

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Завод Специального Машиностроения"

(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	221	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	39 209	14 359	6 283
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	36	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	380 770	274 890	123 313
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 195	2 033	584
Дебиторская задолженность *	1230	580 816	643 752	389 771
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	3 000	3 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 677	86 119	46 315
Прочие оборотные активы	1260	104	24	24
ИТОГО активы	-	1 027 992	1 024 213	569 290
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	56 868	77 230	101 702
Отложенные налоговые обязательства	1420	195	34	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	8 186	562	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	1
Кредиторская задолженность	1520	888 903	890 299	463 775
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	418	-
ИТОГО пассивы	-	954 152	968 543	565 478
Стоимость чистых активов	-	73 840	55 670	3 812

* - 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.	-	-	250	-	-	(29)	-	-	-	250	(29)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	250	-	-	(29)	-	-	-	250	(29)
	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.	-	250	-	(250)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Программа "ПАССАТ-базовый"	5181	за 2024г.	-	250	-	(250)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Якимов Павел 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.	-	33 395	-	(33 395)	-
	5250	за 2023г.	-	10 500	-	(10 500)	-
в том числе:							
ASPRO-13000 гидropopршневой окрасочный аппарат	5241	за 2024г.	-	242	-	(242)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air M2/8/256 ГБ 13,6	5242	за 2024г.	-	111	-	(111)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный MIG 500 (N221) НАКС РФ	5243	за 2024г.	-	251	-	(251)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный MIG 3500 (N222)	5244	за 2024г.	-	390	-	(390)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сборочно-сварочная плита чугунная размер 2000x3000x300 мм	5245	за 2024г.	-	450	-	(450)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вращатель роликовый HGZ-5A	5246	за 2024г.	-	387	-	(387)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вращатель роликовый HGZ-5B	5247	за 2024г.	-	202	-	(202)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вращатель роликовый HGZ-10A	5248	за 2024г.	-	559	-	(559)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Агрегат объемный насосный НП-600	5249	за 2024г.	-	867	-	(867)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вращатель роликовый HGZ-10B		за 2024г.	-	283	-	(283)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Источник питания для автоматической сварки MC-1251A1 MC.11.0099		за 2024г.	-	421	-	(421)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трактор сварочный ТС-1001Л MC.11.0143		за 2024г.	-	211	-	(211)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Позиционер сварочный 2000кг		за 2024г.	-	1 433	-	(1 433)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Патрон трехкулачковый 1000кг		за 2024г.	-	242	-	(242)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
DX-120X Станок на магнитной подушке, до 120мм, реверс		за 2024г.	-	154	-	(154)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 256 ГБ черный титан		за 2024г.	-	108	-	(108)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Спектрометр эмиссионный СПАС-05		за 2024г.	-	2 887	-	(2 887)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 512 ГБ серый титан		за 2024г.	-	264	-	(264)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6 12/512 ГБ синий		за 2024г.	-	134	-	(134)	-

	за 2023г.	-	-	-	-
Станок шиномонтажный 380V автомат, 4641_380V NORDBERG, 2х скоростн, зажимы 14-26"	за 2024г.	-	125	-	(125)
	за 2023г.	-	-	-	-
Теплогенератор ТГЖ-1 (в комплекте с паспортом, шлангом)	за 2024г.	-	1 800	-	(1 800)
	за 2023г.	-	-	-	-
Пирометрия (регистратор 24-канальный Термодат, термопары ТХА, компенсационные провода)	за 2024г.	-	400	-	(400)
	за 2023г.	-	-	-	-
Аппарат плазменной резки SAGGIO PLASMA105	за 2024г.	-	112	-	(112)
	за 2023г.	-	-	-	-
Аппарат плазменной резки SAGGIO PLASMA125	за 2024г.	-	128	-	(128)
	за 2023г.	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 256 ГБ серый титан	за 2024г.	-	271	-	(271)
	за 2023г.	-	-	-	-
Сварочный позиционер ATTA HD-300 с патроном WP-300	за 2024г.	-	296	-	(296)
	за 2023г.	-	-	-	-
Винтовой компрессор Hansmann RS7.5A 8бар	за 2024г.	-	132	-	(132)
	за 2023г.	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 256 ГБ черный	за 2024г.	-	116	-	(116)
	за 2023г.	-	-	-	-
Моноблок Apple iMac 24 M3/8/256 ГБ зеленый MQRA3ZP/A	за 2024г.	-	167	-	(167)
	за 2023г.	-	-	-	-
Беговая дорожка Yamaguchi MAX PRO-S (без экрана) арт.5601	за 2024г.	-	204	-	(204)
	за 2023г.	-	-	-	-
Автомобиль CHERY TIGGO 4PRO 1.5T	за 2024г.	-	1 724	-	(1 724)
	за 2023г.	-	-	-	-
Дробеметная установка Q376	за 2024г.	-	2 250	-	(2 250)
	за 2023г.	-	-	-	-
Автомобиль FORD RANGER	за 2024г.	-	12 124	-	(12 124)
	за 2023г.	-	-	-	-
Автомобиль GWM TANK 300	за 2024г.	-	3 950	-	(3 950)
	за 2023г.	-	-	-	-
система сбора и рекуперации абразивного материала COB-4/2-M	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	629	-	(629)
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 128 ГБ черный	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	106	-	(106)
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256 ГБ черный	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	538	-	(538)
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256 ГБ фиолетовый	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	110	-	(110)
Сервер AMD 2хEPYC7513/MBD-H12DSI-NT6-B/4x64GbLRDIMM/S ATA HDD16Tb/4x1.92Tb Intel/2x2Tb Samsung	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	954	-	(954)
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 256 ГБ серый титан	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	128	-	(128)
ПК ARDOR GAMING RAGE H322 CORE i5-13400F/32GB/1TB SSD/RTX 4070 12GB/Без ПО	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	112	-	(112)
Ноутбук 14" Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen10, Intel Core i7-1260P(2.1ГГц), RAM 16ГБ,SSD,Intel Iris Xe	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	168	-	(168)

Автомобиль TOYOTA HIGHLANDER	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 833	-	(5 833)
Автомобиль GEELY COOLRAY	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 921	-	(1 921)

**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)

Якимов Павел Викторович
(расшифровка подписи)

31 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.	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2024г.	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-

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)

Якимов Павел 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	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Якимов Павел 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.	643 752	-	531 883	-	(592 512)	-	-	-	-	-	-	580 816	-
	5530	за 2023г.	389 771	-	537 615	-	(290 321)	-	-	-	-	-	-	643 752	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	459 898	-	325 252	-	(438 266)	-	-	-	-	-	-	346 951	-
	5531	за 2023г.	206 961	-	432 079	-	(179 142)	-	-	-	-	-	-	459 898	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	166 304	-	192 807	-	(143 313)	-	-	-	-	-	-	215 798	-
	5532	за 2023г.	180 163	-	82 223	-	(96 082)	-	-	-	-	-	-	166 304	-
Прочая	5513	за 2024г.	17 550	-	13 823	-	(10 932)	-	-	-	-	-	-	37 477	-
	5533	за 2023г.	2 647	-	15 914	-	(1 011)	-	-	-	-	-	-	17 550	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	643 752	-	531 883	-	(592 512)	-	-	-	X	-	-	580 816	-
	5520	за 2023г.	389 771	-	537 615	-	(290 321)	-	-	-	X	-	-	643 752	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	135 181	-	(78 313)	-	-	-	-	56 868
	5572	за 2023г.	24 472	-	-	(24 472)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	77 230	-	-	(77 230)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	77 230	-	-	-	-	-	-	-	77 230
прочая	5554	за 2024г.	562	13 066	-	(787)	-	-	-	-	12 841
	5574	за 2023г.	-	562	-	-	-	-	-	-	562
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	890 717	382 339	287	(384 440)	-	-	-	-	888 903
	5580	за 2023г.	463 776	624 122	38	(197 219)	-	-	-	-	890 717
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	721 229	231 600	120	(215 305)	-	-	-	-	685 071
	5581	за 2023г.	327 913	477 315	-	(83 999)	-	-	-	-	721 229
авансы полученные	5562	за 2024г.	146 675	67 620	-	(142 901)	-	-	-	-	71 395
	5582	за 2023г.	130 494	124 032	-	(107 851)	-	-	-	-	146 675
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	21 965	3 091	-	(21 973)	-	-	-	-	12 542
	5583	за 2023г.	3 313	21 965	-	(3 313)	-	-	-	-	21 965
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	167	(167)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	848	80 028	-	(4 883)	-	-	-	-	131 656
	5586	за 2023г.	2 055	810	38	(2 055)	-	-	-	-	848
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	890 717	382 339	287	(384 440)	-	X	-	-	888 903
	5570	за 2023г.	463 776	624 122	38	(197 219)	-	X	-	-	890 717

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)

Якимов Павел Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	293 934	119 376
Расходы на оплату труда	5620	14 633	10 300
Отчисления на социальные нужды	5630	4 027	2 426
Амортизация	5640	4 522	2 394
Прочие затраты	5650	131 275	114 762
Итого по элементам	5660	448 391	249 258
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 290 094	1 585 156
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(48 109)	(2 338)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 690 376	1 832 076

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

Руководитель _____
(подпись)

Якимов Павел Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.