

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДОНХЭ И ЭНД ТИ РУС"

(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 | 4 382 | 6 333 | 1 618 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | 1 407 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 2 248 | 184 134 | 652 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 10 594 | 16 261 | 227 |
| Дебиторская задолженность * | 1230 | 160 371 | 85 689 | 2 909 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 99 558 | 5 203 | 128 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | 38 | 5 |
| ИТОГО активы | - | 277 153 | 297 658 | 6 946 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | 27 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 25 272 | 15 394 | 10 579 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 133 120 | 292 837 | 275 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | 10 079 | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 168 471 | 308 231 | 10 881 |
| Стоимость чистых активов | - | 108 682 | (10 573) | (3 935) |

* - 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. | - | 110 | - | (110) | - |
| | 5250 | за 2023г. | - | 6 847 | (1 221) | (5 626) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| МФУ HP M725DN | 5241 | за 2024г. | - | 110 | - | (110) | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Блок-модуль "Раздевалка+Кабинет" габариты (9000x3000x2800 мм) | 5242 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2023г. | - | 1 228 | - | (1 228) | - |
| Вагон-бытовка | 5243 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2023г. | - | 350 | - | (350) | - |
| Toyota Esquire | 5244 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2023г. | - | 1 782 | - | (1 782) | - |
| Honda STEPWGN | 5245 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2023г. | - | 1 696 | - | (1 696) | - |
| Toyota Lite Ace Noah | 5246 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2023г. | - | 570 | - | (570) | - |

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 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Ан Ёнг Чхан
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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)

Ан Ёнг Чхан
(расшифровка подписи)

31 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. | 85 689 | - | 109 626 | - | (36 003) | - | - | - | - | - | 1 059 | 160 371 | - |
| | 5530 | за 2023г. | 2 909 | - | 85 390 | - | (2 610) | - | - | - | - | - | - | 85 689 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 80 448 | - | 107 509 | - | (31 263) | - | - | - | - | - | - | 156 694 | - |
| | 5531 | за 2023г. | 2 490 | - | 80 448 | - | (2 490) | - | - | - | - | - | - | 80 448 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 4 679 | - | 103 | - | (4 657) | - | - | - | - | - | - | 125 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 131 | - | 4 668 | - | (120) | - | - | - | - | - | - | 4 679 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 562 | - | 2 014 | - | (83) | - | - | - | - | - | 1 059 | 3 552 | - |
| | 5533 | за 2023г. | 288 | - | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | 562 | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 85 689 | - | 109 626 | - | (36 003) | - | - | - | X | - | 1 059 | 160 371 | - |
| | 5520 | за 2023г. | 2 909 | - | 85 390 | - | (2 610) | - | - | - | X | - | - | 85 689 | - |

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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 308 231 | 111 698 | 1 829 | (254 346) | - | - | - | 1 059 | 168 471 |
| | 5580 | за 2023г. | 10 854 | 306 912 | 144 | (9 679) | - | - | - | - | 308 231 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 165 737 | 55 784 | - | (164 737) | - | - | - | - | 56 784 |
| | 5581 | за 2023г. | 275 | 165 462 | - | - | - | - | - | - | 165 737 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 124 481 | - | - | (84 836) | - | - | - | - | 39 645 |
| | 5582 | за 2023г. | - | 124 481 | - | - | - | - | - | - | 124 481 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 1 601 | 6 357 | 330 | (2 864) | - | - | - | 1 059 | 6 483 |
| | 5583 | за 2023г. | - | 1 601 | - | - | - | - | - | - | 1 601 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | 15 394 | 10 101 | 1 499 | (1 722) | - | - | - | - | 25 272 |
| | 5585 | за 2023г. | 10 579 | 14 350 | 144 | (9 679) | - | - | - | - | 15 394 |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 1 018 | 39 456 | - | (187) | - | - | - | - | 40 287 |
| | 5586 | за 2023г. | - | 1 018 | - | - | - | - | - | - | 1 018 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 308 231 | 111 698 | 1 829 | (254 346) | - | X | - | 1 059 | 168 471 |
| | 5570 | за 2023г. | 10 854 | 306 912 | 144 | (9 679) | - | X | - | - | 308 231 |

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)

Ан Ёнг Чхан
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 14 445 | 2 529 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 67 804 | 20 720 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 3 293 | 1 621 |
| Амортизация | 5640 | 1 567 | 910 |
| Прочие затраты | 5650 | 241 587 | 112 330 |
| Итого по элементам | 5660 | 328 696 | 138 110 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (173 645) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 174 831 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 503 527 | (35 535) |

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

Руководитель _____
(подпись)

Ан Ёнг Чхан
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.