

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Флот"

(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	98	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 058 970	686 690	743 015
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	112 117	910	3 042
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	65 568	53 683	17 794
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	68	5 917	13 626
Дебиторская задолженность *	1230	668 505	589 866	441 450
Финансовые вложения краткосрочные	1240	20 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 290	15 804	1 711
Прочие оборотные активы	1260	2 535	2 912	16 583
ИТОГО активы	-	1 937 151	1 355 782	1 237 221
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	40	40	40
Отложенные налоговые обязательства	1420	126 950	8 317	9 241
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	444 000	2 953	14 087
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	838 532	905 157	842 145
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 409 522	916 467	865 513
Стоимость чистых активов	-	527 629	439 315	371 708

* - 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	-	-	-

1.5. 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.	-	98	-	-	98
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак "Транс-Флот"	5181	за 2024г.	-	98	-	-	98
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ушаков Валерий Борисович
(расшифровка подписи)

31 января 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.	9 219	149 933	-	(149 793)	9 359
	5250	за 2023г.	96	52 009	(4 975)	(37 910)	9 219
в том числе:							
Система Суесо BWTS 503 м3/ч	5241	за 2024г.	7 276	-	-	-	7 276
	5251	за 2023г.	-	7 276	-	-	7 276

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	27 394	4 975
в том числе:			
н/т "Маршал Жуков"	5261	27 394	-
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	1 279 032	1 179 407	1 172 869
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 768	38 810	38 810
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	70 362	85 714	101 065
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ушаков Валерий
Борисович**

(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

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)

**Ушаков Валерий
Борисович**
(расшифровка подписи)

31 января 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)

**Ушаков Валерий
Борисович**

(расшифровка подписи)

31 января 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.	589 866	-	262 897	-	(184 705)	(51)	-	-	445	53	668 505	-	-
	5530	за 2023г.	441 450	-	254 893	-	(108 913)	-	-	-	104	2 332	589 866	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	501 257	-	168 964	-	(138 049)	-	-	-	-	-	532 172	-	-
	5531	за 2023г.	413 197	-	177 336	-	(89 276)	-	-	-	-	-	501 257	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	8 009	-	10 405	-	(3 689)	(51)	-	-	-	-	14 674	-	-
	5532	за 2023г.	4 738	-	4 606	-	(1 335)	-	-	-	-	-	8 009	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	80 600	-	83 528	-	(42 967)	-	-	-	445	53	121 659	-	-
	5533	за 2023г.	23 515	-	72 951	-	(18 302)	-	-	-	104	2 332	80 600	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	589 866	-	262 897	-	(184 705)	(51)	-	X	445	53	668 505	-	-
	5520	за 2023г.	441 450	-	254 893	-	(108 913)	-	-	X	104	2 332	589 866	-	-

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.	2 993	444 000	-	(2 953)	-	-	-	-	444 040
	5571	за 2023г.	14 127	-	-	(11 134)	-	-	-	-	2 993
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	40	-	-	-	-	-	-	-	40
	5573	за 2023г.	40	-	-	-	-	-	-	-	40
прочая	5554	за 2024г.	2 953	444 000	-	(2 953)	-	-	-	-	444 000
	5574	за 2023г.	14 087	-	-	(11 134)	-	-	-	-	2 953
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	905 157	39 055	6	(106 184)	-	-	445	53	838 532
	5580	за 2023г.	842 145	102 980	73	(40 030)	-	-	104	2 332	905 157
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	810 970	14 995	-	(59 274)	-	-	-	53	766 744
	5581	за 2023г.	796 356	43 933	-	(29 319)	-	-	-	-	810 970
авансы полученные	5562	за 2024г.	62 138	-	-	(24 337)	-	-	-	-	37 801
	5582	за 2023г.	28 652	33 486	-	-	-	-	-	-	62 138
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 432	11 789	6	(123)	-	-	445	-	16 549
	5583	за 2023г.	6 015	1 737	73	(5 829)	-	-	104	2 332	4 432
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	27 617	12 271	-	(22 450)	-	-	-	-	17 438
	5586	за 2023г.	11 122	23 830	-	(7 335)	-	-	-	-	27 617
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	908 150	483 055	6	(109 137)	-	X	445	53	1 282 572
	5570	за 2023г.	856 272	102 980	73	(51 164)	-	X	104	2 332	908 150

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)

**Ушаков Валерий
Борисович**

(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	80 838	59 401
Расходы на оплату труда	5620	303 287	250 015
Отчисления на социальные нужды	5630	25 321	22 257
Амортизация	5640	134 648	103 359
Прочие затраты	5650	86 557	98 648
Итого по элементам	5660	630 651	533 680
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(20)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	630 631	533 680

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ушаков Валерий
Борисович**

(расшифровка подписи)

31 января 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ушаков Валерий
Борисович**
(расшифровка подписи)

31 января 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ушаков Валерий
Борисович**

(расшифровка подписи)

31 января 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ушаков Валерий
Борисович**

(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.