

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНИЯ"

(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	61 315	68 961	45 719
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 886	3 064	1 003
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 267	4 048	6 060
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	91	55
Дебиторская задолженность*	1230	15 636	13 438	16 109
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 681	990	441
Прочие оборотные активы	1260	175	17	134
ИТОГО активы	-	95 960	90 608	69 522
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 250	1 800	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 657	2 927	851
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	14 547	14 334	2 987
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	30 793	62 545	53 591
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 390	1 495	1 512
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	57 637	83 101	58 941
Стоимость чистых активов	-	38 323	7 507	10 581

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизаци	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель Трипутье Александр


(подпись)

Борисович
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	7 650	18 919	-	(18 919)		7 650
	5250	за 2023г.	4 881	42 097	(335)	(38 993)		7 650
В том числе:								
Предприятие по производству мебели	5241	за 2024г.	7 202	-	-	-		7 202
	5251	за 2023г.	4 602	2 600	-	-		7 202
Модернизация покупателя	5242	за 2024г.	169	-	-	-		169
	5252	за 2023г.	-	169	-	-		169
Аренда 2025 К	5243	за 2024г.	-	8 001	-	(8 001)		-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-		-
Покрасочный автомат распылением ЛКМ на пласти и крошки UNOSPRAY б/у, 2003 г.в.	5244	за 2024г.	-	2 917	-	(2 917)		-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-		-
Аренда 2025	5245	за 2024г.	-	8 001	-	(8 001)		-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-		-
Покрасочная камера	5246	за 2024г.	168	-	-	-		168
	5256	за 2023г.	168	-	-	-		168
Станок кромкооблицовочный КДТ КЕ-496СН	5247	за 2024г.	111	-	-	-		111
	5257	за 2023г.	111	-	-	-		111
Аккумуляторная батарея 12*4V3P2SH375Ah габариты 800*210*627/ISKR	5248	за 2024г.	-	-	-	-		-
	5258	за 2023г.	-	335	335	-		-
Сверильно-присадочный центр WEEKE OPTIMAT ВНХ 500	5249	за 2024г.	-	-	-	-		-
	5259	за 2023г.	-	1 267	-	(1 267)		-
Центр сверильно-присадочный с ЧПУ КДТ КД-612KHS		за 2024г.	-	-	-	-		-
		за 2023г.	-	5 885	-	(5 885)		-
Аренда 2024 К		за 2024г.	-	-	-	-		-
		за 2023г.	-	7 167	-	(7 167)		-
Аренда 2023		за 2024г.	-	-	-	-		-
		за 2023г.	-	5 792	-	(5 792)		-
Аренда 2023 К		за 2024г.	-	-	-	-		-
		за 2023г.	-	5 792	-	(5 792)		-
Аренда 2024		за 2024г.	-	-	-	-		-
		за 2023г.	-	7 167	-	(7 167)		-
Трансформаторная подстанция		за 2024г.	-	-	-	-		-
		за 2023г.	-	5 923	-	(5 923)		-

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:			

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261				
в том числе:	5270				
	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	9 172	9 172	9 172
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	25 306	25 306	25 306
	5288	-	-	-

Руководитель  Трипутень Александр Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись) Грипуненко Александр
Борисович
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залого

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель

(подпись)

Григорьев Александр
Борисович

(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			
					поступление				выбыло						
					Уттенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	13 436	-	7 815	-	(5 621)	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5530	за 2023г.	16 104	-	8 080	-	(12 560)	-	-	-	-	-	-	-	15 630
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	7 900	-	4 706	-	(2 732)	-	-	-	-	-	-	-	9 874
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 348	-	5 605	-	(4 054)	-	-	-	-	-	-	-	7 900
	5512	за 2024г.	3 681	-	3 063	-	(2 878)	-	-	-	-	-	-	-	3 681
	5532	за 2023г.	9 710	-	2 473	-	(8 502)	-	-	-	-	-	-	-	3 681
Прочая	5513	за 2024г.	1 856	-	45	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	1 891
	5533	за 2023г.	45	-	2	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	1 856
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	13 436	-	7 815	-	(5 621)	-	-	-	-	-	-	-	15 630
	5520	за 2023г.	16 104	-	8 080	-	(12 560)	-	-	-	-	X	-	-	13 436

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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 кредито- рской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	1 800	48 511	-	(44 061)	-	-	-	-	-	6 250
	5573	за 2023г.	-	8 500	-	(6 700)	-	-	-	-	-	1 800
прочая	5554	за 2024г.	14 334	14 547	-	(14 334)	-	-	-	-	-	14 547
	5574	за 2023г.	2 987	14 334	-	(2 987)	-	-	-	-	-	14 334
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	62 429	4 138	-	(35 800)	-	-	-	-	-	30 766
в том числе:	5580	за 2023г.	53 545	28 227	1	(21 156)	-	-	-	-	1 812	62 429
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	29 995	1 392	-	(27 351)	-	-	-	-	-	4 036
	5581	за 2023г.	27 658	11 409	-	(9 072)	-	-	-	-	-	29 995
авансы полученные	5562	за 2024г.	14 838	763	-	(5 366)	-	-	-	-	-	10 234
	5582	за 2023г.	10 177	6 503	-	(1 843)	-	-	-	-	-	14 838
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	16 242	528	-	(1 735)	-	-	-	-	-	15 035
	5583	за 2023г.	14 645	8 967	1	(9 182)	-	-	-	-	1 812	16 242
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 354	1 455	-	(1 348)	-	-	-	-	-	1 461
	5586	за 2023г.	1 065	1 348	-	(1 059)	-	-	-	-	-	1 354
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	62 429	4 138	-	(35 800)	-	-	X	-	-	30 766
Итого	5570	за 2023г.	53 545	28 227	1	(21 156)	-	-	X	-	1 812	62 429

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) Трипутень Александр
Борисович
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	244 765	284 979
Расходы на оплату труда	5620	79 300	60 673
Отчисления на социальные нужды	5630	16 840	13 759
Амортизация	5640	21 368	20 805
Прочие затраты	5650	15 313	20 561
Итого по элементам	5660	377 586	400 777
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(536)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 247
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	377 050	402 024

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

Руководитель

(подпись)

Трипурень Александр
Борисович

(расшифровка подписи)

26 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Трипунтень Александр
Борисович

(расшифровка подписи)

26 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	1 495	8 063	(5 757)	(1 412)	2 390

Руководитель

(подпись)

Зрипунтень Александр
Борисович

(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-

Руководитель
Трипурте Александр
Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.