

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РБЕ Глобал Сервисиз"

(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	38 177	46 081	44 446
Доходные вложения в материальные ценности	1160	968	1 577	6 977
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 934	3 993	2 399
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 230	2 386	1 712
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 540	107
Дебиторская задолженность *	1230	593 750	474 651	356 008
Финансовые вложения краткосрочные	1240	21 927	111 933	74 333
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63 193	1 689	11 862
Прочие оборотные активы	1260	2 747	4 338	4 448
ИТОГО активы	-	733 926	649 188	502 292
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	440	23 760	23 760
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 916	4 423	4 953
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	5 591	11 202	11 559
Заемные средства краткосрочные	1510	3 079	5 386	3 275
Кредиторская задолженность	1520	421 428	296 936	198 584
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	30 756	18 966	10 773
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	466 210	360 673	252 904
Стоимость чистых активов	-	267 716	288 515	249 388

* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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 на расходы 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:							
	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)

Шокин Андрей Геннадьевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	101 705	(65 260)	5 992	(562)	463	(14 367)	-	-	-	107 231	(79 164)
	5210	за 2023г.	86 664	(50 968)	14 082	(3 382)	2 938	(17 230)	-	-	-	101 705	(65 260)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	69 368	(31 240)	2 470	-	-	(10 542)	-	-	-	71 934	(41 782)
	5211	за 2023г.	59 763	(21 521)	6 463	-	-	(9 719)	-	-	-	69 368	(31 240)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	11 826	(613)	-	-	-	(135)	-	-	-	11 826	(748)
	5230	за 2023г.	16 167	(440)	-	-	-	(219)	-	-	-	11 826	(613)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2024г.	1 999	(227)	-	-	-	(78)	-	-	-	1 999	(305)
	5231	за 2023г.	5 141	(149)	-	-	-	(78)	-	-	-	1 999	(227)

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.	-	6 327	(335)	(5 992)	-
	5250	за 2023г.	-	18 003	(3 920)	(14 082)	-
в том числе:							
Полуприцеп тракторный ОПМ-3,5	5241	за 2024г.	-	513	-	(513)	-
	5251	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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шокин Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

13 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.	111 933	-	8 414 200	(8 504 206)	-	-	-	21 927	-	-
	5315	за 2023г.	74 333	-	2 656 052	(2 618 452)	-	-	-	111 933	-	-
в том числе: Депозиты												
	5306	за 2024г.	38 000	-	8 413 700	(8 451 700)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	55 000	-	2 393 500	(2 410 500)	-	-	-	38 000	-	-
Займы выданные	5307	за 2024г.	73 933	-	500	(52 506)	-	-	-	21 927	-	-
	5317	за 2023г.	19 333	-	262 552	(207 952)	-	-	-	73 933	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	111 933	-	8 414 200	(8 504 206)	-	-	-	21 927	-	-
	5310	за 2023г.	74 333	-	2 656 052	(2 618 452)	-	-	-	111 933	-	-

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)

**Шокин Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

13 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)

**Шокин Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

13 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.	474 651	-	298 904	-	(186 662)	(73)	-	-	-	720	625 682	(31 933)
	5530	за 2023г.	356 008	-	192 317	40	(73 767)	-	-	-	8	45	474 651	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	439 462	-	277 950	-	(130 354)	(73)	-	-	-	-	586 985	(31 933)
	5531	за 2023г.	305 134	-	184 828	-	(50 500)	-	-	-	-	-	439 462	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	19 815	-	18 556	-	(13 607)	-	-	-	-	-	24 764	-
	5532	за 2023г.	16 773	-	4 748	-	(1 706)	-	-	-	-	-	19 815	-
Прочая	5513	за 2024г.	15 374	-	2 398	-	(42 701)	-	-	-	-	720	13 934	-
	5533	за 2023г.	34 101	-	2 741	40	(21 561)	-	-	-	8	45	15 374	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	474 651	-	298 904	-	(186 662)	(73)	-	X	-	720	625 682	(31 933)
	5520	за 2023г.	356 008	-	192 317	40	(73 767)	-	-	X	8	45	474 651	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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.	34 962	-	-	(23 320)	-	-	-	-	11 642
	5571	за 2023г.	35 319	20 000	-	(20 357)	-	-	-	-	34 962
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	23 760	-	-	(23 320)	-	-	-	-	440
	5573	за 2023г.	23 760	20 000	-	(20 000)	-	-	-	-	23 760
прочая	5554	за 2024г.	11 202	-	-	-	-	-	-	-	11 202
	5574	за 2023г.	11 559	-	-	(357)	-	-	-	-	11 202
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	302 323	149 039	3 315	(80 675)	-	-	-	720	412 865
	5580	за 2023г.	201 858	164 691	2 374	(66 653)	-	-	8	45	302 323
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	179 380	92 112	54	(74 478)	-	-	-	-	197 068
	5581	за 2023г.	118 655	101 806	3	(41 084)	-	-	-	-	179 380
авансы полученные	5562	за 2024г.	946	2 895	-	(1 001)	-	-	-	-	2 840
	5582	за 2023г.	4 431	1 000	-	(4 485)	-	-	-	-	946
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	87 343	25 571	1 244	(815)	-	-	-	715	152 201
	5583	за 2023г.	45 570	52 328	42	(10 649)	-	-	8	45	87 343
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	5 386	-	2 018	(4 325)	-	-	-	-	3 079
	5585	за 2023г.	3 275	-	2 329	(218)	-	-	-	-	5 386
прочая	5566	за 2024г.	29 267	28 461	-	(56)	-	-	-	5	57 677
	5586	за 2023г.	29 928	9 557	-	(10 217)	-	-	-	-	29 267
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	337 285	149 039	3 315	(103 995)	-	X	-	720	424 507
	5570	за 2023г.	237 177	184 691	2 374	(87 010)	-	X	8	45	337 285

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)

**Шокин Андрей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	127 143	92 551
Расходы на оплату труда	5620	880 586	606 374
Отчисления на социальные нужды	5630	260 813	178 475
Амортизация	5640	11 799	10 336
Прочие затраты	5650	1 437 825	1 097 804
Итого по элементам	5660	2 718 166	1 985 540
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	2 718 166	1 985 540

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шокин Андрей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

13 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	18 966	71 844	(59 402)	(652)	30 756

Руководитель _____
(подпись)

**Шокин Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

13 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:				
Банковские гарантии	5801	88 036	130 890	33 095
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шокин Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

13 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
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Шокин Андрей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.