

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ТОП-МОДУС Н"
(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	487	721	499
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	56 692	88 456	89 009
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	86 082	104 428	83 286
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 841	12 776	34 002
Прочие оборотные активы	1260	-	2	1
ИТОГО активы	-	148 102	206 383	206 797
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	7 055	6 155	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	12 207	12 075	14 413
Кредиторская задолженность	1520	42 150	105 143	108 620
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	61 412	123 373	123 033
Стоимость чистых активов	-	86 690	83 010	83 764

* - 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.	-	187	-	(187)	-
	5250	за 2023г.	-	610	-	(610)	-
в том числе:							
Обогрев дренажа	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплекующие для монтажа сплит-системы	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер FOS09F2-WS-40	5243	за 2024г.	-	67	-	(67)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батапея MU06	5244	за 2024г.	-	3	-	(3)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Манипулятор Logitech B100 Optical Black	5245	за 2024г.	-	1	-	(1)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Манипулятор A4 OP-720 blak	5246	за 2024г.	-	1	-	(1)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания	5247	за 2024г.	-	9	-	(9)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фискальный накопитель	5248	за 2024г.	-	15	-	(15)	-
	5258	за 2023г.	-	13	-	(13)	-
Манипулятор A4 OP-720 blak optikal	5249	за 2024г.	-	1	-	(1)	-
	5259	за 2023г.	-	2	-	(2)	-
Блок питания Aegocool ATX 400W		за 2024г.	-	4	-	(4)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Оптический трансивер NS-SFP+W32L20D		за 2024г.	-	8	-	(8)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрочайник		за 2024г.	-	1	-	(1)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Технические средства охраны		за 2024г.	-	73	-	(73)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Манипулятор SVEN RX-30 USB Blak		за 2024г.	-	1	-	(1)	-
		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
Настольный USB-считыватель карт		за 2024г.	-	2	-	(2)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Клавиатура SVEN Standard 3012USB черная		за 2024г.	-	1	-	(1)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Клавиатура проводная Defender Element HB-520 PS/2		за 2024г.	-	1	-	(1)	-
		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
Наличник		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Защелка		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ручки на розетке		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Петля без врезки		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дверная коробка		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дверь межком.глухая		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дверь межкомнатная глухая		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10	-	(10)	-
Коммутатор TP-LINK 16 неуправляемый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4	-	(4)	-
Телефон SIP Yealink SIP-T30 черный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10	-	(10)	-
Переключатель KVM D-link 4-портовый DKVM-4K		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3	-	(3)	-
Штора рулонная 160x175 ШАНТУНГ БЕЖЕВ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2	-	(2)	-
KVM-переключатель на 2 устройства		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3	-	(3)	-
Сканер штрих-кода АТОЛ SB1101 USB (черный) без подставки		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4	-	(4)	-
Термопринтер TSC TE200 стационарный черный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	16	-	(16)	-
Клавиатура GENIUS SMART-KB 102USB черная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/B 24G 4SFP+управляемый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	-	(29)	-
СМАРТФОН Xiaomi Redmi 9A 32Gb, серый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
Сетевой адаптер WiFi TP-Link USB 2.0		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
Чайник		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
Штора рулонная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
Коммутатор KVM-переключатель TP-link неуправляемый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3	-	(3)	-
Сменный накопительфлэш Transcend 256 Gb		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2	-	(2)	-
Коммутатор KVM-переключатель D-link KVM2-port		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4	-	(4)	-
Телефон IP Yealink T31		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4	-	(4)	-
Комплекс видеонаблюдения		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	451	-	(451)	-
Жалюзи горизонтальные		за 2024г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.	-	7	-	(7)	-
Стелаж металлический 2500*3600*500	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	18	-	(18)	-
Стелаж металлический 2500*3600*300	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	13	-	(13)	-

**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)

**Калугина Людмила
Васильевна**

(расшифровка подписи)

26 марта 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)

**Калугина Людмила
Васильевна**

(расшифровка подписи)

26 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)

**Калугина Людмила
Васильевна**

(расшифровка подписи)

26 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.	104 428	-	484 544	-	(502 455)	(435)	-	-	-	-	-	86 082	-
	5530	за 2023г.	83 286	-	585 063	-	(563 517)	(404)	-	-	-	-	-	104 428	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	103 458	-	431 934	-	(449 385)	(305)	-	-	-	-	-	85 702	-
	5531	за 2023г.	79 977	-	519 644	-	(495 775)	(388)	-	-	-	-	-	103 458	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	595	-	47 378	-	(47 765)	(7)	-	-	-	-	-	201	-
	5532	за 2023г.	2 928	-	56 373	-	(58 690)	(16)	-	-	-	-	-	595	-
Прочая	5513	за 2024г.	375	-	5 232	-	(5 305)	(123)	-	-	-	-	-	179	-
	5533	за 2023г.	381	-	9 045	-	(9 051)	-	-	-	-	-	-	375	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	104 428	-	484 544	-	(502 455)	(435)	-	X	-	-	-	86 082	-
	5520	за 2023г.	83 286	-	585 063	-	(563 517)	(404)	-	X	-	-	-	104 428	-

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 5571	за 2024г. за 2023г.	6 155 -	- 6 000	900 155	- -	- -	- -	- -	7 055 6 155	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	6 155 -	- 6 000	- 155	- -	- -	- -	- -	6 000 6 155	
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	117 218 123 033	556 765 660 766	1 733 1 604	(621 335) (668 155)	(24) (30)	- -	- -	54 357 117 218	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	80 408 101 856	367 158 469 572	- -	(411 709) (491 019)	- (1)	- -	- -	35 857 80 408	
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	861 996	35 719 45 092	- -	(35 288) (45 198)	(24) (29)	- -	- -	1 268 861	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	11 432 4 534	117 969 96 935	26 -	(124 983) (90 037)	- -	- -	- -	4 444 11 432	
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	12 075 14 413	- -	1 707 1 604	(1 575) (3 942)	- -	- -	- -	12 207 12 075	
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	12 442 1 234	35 919 49 167	- -	(47 780) (37 959)	- -	- -	- -	581 12 442	
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	123 373 123 033	556 765 666 766	2 633 1 759	(621 335) (668 155)	(24) (30)	X X	- -	61 412 123 373	

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)

**Калугина Людмила
Васильевна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 828	3 088
Расходы на оплату труда	5620	33 001	23 537
Отчисления на социальные нужды	5630	7 332	6 030
Амортизация	5640	233	229
Прочие затраты	5650	32 068	33 460
Итого по элементам	5660	75 462	66 344
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(279)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	549	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	76 011	66 065

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

Руководитель _____
(подпись)

**Калугина Людмила
Васильевна**
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.