

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ТПК Промазротехника"

(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	4 966	7 881	10 292
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 390	2 771	845
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	73 326	62 139	41 209
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	200	2
Дебиторская задолженность *	1230	448 906	567 876	572 083
Финансовые вложения краткосрочные	1240	15 500	20 680	27 680
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 065	51 139	51 813
Прочие оборотные активы	1260	91 164	53	8
ИТОГО активы	-	684 326	712 739	703 933
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	325 950	294 450	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 129	1 466	2 024
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	11 781	30 901	59 684
Кредиторская задолженность	1520	297 640	334 048	442 124
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	25 560	13 854	4 221
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	662 060	674 719	508 053
Стоимость чистых активов	-	22 267	38 020	195 880

* - 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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	421	-	(421)	-
в том числе:							
МФУ Konica-Minolta Bizhub 450i	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	421	-	(421)	-

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)

**Бондаренко Владимир
Александрович**
(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	
			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.	20 680	-	201 900	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	20 680	-	201 900	(207 080)	-	-	-	15 500	-
	5315	за 2023г.	27 680	-	-	(7 000)	-	-	-	20 680	-
в том числе: выданные займы	5306	за 2024г.	20 680	-	201 900	(207 080)	-	-	-	15 500	-
	5316	за 2023г.	27 680	-	-	(7 000)	-	-	-	20 680	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	41 360	-	403 800	(207 080)	-	-	-	15 500	-
	5310	за 2023г.	27 680	-	-	(7 000)	-	-	-	20 680	-

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)

**Бондаренко Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 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)

**Бондаренко Владимир
Александрович**

(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	
			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.	567 876	-	92 609	715	(212 294)	-	-	-	-	-	448 906	-	-
	5530	за 2023г.	572 078	-	146 557	-	(157 896)	(1 715)	-	-	-	8 852	567 876	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	106 348	-	52 275	-	(68 226)	-	-	-	-	-	90 398	-	-
	5531	за 2023г.	168 341	-	62 346	-	(122 776)	(1 562)	-	-	-	-	106 348	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	440 435	-	18 560	-	(130 382)	-	-	-	-	-	328 613	-	-
	5532	за 2023г.	391 216	-	81 993	-	(32 695)	(79)	-	-	-	-	440 435	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	21 092	-	21 774	715	(13 686)	-	-	-	-	-	29 895	-	-
	5533	за 2023г.	12 520	-	2 219	-	(2 426)	(73)	-	-	-	8 852	21 092	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	567 876	-	92 609	715	(212 294)	-	-	X	-	-	448 906	-	-
	5520	за 2023г.	572 078	-	146 557	-	(157 896)	(1 715)	-	X	-	8 852	567 876	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	294 450	63 000	-	(31 500)	-	-	-	-	325 950
	5573	за 2023г.	-	597 900	-	(303 450)	-	-	-	-	294 450
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	364 949	152 086	17 118	(224 732)	-	-	-	-	309 421
	5580	за 2023г.	501 805	160 388	6 617	(312 706)	(7)	-	-	8 852	364 949
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	114 708	21 246	-	(4 425)	-	-	-	-	131 530
	5581	за 2023г.	182 125	8 669	-	(76 086)	-	-	-	-	114 708
авансы полученные	5562	за 2024г.	213 734	111 057	-	(184 071)	-	-	-	-	140 720
	5582	за 2023г.	203 322	151 718	-	(141 298)	(7)	-	-	-	213 734
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 439	10 833	2	-	-	-	-	-	16 274
	5583	за 2023г.	56 509	-	-	(59 922)	-	-	-	8 852	5 439
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	30 901	-	17 116	(36 236)	-	-	-	-	11 781
	5585	за 2023г.	59 684	-	6 616	(35 400)	-	-	-	-	30 901
прочая	5566	за 2024г.	166	8 950	-	-	-	-	-	-	9 116
	5586	за 2023г.	165	1	-	-	-	-	-	-	166
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	364 949	152 086	17 118	(224 732)	-	X	-	-	309 421
	5570	за 2023г.	501 805	160 388	6 617	(312 706)	(7)	X	-	8 852	364 949

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)

**Бондаренко Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	137 228	327 744
Расходы на оплату труда	5620	90 795	93 824
Отчисления на социальные нужды	5630	14 207	14 395
Амортизация	5640	2 915	2 832
Прочие затраты	5650	57 809	144 578
Итого по элементам	5660	302 954	583 373
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	583 467	1 292 969
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	886 421	1 876 342

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

Руководитель

Бондаренко Владимир
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

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	13 853	12 554	(847)	-	25 560
в том числе:						
оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	13 853	12 554	(847)	-	25 560

Руководитель _____
(подпись)

**Бондаренко Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.