

ООО «Норд Эссетс»

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год

1. Общие Сведения об организации.

Правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Норд Эссетс».

Юридический и фактический адрес местонахождения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, этаж 10, офис 29.

Дата государственной регистрации: 18.08.2016 г.

ОГРН: 1167746777813

ИНН: 9701047758

КПП: 770301001

Зарегистрировано в ИФНС России № 46 по г. Москве 18.08.2016 г.

Основным видом деятельности ООО «Норд Эссетс» является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Руководство текущей деятельностью с 01.01.2024 г. по 31.07.2024 г. осуществлялось генеральным директором Щербаченко Александром Александровичем, с 01.08.2024 года – единоличным исполнительным органом Акционерным обществом Специализированный застройщик «Московский городской центр продажи недвижимости» в лице генерального директора Шмагина Евгения Ивановича.

Участниками ООО «Норд Эссетс» являются: Акционерное общество «Прогресс» в размере 50%, Акционерное общество Холдинговая компания «Стройкомплекс» в размере 50%.

Контрольные органы Общества: по настоящее время сведения о ревизоре Общества отсутствуют.

Среднесписочная численность работающих за 2024 год составила 0 человек, фактическая численность работающих на 31.12.2024 г. – 0 человек.

2. Бухгалтерская отчетность.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете», а также действующими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, а также приложений к ним.

Ретроспективные корректировки показателей бухгалтерской отчетности за предыдущие периоды в отчетном периоде Обществом не производились.

3. Основные положения учетной политики Общества.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его

стоимость больше 100 000,00 рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью таких активов, они принимаются на забалансовый учет в соответствии с п.5 ФСБУ 6/2020. Амортизация по всем объектам основных средств, за исключением основных средств, которые не подлежат амортизации, начисляется линейным способом, на основании п.35 ФСБУ 6/2020 и начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

Учет незавершенного строительства ведется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы». Объекты недвижимости, которые требуют капитальных вложений с целью доведения их до состояния, в котором они станут пригодными к использованию, учитываются в Обществе в порядке, предусмотренном для учета незавершенного строительства. Указанные объекты, планируемые к продаже, отражаются по строке «Запасы». В фактическую себестоимость незавершенного строительства включаются затраты, связанные с производством продукции, работ, услуг согласно п.23 ФСБУ 5/2019. К таким затратам относятся: материальные расходы, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, проценты по целевым заемным средствам, амортизация, прочие затраты.

Дебиторская задолженность в зависимости от срока погашения делится на долгосрочную и краткосрочную. Дебиторская задолженность по уплаченным авансам, связанным с работами и услугами, в части договорных отношений с поставщиками и подрядчиками по строительству объектов недвижимости, погашение которых осуществляется в сроки, установленными договорами, в том числе превышающие 12 месяцев после отчетной даты, но в пределах операционного цикла, отражается по строке 1210 Бухгалтерского баланса «Запасы». Общество создает резерв по сомнительным долгам. Величина резерва на отчетную дату определяется по каждому сомнительному долгу отдельно в зависимости от финансового состояния должника и от оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Денежные средства и денежные эквиваленты. В составе денежных средств и денежных эквивалентов в бухгалтерской отчетности Общества отражаются денежные средства в кассе и на расчетных счетах Общества.

Займы и кредиты. Полученные займы и кредиты подразделяются на краткосрочные и долгосрочные. Основная сумма долга по полученному кредиту или займу учитывается в соответствии с условиями договора в сумме фактически поступивших денежных средств. Проценты по полученным кредитам и займам отражаются в составе прочих расходов того отчетного периода, к которому они относятся, за исключением той части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Учет выручки от продажи продукции, работ, услуг ведется по моменту отгрузки. Метод учета доходов и расходов – Общество применяет метод начисления. Коммерческие и управленческие расходы принимаются в момент признания данных затрат.

Расчеты по налогу на прибыль. В целях отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различия налога на бухгалтерскую прибыль (убыток) от налога на прибыль (убытка), сформированного в налоговом учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций Общество ведет обособленный учет возникающих разниц. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в данных аналитического учета.

Общество проводит инвентаризацию активов и обязательств в случаях, установленных п.3 ст.11 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также в иных случаях при необходимости на основании приказа руководителя. Выявленные по результатам расхождения между фактическим наличием объектов и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, а также стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

4. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за 2024 год.

4.1. Запасы.

Непригодные к введению в эксплуатацию, требующие длительного цикла работ по восстановлению жилые и нежилые здания и помещения стоимостью на 31.12.2024 г. 1 184 182 тыс. руб.

4.2. НДС по приобретенным ценностям.

НДС по приобретенным ценностям в сумме 676 тыс. руб. будет предъявлен к возмещению в течение периода, определенного Налоговым кодексом РФ.

4.3. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность на 31.12.2024 г. составляет 18 510 тыс. руб., в том числе авансы поставщикам и подрядчикам – 4 224 тыс. руб., переплата по налогам и взносам – 207 тыс. руб., прочие дебиторы – 1 119 тыс. руб., проценты по займам выданным – 12 960 тыс. руб.

4.4. Финансовые вложения.

По строке «Финансовые вложения» на 31.12.2024 г. отражены задолженности по предоставленным займам: ООО «Эссенция» - в размере 46 189 тыс. руб.

4.5. Капитал и резервы.

Величина уставного капитала соответствует размеру, установленному в Уставе Общества – 10 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 г. Чистые активы Общества составили 195 364 тыс. руб., на 31.12.2023 г. – 204 091 тыс. руб., на 31.12.2022 г. – 216 173 тыс. руб.

4.6. Заемные средства.

По данной строке отражены: задолженность Общества по займу, предоставленному ООО «СТМ» На 31.12.2024 г. Сумма основного долга составляет 1 019 360 тыс. руб., сумма начисленных процентов по займу – 84 797 тыс. руб.

4.7. Кредиторская задолженность.

По состоянию на 31.12.2024 г. Кредиторская задолженность составляет 4 087 тыс. руб. Движение кредиторской задолженности отражено в таблице 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

4.8. Отчет о финансовых результатах.

В 2024 г. выручка от сдачи в аренду части нежилых помещений составила 1 238 тыс. руб.. Управленческие расходы, произведенные в течение отчетного периода, составили 9 522 тыс. руб., Проценты к получению начисленные по договору займа с ООО «Эссенция» составили 3 715 тыс.руб., прочие доходы (восстановлена сумма резерва ежегодных отпусков) – 2 945 тыс. руб., прочие расходы – 9 264 тыс. руб., в том числе налог на имущество – 8 999 тыс. руб., расходы на услуги банков – 169 тыс. руб., прочие внереализационные расходы – 96 тыс. руб.

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	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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

Шмагин Евгений Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

2. Основные средства

[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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	138 678	138 678	138 678
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) Шмагин Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

30 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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	64 711	-	850	19 372	-	-	-	46 189	-
	5311	за 2023г.	92 540	-	11 680	39 509	-	-	-	64 711	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	64 711	-	850	19 372	-	-	-	46 189	-
	5310	за 2023г.	92 540	-	11 680	39 509	-	-	-	64 711	-

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)

Шмагин Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

30 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)

Шмагин Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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		погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Прочая	5510	за 2024г.	18 303	(3 988)	7 857	-	(7 650)	-	-	-	-	18 510	(3 988)	-
	5530	за 2023г.	12 877	(4 311)	5 877	-	(451)	-	(323)	-	-	18 303	(3 988)	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего														
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	45	-	4 183	-	(4)	-	-	-	-	4 224	-	-
	5532	за 2023г.	218	-	-	-	(173)	-	-	-	-	45	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	18 258	-	3 674	-	(7 646)	-	-	-	-	14 286	-	-
	5533	за 2023г.	12 659	-	5 877	-	(278)	-	-	-	-	18 258	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	18 303	(3 988)	7 857	-	(7 650)	-	-	X	-	18 510	(3 988)	-
	5520	за 2023г.	12 877	(4 311)	5 877	-	(451)	-	(323)	X	-	18 303	(3 988)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	967 952	583 149	3 186	(446 080)	-	-	-	1 108 208
	5580	за 2023г.	968 155	486	-	(689)	-	-	-	967 952
	5561	за 2024г.	1 439	1 103	-	(1 139)	-	-	-	1 403
	5581	за 2023г.	2 124	4	-	(689)	-	-	-	1 439
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	266	-	-	-	-	-	266
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 448	286	-	(325)	-	-	-	2 409
	5583	за 2023г.	1 966	482	-	-	-	-	-	2 448
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	964 065	581 494	3 186	(444 616)	-	-	-	1 104 130
	5585	за 2023г.	964 065	-	-	-	-	-	-	964 065
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2024г.	967 952	583 149	3 186	(446 080)	-	X	-	1 108 208
	5570	за 2023г.	968 155	486	-	(689)	-	X	-	967 952

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)
Шмагин Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	24
Расходы на оплату труда	5620	2 650	4 586
Отчисления на социальные нужды	5630	803	1 404
Амортизация	5640	10	10
Прочие затраты	5650	6 059	5 230
Итого по элементам	5660	9 522	11 254
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 522	11 254

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

Руководитель _____ (подпись)
Шмагин Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (2 943)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 943	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Шмагин Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

30 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)

Шмагин Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

30 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.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шмагин Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НОРД ЭССЕТС"

(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	9	19	29
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	129 783	126 970	124 111
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 184 182	1 039 501	1 032 173
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	676	716	580
Дебиторская задолженность*	1230	18 510	18 303	12 877
Финансовые вложения краткосрочные	1240	46 189	64 711	92 540
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	247	141	12
Прочие оборотные активы	1260	-	23	-
ИТОГО активы	-	1 379 595	1 250 384	1 262 322
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	519 449	519 449
Отложенные налоговые обязательства	1420	76 004	75 353	75 355
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 104 130	444 616	444 616
Кредиторская задолженность	1520	4 087	3 922	4 150
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	2 943	2 569
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 184 221	1 046 283	1 046 139
Стоимость чистых активов	-	195 374	204 101	216 183

* - 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.