сварочный EWM TAURUS 451 (2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	292	-	(292)	-
Аппарат сварочный Migatronic MIG 545 МК III (2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	167	-	(167)	-
Аппарат сварочный Migatronic MIG 545 МК III (3)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	167	-	(167)	-
Аппарат сварочный MEGMEET ARTSEN PM 400		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	167	-	(167)	-
Копир Canon iR ADV DX C3720i с тумбой и автоподатчиком		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
Мобильное инвентарное здание бытового назначения		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 400	-	(3 400)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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	34 360	34 360	32 009
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Гогутлов Азамат Мухамедович (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 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:																	
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2024г.	103 406	-	-	-	140 826	-	-	(93 496)	-	-	-	-	-	47	376	151 250
	5530	за 2023г.	35 941	-	-	-	86 638	-	-	(19 173)	-	-	-	-	-	-	-	103 406
	в том числе:																	
	5511	за 2024г.	75 363	-	-	-	44 859	-	-	(66 171)	-	-	-	-	-	-	-	54 051
	5531	за 2023г.	15 112	-	-	-	60 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 363
	5512	за 2024г.	27 891	-	-	-	95 210	-	-	(27 127)	-	-	-	-	-	-	-	95 974
	5532	за 2023г.	20 802	-	-	-	26 235	-	-	(19 146)	-	-	-	-	-	-	-	27 891
	5513	за 2024г.	152	-	-	-	757	-	-	(198)	-	-	-	-	-	47	376	1 225
	5533	за 2023г.	26	-	-	-	152	-	-	(26)	-	-	-	-	-	-	-	152
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2024г.	103 406	-	-	-	140 826	-	-	(93 496)	-	-	-	X	47	376	151 250	-
	5520	за 2023г.	35 941	-	-	-	86 638	-	-	(19 173)	-	-	-	X	-	-	-	103 406

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	148 721	97 879
Расходы на оплату труда	5620	32 404	8 818
Отчисления на социальные нужды	5630	5 899	1 729
Амортизация	5640	2 033	369
Прочие затраты	5650	398 895	115 308
Итого по элементам	5660	587 952	224 103
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(132 012)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7 955
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	455 940	232 058

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

Руководитель _____
(подпись)

Гогутлов Азамат
Мухамедович
(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	1 691	6 840	(2 662)	(1 691)	4 178

Руководитель _____ (подпись) _____
 Гогутлов Азамат
 Мухамедович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. _____