

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СОЛО-САМАРА"

(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	-	13	88
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 278	5 121	5 965
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	672	437	13
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	319
Запасы	1210	280 092	169 875	14 810
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 816	-
Дебиторская задолженность *	1230	656 087	533 705	381 644
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 638	16	365
Прочие оборотные активы	1260	-	41	209
ИТОГО активы	-	951 767	711 024	403 412
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	42 755	5 699
Отложенные налоговые обязательства	1420	34	70	269
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	136 171	10 823	2
Кредиторская задолженность	1520	378 387	341 871	201 183
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 816	1 421	1 544
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	516 408	396 940	208 696
Стоимость чистых активов	-	435 359	314 084	194 716

* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Отложенные налоговые активы	1180	374	63	437
Прочие внеоборотные активы	1190	253	(253)	-
Итого по разделу I	1100	5 761	(190)	5 571
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	101	(60)	41
Итого по разделу II	1200	705 513	(60)	705 453
БАЛАНС	1600	711 275	(251)	711 024
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	314 325	(251)	314 074
Итого по разделу III	1300	314 335	(251)	314 084
БАЛАНС	1700	711 275	(251)	711 024

**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.	150	(138)	-	-	-	(13)	-	-	-	150	(150)
	5110	за 2023г.	150	(63)	-	-	-	(75)	-	-	-	150	(138)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	150	(138)	-	-	-	(13)	-	-	-	150	(150)
	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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Нарушев Михаил Яковлевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	-	2 404	(34)	(2 369)	-
	5250	за 2023г.	-	2 543	(72)	(2 471)	-
в том числе:							
Уничтожитель бумаг HELEOS AP37-5, с автоподачей, P-5, 1.9x12 мм, 220 лист.одновременно, 37л	5241	за 2024г.	-	56	-	(56)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик электрический NOBLELIFT FE4P16QC (заводской №4СК35541)	5242	за 2024г.	-	2 027	-	(2 027)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подментальная машина KM70/20 C mit 2.SB Серийный номер -111085	5243	за 2024г.	-	75	-	(75)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер iRU Home310H6SM, intel Core i3 12100,DDR4 16ГБ,240ГБ(SSD), intel UHD Graphics 730,Free DOS	5244	за 2024г.	-	25	25	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор Samsung S24C310EAI, 1920x1080, IPS, 75Гц, 1xHDMI 23.8"	5245	за 2024г.	-	9	9	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фронтальный стеллаж	5246	за 2024г.	-	212	-	(212)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер iRU Home310H5SM intel Core	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	26	26	-	-
Монитор Huawei MateView Se SSn-24 23.8, черный	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	9	9	-	-
Мышь Logitech B100, оптическая, проводная, черный	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	1	1	-	-
Автопогрузчик вилочный HELI CPCD15, № двигат. 010153C6496		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 374	-	(2 374)	-
Клавиатура Oklick 145M, USB, черный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер iRU Home 310H5SM, Intel Core, черный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	26	26	-	-
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF453dw, A4, лазерный, белый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	96	-	(96)	-
Мышь проводная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	1	-	-
Монитор Huawei MateView		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9	9	-	-
Клавиатура Oklick		за 2024г.	-	-	-	-	-
		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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нарушев Михаил
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2025 г.

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)

**Нарушев Михаил
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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)

**Нарушев Михаил
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	534 157	(451)	332 520	-	(210 000)	-	-	-	-	-	656 677	(590)	
	5530	за 2023г.	381 644	-	203 784	3	(51 274)	-	-	-	-	-	534 157	(451)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	511 652	(451)	320 350	-	(193 400)	-	-	-	-	-	638 603	(590)	
	5531	за 2023г.	376 740	-	182 634	-	(47 721)	-	-	-	-	-	511 652	(451)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 963	-	2 150	-	-	-	-	-	-	-	6 113	-	
	5532	за 2023г.	91	-	3 873	-	-	-	-	-	-	-	3 963	-	
Прочая	5513	за 2024г.	18 541	-	10 021	-	(16 600)	-	-	-	-	-	11 961	-	
	5533	за 2023г.	4 813	-	17 277	3	(3 553)	-	-	-	-	-	18 541	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	534 157	(451)	332 520	-	(210 000)	-	-	X	-	-	656 677	(590)	
	5520	за 2023г.	381 644	-	203 784	3	(51 274)	-	-	X	-	-	534 157	(451)	

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	590	-	451	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	590	-	451	-	-	-
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.	42 755	929 076	-	(971 830)	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	5 699	1 983 429	-	(1 946 373)	-	-	-	-	42 755
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	42 755	929 076	-	(971 830)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	5 699	1 983 429	-	(1 946 373)	-	-	-	-	42 755
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	352 694	456 735	25 256	(320 126)	-	-	-	-	514 558
	5580	за 2023г.	201 184	250 969	5 639	(104 972)	(126)	-	-	-	352 694
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	331 582	201 741	-	(180 423)	-	-	-	-	352 900
	5581	за 2023г.	179 179	239 109	2	(86 708)	-	-	-	-	331 582
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 268	230	-	(1 216)	-	-	-	-	282
	5582	за 2023г.	1 154	1 016	-	(775)	(126)	-	-	-	1 268
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	7 943	6 690	-	-	-	-	-	-	14 634
	5583	за 2023г.	19 813	654	-	(12 523)	-	-	-	-	7 943
кредиты	5564	за 2024г.	10 823	238 500	25 255	(138 408)	-	-	-	-	136 171
	5584	за 2023г.	2	10 000	5 637	(4 815)	-	-	-	-	10 823
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 077	9 573	-	(79)	-	-	-	-	10 571
	5586	за 2023г.	1 037	190	-	(150)	-	-	-	-	1 077
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	395 449	1 385 811	25 256	(1 291 956)	-	X	-	-	514 558
	5570	за 2023г.	206 883	2 234 398	5 639	(2 051 345)	(126)	X	-	-	395 449

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)

**Нарушев Михаил
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 740	4 644
Расходы на оплату труда	5620	39 320	30 003
Отчисления на социальные нужды	5630	10 608	6 966
Амортизация	5640	2 225	3 389
Прочие затраты	5650	76 785	61 635
Итого по элементам	5660	133 678	106 637
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 757 744	1 551 134
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(110 610)	(154 374)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 780 812	1 503 397

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

Руководитель _____
(подпись)

**Нарушев Михаил
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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	1 421	3 925	(3 336)	(195)	1 816

Руководитель _____
(подпись)

**Нарушев Михаил
Яковлевич**
(расшифровка подписи)

1 апреля 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	-	65 971	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нарушев Михаил
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2025 г.