

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "БетонЭкспресс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	46 790	47 303	33 299
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 634	3 868	3 007
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	221 509	202 653	241 001
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	445	33 534
Дебиторская задолженность*	1230	149 451	105 049	130 183
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 277	15 302	3 203
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 808	1 748	1 539
Прочие оборотные активы	1260	193	665	735
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>429 663</b>	<b>377 033</b>	<b>446 501</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	35 767	30 450	30 533
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 971	8 062	2 861
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	5 629	16 306	17 524
Заемные средства краткосрочные	1510	60 000	-	-
Кредиторская задолженность	1520	223 887	229 008	281 841
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>331 254</b>	<b>283 826</b>	<b>332 759</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>98 409</b>	<b>93 207</b>	<b>113 742</b>

\* - 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.





## 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.	-	21 961	-	(21 961)	-
	5250	за 2023г.	-	10 140	-	(10 140)	-
в том числе:							
Комплект мебели для офиса	5241	за 2024г.	-	690	-	(690)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модульное здание М3-2	5242	за 2024г.	-	356	-	(356)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-1	5243	за 2024г.	-	274	-	(274)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Редуктор 6П2Ф-09ES-32.6-320-П1-У3	5244	за 2024г.	-	418	-	(418)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция глубокой очистки	5245	за 2024г.	-	173	-	(173)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер HAIER	5246	за 2024г.	-	188	-	(188)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизель генератор Caterpillar SR 4	5247	за 2024г.	-	1 200	-	(1 200)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка приточная компактная	5248	за 2024г.	-	112	-	(112)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Парогенератор We-Ho NDK 75 1181	5249	за 2024г.	-	5 000	-	(5 000)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Парогенератор We-Ho NDK 75 9514		за 2024г.	-	5 000	-	(5 000)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Парогенератор Polarmatic OY OK1 BE297		за 2024г.	-	7 000	-	(7 000)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер HAIER AS50S2SF2FA-B		за 2024г.	-	185	-	(185)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
LADA VESTA GFK350		за 2024г.	-	1 366	-	(1 366)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер SuperMicro 2U		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	579	-	(579)	-
Специализированный полуприцеп 9453-000010-50		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 407	-	(2 407)	-
Камаз Т1945 54901-92 2021 г		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 155	-	(7 155)	-

## 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	151	151	151
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

Мошков Дмитрий  
Васильевич

(подпись)

(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

Мошков Дмитрий  
Васильевич

(подпись) (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		
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	155 280	(50 231)	104 311	-	(112 064)	(127)	(106 352)	-	4 670	16	174 364	(24 913)	
	5530	за 2023г.	176 076	(45 893)	61 388	1 054	(86 828)	-	(134 756)	-	49	3 541	155 280	(50 231)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	115 164	(50 231)	101 486	-	(92 339)	(127)	(106 352)	-	-	-	124 184	(24 913)	
	5531	за 2023г.	148 632	(45 893)	51 113	-	(84 582)	-	(134 756)	-	-	-	115 164	(50 231)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	32 919	-	(95)	-	(10 318)	-	-	-	-	-	22 505	-	
	5532	за 2023г.	23 575	-	8 956	-	388	-	-	-	-	-	32 919	-	
Прочая	5513	за 2024г.	7 197	-	2 921	-	(9 407)	-	(4 571)	-	4 670	16	27 675	-	
	5533	за 2023г.	3 869	-	1 319	1 054	(2 634)	-	(946)	-	49	3 541	7 197	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	155 280	(50 231)	104 311	-	(112 064)	(127)	(106 352)	X	4 670	16	174 364	(24 913)	
	5520	за 2023г.	176 076	(45 893)	61 388	1 054	(86 828)	-	(134 756)	X	49	3 541	155 280	(50 231)	

## 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 кредитор- ской 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.	46 756	694 987	-	(700 347)	-	-	-	-	41 396
	5571	за 2023г.	51 246	1 689 141	-	(1 693 631)	-	-	-	-	46 756
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	29 736	688 181	-	(682 917)	-	-	-	-	35 000
	5572	за 2023г.	29 833	1 670 761	-	(1 670 858)	-	-	-	-	29 736
займы	5553	за 2024г.	714	6 806	-	(6 753)	-	-	-	-	767
	5573	за 2023г.	700	9 258	-	(9 244)	-	-	-	-	714
прочая	5554	за 2024г.	16 306	-	-	(10 677)	-	-	-	-	5 629
	5574	за 2023г.	20 713	9 122	-	(13 529)	-	-	-	-	16 306
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	229 008	177 657	12 652	(137 588)	(24 806)	-	4 670	16	283 887
	5580	за 2023г.	281 841	123 916	5 857	(141 362)	(44 834)	-	49	3 541	229 008
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	175 346	78 282	-	(63 549)	(20 878)	-	-	-	169 201
	5581	за 2023г.	240 364	98 139	-	(118 323)	(44 834)	-	-	-	175 346
авансы полученные	5562	за 2024г.	32 778	21 498	-	(27 029)	(3 928)	-	-	-	23 318
	5582	за 2023г.	19 486	20 501	-	(7 210)	-	-	-	-	32 778
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	11 162	6 170	-	(23 943)	-	-	4 670	-	20 337
	5583	за 2023г.	15 390	3 306	12	(11 126)	-	-	42	3 538	11 162
кредиты	5564	за 2024г.	-	60 000	12 625	(12 625)	-	-	-	-	60 000
	5584	за 2023г.	-	-	4 319	(4 319)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	7 405	27	(7 432)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	9 723	4 301	1	(3 011)	-	-	-	16	11 031
	5586	за 2023г.	6 601	1 970	1 526	(383)	-	-	7	3	9 723
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	275 764	872 644	12 652	(837 935)	(24 806)	X	4 670	16	325 283
	5570	за 2023г.	333 087	1 813 057	5 857	(1 834 993)	(44 834)	X	49	3 541	275 764

## 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)

Мошков Дмитрий  
Васильевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 203 098	1 317 360
Расходы на оплату труда	5620	40 683	39 735
Отчисления на социальные нужды	5630	8 622	8 306
Амортизация	5640	10 906	9 807
Прочие затраты	5650	384 149	293 434
Итого по элементам	5660	1 647 458	1 668 642
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 275)	(4 055)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 646 183	1 664 587

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

Руководитель



Мошков Дмитрий  
Васильевич

(подпись)

(рашифровка подписи)

26 марта 2025 г.