

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СВЕЖИЙ ВЕТЕР"

(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	2 259	4 142	8 192
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	197	231	9
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	985	577	1 193
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	33	19
Дебиторская задолженность *	1230	68 315	297 978	290 394
Финансовые вложения краткосрочные	1240	199 950	5 810	5 810
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 846	3 296	499
Прочие оборотные активы	1260	274 006	308 273	407 805
ИТОГО активы	-	551 558	620 340	713 921
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	394 951	456 554	503 722
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 237	6 257	6 272
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	123 642	133 166	181 676
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 429	4 838	2 746
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	531 260	600 816	694 416
Стоимость чистых активов	-	20 299	19 524	19 505

* - 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.	300	(300)	-	-	-	-	-	-	-	300	(300)
	5110	за 2023г.	300	(300)	-	-	-	-	-	-	-	300	(300)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	300	(300)	-	-	-	-	-	-	-	300	(300)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сердечников Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

17 марта 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.	-	975	-	(975)	-
	5250	за 2023г.	-	2 242	-	(2 242)	-
в том числе:							
Холодильник Smeg C8194TNE	5241	за 2024г.	-	116	-	(116)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Холодильник Smeg C8194TNE 2	5242	за 2024г.	-	116	-	(116)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Холодильник Smeg C8194TNE 3	5243	за 2024г.	-	116	-	(116)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сушильный барабан Asko T608HX.W	5244	за 2024г.	-	117	-	(117)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гладильная система Laurastar S PURE PLUS	5245	за 2024г.	-	137	-	(137)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван Gjoia 243*107*73 Ткань кат.3	5246	за 2024г.	-	174	-	(174)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван Rlassamento (раскладной) 220*110*77 (145*190) Ткань категории 3	5247	за 2024г.	-	200	-	(200)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Парогенератор Паромакс NEO Интеллект 12 кВт	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	104	-	(104)	-
Кофемашина - полуавтомат Appia Life Compact, 2 группы, бойлер 7.5 л., черная	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	191	-	(191)	-
Кофемашина - полуавтомат Appia LIFE 2gr S 220V black+high groups+economizer 2 группы (выс.), бойлер		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	417	-	(417)	-
Кофемашина - полуавтомат Appia Life Compact 2Gr S 220V 2 группы, бойлер 7.5л, белая		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	191	-	(191)	-
Кофемашина - полуавтомат Appia LIFE 2gr S 220V 2 группы, бойлер 11л.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	625	-	(625)	-
Дверь стеклянная распашная в комплекте		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	105	-	(105)	-
Кофемашина-автомат, 1 группа, мультибойлерная, белая, 220V Eagle One Prima 1 gr		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	339	-	(339)	-
Сушильный барабан BC-20		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	270	-	(270)	-

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	13 718	13 718	13 718
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)

**Сердечников Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

17 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	5 810	-	378 325	184 185	-	-	-	199 950	-	-
	5315	за 2023г.	5 810	-	-	-	-	-	-	5 810	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	5 810	-	378 325	184 185	-	-	-	199 950	-	-
	5310	за 2023г.	5 810	-	-	-	-	-	-	5 810	-	-

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)

**Сердечников Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

17 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)

**Сердечников Сергей
Иванович**
(расшифровка подписи)

17 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.	47	-	-	-	6	(54)	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	47	-	-	-	6	(54)	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-
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.	297 916	-	50 378	98	(280 020)	(58)	(35)	-	-	-	68 315	-
	5530	за 2023г.	290 353	-	50 211	20	(44 169)	-	-	-	1 502	-	297 916	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	585	-	283	-	(325)	-	(35)	-	-	-	542	-
	5531	за 2023г.	509	-	472	-	(396)	-	-	-	-	-	585	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	20 428	-	9 638	-	(18 923)	(58)	-	-	-	-	11 085	-
	5532	за 2023г.	5 244	-	17 349	-	(2 166)	-	-	-	-	-	20 428	-
Прочая	5513	за 2024г.	276 904	-	40 457	98	(260 771)	-	-	-	-	-	56 688	-
	5533	за 2023г.	284 600	-	32 390	20	(41 607)	-	-	-	1 502	-	276 904	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	297 963	-	50 378	98	(280 014)	(112)	(35)	X	-	-	68 315	-
	5520	за 2023г.	290 400	-	50 211	20	(44 169)	-	-	X	1 502	-	297 963	-

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.	456 554	-	-	(61 603)	-	-	-	-	394 951
	5571	за 2023г.	503 722	1 988	-	(49 156)	-	-	-	-	456 554
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	456 554	-	-	(61 603)	-	-	-	-	394 951
	5572	за 2023г.	503 722	1 988	-	(49 156)	-	-	-	-	456 554
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.	133 151	49 293	61 324	(119 740)	(386)	-	-	-	123 642
	5580	за 2023г.	181 676	80 972	61 708	(192 631)	(75)	-	1 502	-	133 151
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	41 933	13 571	-	(41 192)	(210)	-	-	-	14 102
	5581	за 2023г.	120 101	40 929	-	(119 098)	-	-	-	-	41 933
авансы полученные	5562	за 2024г.	86 782	33 910	-	(15 139)	(176)	-	-	-	105 376
	5582	за 2023г.	57 544	36 024	18	(6 729)	(75)	-	-	-	86 782
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 144	526	26	(2 105)	-	-	-	-	1 592
	5583	за 2023г.	4 030	995	3	(2 105)	-	-	221	-	3 144
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	61 291	(61 291)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	3 012	61 688	(64 700)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 293	1 286	-	(7)	-	-	-	-	2 573
	5586	за 2023г.	-	12	-	-	-	-	1 281	-	1 293
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	589 705	49 293	61 324	(181 343)	(386)	X	-	-	518 593
	5570	за 2023г.	685 398	82 960	61 708	(241 787)	(75)	X	1 502	-	589 705

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)

**Сердечников Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	149 279	87 356
Расходы на оплату труда	5620	46 634	35 878
Отчисления на социальные нужды	5630	10 933	8 396
Амортизация	5640	2 858	2 590
Прочие затраты	5650	423 454	344 209
Итого по элементам	5660	633 158	478 429
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(287)	(36)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	632 871	478 393

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сердечников Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

17 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	4 838	5 544	(3 914)	(40)	6 429

Руководитель _____
(подпись)

**Сердечников Сергей
Иванович**
(расшифровка подписи)

17 марта 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)

**Сердечников Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

17 марта 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)

**Сердечников Сергей
Иванович**
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.