

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ДС-ТЕК"

(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	11 640	7 944	3 180
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 769	16 747	16 758
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	8 830	23 200
Отложенные налоговые активы	1180	29 082	42 156	1 071
Прочие внеоборотные активы	1190	1 929	5 673	2 791
Запасы	1210	1 092 907	1 413 078	1 194 554
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	150 931	150 139	102 705
Дебиторская задолженность *	1230	593 041	703 381	239 499
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 050	-	7 700
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 677	15 568	16 433
Прочие оборотные активы	1260	3 064	1 297	15 760
ИТОГО активы	-	1 932 091	2 364 813	1 623 652
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	40 000	40 000	40 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	28 392	28 231	8 109
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	1 967	-
Заемные средства краткосрочные	1510	372 105	294 136	328 113
Кредиторская задолженность	1520	1 064 149	1 617 711	825 508
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	13 100	17 865	15 601
Прочие обязательства краткосрочные	1550	3 495	398	-
ИТОГО пассивы	-	1 521 241	2 000 307	1 217 331
Стоимость чистых активов	-	410 851	364 507	406 321

* - 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.	14 310	(14 310)	12 584	(14 310)	14 310	(944)	-	-	-	12 584	(944)
	5110	за 2023г.	14 310	(11 130)	-	-	-	(3 180)	-	-	-	14 310	(14 310)
в том числе: Изобретения	5101	за 2024г.	-	-	12 584	-	-	(944)	-	-	-	12 584	(944)
	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	-	-	-

1.5. 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.	7 944	4 640	-	(12 584)	-
	5190	за 2023г.	-	7 944	-	-	7 944
в том числе: ПО "Клиентский сервис: Личный кабинет	5181	за 2024г.	7 944	4 640	-	(12 584)	-
	5191	за 2023г.	-	7 944	-	-	7 944

Руководитель _____
(подпись)

**Сергиевич Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

31 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 2024г.	-	5 031	-	(5 031)	-
	5250	за 2023г.	-	3 280	(94)	(3 186)	-
в том числе:							
Офисное помещение 805А	5241	за 2024г.	-	5 031	-	(5 031)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище (NAS) Synology DS418	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	49	49	-	-
Жёсткий диск 4Tb SATA-III WD Red Plus (WD40EFZX)	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	45	45	-	-
Компьютер 000045599	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	94	-	(94)	-
офисное помещение 805А	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	3 092	-	(3 092)	-

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	-	94
в том числе:			
Компьютер 000045599	5261	-	94
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	1 830	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сергиевич Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	8 830	-	-	(8 830)	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	23 200	-	-	(14 370)	-	-	-	8 830	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2024г.	8 830	-	-	(8 830)	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	23 200	-	-	(14 370)	-	-	-	8 830	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	7 700	(7 700)	4 050	(5 700)	(5 700)	-	-	6 050	(2 000)
	5315	за 2023г.	7 700	-	-	-	-	-	-	7 700	(7 700)
в том числе: займы выданные	5306	за 2024г.	2 000	(2 000)	4 050	-	-	-	-	6 050	(2 000)
	5316	за 2023г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	(2 000)
уступка прав требования	5307	за 2024г.	5 700	(5 700)	-	(5 700)	(5 700)	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	5 700	-	-	-	-	-	(5 700)	5 700	(5 700)
Финансовых вложений - итог	5300	за 2024г.	16 530	(7 700)	4 050	(14 530)	(5 700)	-	-	6 050	(2 000)
	5310	за 2023г.	30 900	-	-	(14 370)	-	-	-	16 530	(7 700)

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)

**Сергиевич Дмитрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

31 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	175 516	175 516	425 516
в том числе:				
Договор залога товаров в обороте 5209/К-ЗТО-2/23 от 23.11.2023	5446	112 529	112 529	112 529
Договор залога товаров в обороте 5209/К-ЗТО-2/23 от 23.11.2023	5447	62 987	62 987	62 987
Договор залога 3/380E00BZCMF/1	5448	-	-	250 000

Руководитель _____
(подпись)

**Сергиевич Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

31 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.	705 346	(1 965)	266 137	-	(376 762)	-	-	-	-	3	-	594 719	(1 677)
	5530	за 2023г.	241 527	(2 028)	819 941	-	(356 120)	-	-	-	-	2	-	705 346	(1 965)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	560 665	(1 965)	208 964	-	(282 046)	-	-	-	-	3	-	487 581	(1 677)
	5531	за 2023г.	202 429	(2 028)	425 765	-	(67 529)	-	-	-	-	-	-	560 665	(1 965)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	96 989	-	7 216	-	(71 179)	-	-	-	-	-	-	33 026	-
	5532	за 2023г.	10 076	-	368 477	-	(281 564)	-	-	-	-	-	-	96 989	-
Прочая	5513	за 2024г.	47 692	-	49 957	-	(23 537)	-	-	-	-	-	-	74 111	-
	5533	за 2023г.	29 022	-	25 699	-	(7 027)	-	-	-	-	2	-	47 692	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	705 346	(1 965)	266 137	-	(376 762)	-	-	-	X	3	-	594 719	(1 677)
	5520	за 2023г.	241 527	(2 028)	819 941	-	(356 120)	-	-	-	X	2	-	705 346	(1 965)

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	1 677	-	1 965	-	2 028	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 677	-	1 965	-	2 028	-
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 2024г.	41 967	-	-	(1 967)	-	-	-	-	40 000
	5571	за 2023г.	40 000	1 967	-	-	-	-	-	-	41 967
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000
	5573	за 2023г.	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000
прочая	5554	за 2024г.	1 967	-	-	(1 967)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	1 967	-	-	-	-	-	-	1 967
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 912 245	548 580	77 518	(1 098 501)	(93)	-	3	-	1 439 749
	5580	за 2023г.	1 153 621	2 019 282	44 114	(1 304 775)	(1)	-	2	-	1 912 245
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 589 546	103 004	329	(658 050)	(3)	-	-	-	1 034 827
	5581	за 2023г.	802 603	1 273 722	111	(486 889)	(1)	-	-	-	1 589 546
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 573	1 277	-	(1 417)	(91)	-	3	-	1 345
	5582	за 2023г.	582	1 468	-	(476)	-	-	-	-	1 573
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	22 637	5 921	-	(692)	-	-	-	-	27 866
	5583	за 2023г.	21 306	9 435	68	(8 174)	-	-	2	-	22 637
кредиты	5564	за 2024г.	289 121	435 000	73 188	(429 204)	-	-	-	-	368 105
	5584	за 2023г.	313 074	731 281	39 518	(794 752)	-	-	-	-	289 121
займы	5565	за 2024г.	5 015	-	4 000	(5 015)	-	-	-	-	4 000
	5585	за 2023г.	15 038	-	4 418	(14 441)	-	-	-	-	5 015
прочая	5566	за 2024г.	4 352	3 378	-	(4 123)	-	-	-	-	3 607
	5586	за 2023г.	1 018	3 376	-	(42)	-	-	-	-	4 352
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 954 212	548 580	77 518	(1 100 468)	(93)	X	3	-	1 479 749
	5570	за 2023г.	1 193 621	2 021 249	44 114	(1 304 775)	(1)	X	2	-	1 954 212

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)

**Сергиевич Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 587	2 480
Расходы на оплату труда	5620	85 336	84 795
Отчисления на социальные нужды	5630	23 137	23 084
Амортизация	5640	7 954	6 376
Прочие затраты	5650	373 684	384 604
Итого по элементам	5660	498 698	501 339
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4 474)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	320 638	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	819 336	496 865

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сергиевич Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

31 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	17 865	5 684	(9 962)	(486)	13 100

Руководитель _____
(подпись)

**Сергиевич Дмитрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

31 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	175 516	175 516	425 516
в том числе:				
Договор залога № 3/380E00BZCMF/1	5811	-	-	250 000
Договор залога товаров в обороте 19/К-ЗТО-1/21 от 05.03.2021	5812	-	-	112 529
Договор залога товаров в обороте 96/К-ЗТО-2/22 от 21.01.2022	5813	-	-	62 987
ДОГОВОР залога товаров в обороте № 5209/К-ЗТО-2/23 от 23.11.2023	5814	62 987	62 987	-
ДОГОВОР залога товаров в обороте № 5209/К-ЗТО-1/23 от 23.11.2023	5815	112 529	112 529	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сергиевич Дмитрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

31 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.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сергиевич Дмитрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.