

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Мясоторг"
(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	17 614	6 478	10 826
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	73 010	267 923	295 512
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 899	10 134	15 171
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	2	160
Дебиторская задолженность*	1230	49 139	97 652	208 770
Финансовые вложения краткосрочные	1240	12 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 090	10 207	4 137
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	164 753	392 396	534 576
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	55 445	1 912	14 427
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	13 046	-	4 382
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	54 413	377 550	508 310
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 420	1 471	817
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 648	4 381	3 982
ИТОГО пассивы	-	127 972	385 314	531 918
Стоимость чистых активов	-	36 781	7 082	2 658

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тюшских Яна
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

26 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 2024 г.	214	265	-	(329)	150
	5250	за 2023 г.	-	214	-	-	214
в том числе:							
Принтер Kyocera Ecosys P3155DN сер №R4B2641582	5241	за 2024 г.	95	-	-	(95)	-
	5251	за 2023 г.	-	95	-	-	95
Принтер Kyocera Ecosys PA4500X №WD74143698	5242	за 2024 г.	-	50	-	-	50
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Принтер Kyocera Ecosys PA4500X №WD74143695	5243	за 2024 г.	-	50	-	-	50
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Принтер Kyocera Ecosys PA4500X №WD73434369	5244	за 2024 г.	-	50	-	-	50
	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 17-cn0036ur (сер.№5CG2386VFM)	5245	за 2024 г.	63	-	-	(63)	-
	5255	за 2023 г.	-	63	-	-	63
МФУ Kyocera M2135DN (сер.№VC62839991)	5246	за 2024 г.	56	-	-	(56)	-
	5256	за 2023 г.	-	56	-	-	56
Тележка самоходная PTE15 OXLIFT 1500кг сер№20231202022	5247	за 2024 г.	-	115	-	(115)	-
	5257	за 2023 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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	27 481	11 983	11 983
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	23 294	25 295	4 483
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Тюшких Яна**
 (подпись) _____ **Анатольевна**
 (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	
			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 2024 г.	267 923	-	289 802	(484 715)	-	-	-	73 010	-
	5311	за 2023 г.	295 512	-	40 005	(67 594)	-	-	-	267 923	-
В том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2024 г.	267 923	-	289 802	(484 715)	-	-	-	73 010	-
	5312	за 2023 г.	295 512	-	40 005	(67 594)	-	-	-	267 923	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	267 923	-	289 802	(484 715)	-	-	-	73 010	-
	5310	за 2023 г.	295 512	-	40 005	(67 594)	-	-	-	267 923	-

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)

**Тюшских Яна
Анатольевна**
(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)

26 марта 2025 г.

**Тюских Яна
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	97 652	-	1 636 358	-	(1 379 999)	-	-	-	(304 872)	-	49 139	-	-
	5530	за 2023 г.	208 770	-	1 099 013	-	(962 103)	-	-	-	(248 028)	-	97 652	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	82 821	-	1 072 773	-	(1 013 077)	-	-	-	(112 263)	-	30 254	-	-
	5531	за 2023 г.	197 303	-	909 221	-	(917 930)	-	-	-	(105 773)	-	82 821	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	5 120	-	250 365	-	(50 637)	-	-	-	(192 609)	-	12 239	-	-
	5532	за 2023 г.	1 523	-	173 119	-	(27 707)	-	-	-	(141 815)	-	5 120	-	-
Прочая	5513	за 2024 г.	9 711	-	283 810	-	(288 270)	-	-	-	-	-	5 251	-	-
	5533	за 2023 г.	9 325	-	16 673	-	(15 847)	-	-	-	(440)	-	9 711	-	-
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2024 г.	-	-	29 410	-	(28 015)	-	-	-	X	X	1 395	-	-
	5534	за 2023 г.	619	-	-	-	(619)	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	97 652	-	1 636 358	-	(1 379 999)	-	-	X	(304 872)	-	49 139	-	-
	5520	за 2023 г.	208 770	-	1 099 013	-	(962 103)	-	-	X	(248 028)	-	97 652	-	-

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 2024 г.	1 912	102 711	1 267	(37 399)	-	-	-	-	68 491
	5571	за 2023 г.	18 809	166 794	4 465	(188 156)	-	-	-	-	1 912
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	1 912	89 665	1 267	(37 399)	-	-	-	-	55 445
	5573	за 2023 г.	14 427	166 794	4 465	(183 774)	-	-	-	-	1 912
прочая	5554	за 2024 г.	-	13 046	-	-	-	-	-	-	13 046
	5574	за 2023 г.	4 382	-	-	(4 382)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	381 931	1 283 705	-	(1 303 528)	-	-	-	(305 047)	57 061
	5580	за 2023 г.	512 292	1 083 033	-	(965 366)	-	-	-	(248 028)	381 931
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	372 884	1 009 386	-	(1 140 566)	-	-	-	(192 610)	49 094
	5581	за 2023 г.	504 860	862 386	-	(852 547)	-	-	-	(141 815)	372 884
авансы полученные	5562	за 2024 г.	1 485	121 379	-	(8 772)	-	-	-	(112 437)	1 655
	5582	за 2023 г.	2 445	106 419	-	(1 606)	-	-	-	(105 773)	1 485
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	2 755	131 196	-	(130 522)	-	-	-	-	3 429
	5583	за 2023 г.	416	109 340	-	(107 001)	-	-	-	-	2 755
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	4 807	21 744	-	(23 668)	-	-	-	-	2 883
	5586	за 2023 г.	4 571	4 888	-	(4 212)	-	-	-	(440)	4 807
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	383 843	1 386 416	1 267	(1 340 927)	-	X	-	(305 047)	125 552
	5570	за 2023 г.	531 101	1 249 827	4 465	(1 153 522)	-	X	-	(248 028)	383 843

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2025 г.

**Тюских Яна
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	891 317	769 149
Расходы на оплату труда	5620	43 016	26 859
Отчисления на социальные нужды	5630	9 431	6 489
Амортизация	5640	4 627	4 562
Прочие затраты	5650	31 170	17 490
Итого по элементам	5660	979 561	824 549
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 885	5 864
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	988 446	830 413

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2025 г.

Тюшских Яна
Анатольевна

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 471	4 805	(3 856)	-	2 420
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	1 471	4 805	(3 856)	-	2 420

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2025 г.

**Тюских Яна
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

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)

26 марта 2025 г.

**Тюшских Яна
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2025 г.

**Тюшских Яна
Анатольевна**
(расшифровка подписи)