

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФИФЛЕКС"

(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	-	-	32
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	34 417	44 816	42 456
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	30 000	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 092	931	233
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	99 312	113 857	100 746
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	17 910	-
Дебиторская задолженность *	1230	109 078	84 927	46 641
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 000	149 483	100 193
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	291 743	2 697	1 487
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	568 642	414 621	291 789
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	9 726	11 607	13 222
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 726	7 372	2 028
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 594	5 149	2 752
Заемные средства краткосрочные	1510	-	19	33
Кредиторская задолженность	1520	150 124	154 606	108 893
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 741	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	170 910	178 753	126 929
Стоимость чистых активов	-	397 732	235 868	164 860

* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	26	(26)	-
Отложенные налоговые активы	1180	925	5	931
Итого по разделу I	1100	45 767	(21)	45 746
БАЛАНС	1600	414 642	(21)	414 621
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	235 878	(21)	235 858
Итого по разделу III	1300	235 888	(21)	235 868
БАЛАНС	1700	414 642	(21)	414 621

**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.	59	(27)	-	(59)	-	(6)	-	-	-	-	-
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Халин Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

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.	-	2 269	-	(2 269)	-
	5250	за 2023г.	-	15 480	-	(15 480)	-
в том числе:							
Ножничный подъемник Zoomlion ZS1212HD	5241	за 2024г.	-	1 480	-	(1 480)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Спектрофатометр X-Rite eXact	5242	за 2024г.	-	565	-	(565)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Штабелер электрический самоходный JHLIFT JHL 15. 3300 vv, AGM №39142-10	5243	за 2024г.	-	224	-	(224)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик ZOOMLIONZS080V (с вилами паллетными)	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	2 780	-	(2 780)	-
Кофемашина Jura X6 Dark Inox EU 15154	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	163	-	(163)	-
Автоматический регулятор напряжения (Стабилизатор) Orion 200-15/150-20	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	2 379	-	(2 379)	-
Электрический компрессор HITACHI OSP-55MSARN2	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	1 906	-	(1 906)	-
Пожарная сигнализация	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	450	-	(450)	-
Легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 150	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	7 801	-	(7 801)	-

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	-	450
в том числе:			
Система автоматической пожарной сигнализации	5261	-	450
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)

Халин Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

24 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.	13 000	-	20 000	-	-	-	-	33 000	-
	5311	за 2023г.	13 000	-	5 000	5 000	-	-	-	13 000	-
в том числе: займ	5302	за 2024г.	13 000	-	20 000	-	-	-	-	33 000	-
	5312	за 2023г.	13 000	-	5 000	5 000	-	-	-	13 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	136 483	-	9 011 589	8 867 370	-	-	-	280 702	-
	5315	за 2023г.	87 193	-	8 181 035	9 131 745	-	-	-	136 483	-
в том числе: депозит	5306	за 2024г.	136 483	-	9 011 589	8 867 370	-	-	-	280 702	-
	5316	за 2023г.	87 193	-	8 181 035	9 131 745	-	-	-	136 483	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	149 483	-	9 031 589	8 867 370	-	-	-	313 702	-
	5310	за 2023г.	100 193	-	8 186 035	9 136 745	-	-	-	149 483	-

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)

Халин Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

24 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)

Халин Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

24 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.	84 927	-	73 781	228	(52 929)	-	-	-	-	3 071	109 078	-
	5530	за 2023г.	46 641	-	79 939	-	(44 566)	-	-	-	2 913	-	84 927	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	81 110	-	68 706	-	(49 187)	-	-	-	-	-	100 629	-
	5531	за 2023г.	44 497	-	76 183	-	(39 570)	-	-	-	-	-	81 110	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 817	-	5 025	-	(3 742)	-	-	-	-	-	5 101	-
	5532	за 2023г.	1 562	-	3 757	-	(1 501)	-	-	-	-	-	3 817	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	50	228	-	-	-	-	-	3 071	3 349	-
	5533	за 2023г.	581	-	-	-	(3 494)	-	-	-	2 913	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	84 927	-	73 781	228	(52 929)	-	-	X	-	3 071	109 078	-
	5520	за 2023г.	46 641	-	79 939	-	(44 566)	-	-	X	2 913	-	84 927	-

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.	11 607	-	-	(1 882)	-	-	-	-	9 726
	5573	за 2023г.	13 222	-	-	(1 615)	-	-	-	-	11 607
прочая	5554	за 2024г.	6 178	-	-	(3 066)	-	-	-	-	3 112
	5574	за 2023г.	3 302	5 079	-	(2 203)	-	-	-	-	6 178
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	154 626	28 467	106	(36 146)	-	-	-	3 071	150 124
	5580	за 2023г.	141 950	32 222	640	(23 098)	-	-	2 913	-	154 626
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	124 051	27 587	-	(17 650)	-	-	-	-	133 989
	5581	за 2023г.	106 482	30 300	-	(12 731)	-	-	-	-	124 051
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 813	-	-	(1 813)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	220	1 813	-	(220)	-	-	-	-	1 813
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	28 180	474	-	(16 523)	-	-	-	3 071	15 201
	5583	за 2023г.	34 776	(152)	415	(9 772)	-	-	2 913	-	28 180
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	19	-	106	(125)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	33	-	225	(239)	-	-	-	-	19
прочая	5566	за 2024г.	562	406	-	(34)	-	-	-	-	934
	5586	за 2023г.	438	260	-	(136)	-	-	-	-	562
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	154 626	28 467	106	(36 146)	-	X	-	3 071	150 124
	5570	за 2023г.	141 950	32 222	640	(23 098)	-	X	2 913	-	154 626

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)

Халин Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	730 731	644 046
Расходы на оплату труда	5620	22 322	14 758
Отчисления на социальные нужды	5630	4 407	2 972
Амортизация	5640	12 669	13 109
Прочие затраты	5650	122 931	69 791
Итого по элементам	5660	893 060	744 676
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	10 975	17 220
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 860)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12 037	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	916 072	756 036

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

Руководитель _____
(подпись)

Халин Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

24 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	-	3 145	(1 265)	(139)	1 741

Руководитель _____
(подпись)

Халин Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.