

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Промхимгрупп"

(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	71	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	29 661	15 529	11 166
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8 695	607	2 346
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	44 954	14 718	1 962
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	55	116	2 526
Дебиторская задолженность *	1230	472 512	288 760	53 405
Финансовые вложения краткосрочные	1240	173 342	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 915	100 601	15 678
Прочие оборотные активы	1260	1	149	349
ИТОГО активы	-	735 207	420 480	87 432
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	18 000	27 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 113	4 267	2 794
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	17 699	3 786	11 114
Заемные средства краткосрочные	1510	-	49 691	-
Кредиторская задолженность	1520	470 643	239 755	11 844
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 770	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	502 226	315 499	52 753
Стоимость чистых активов	-	232 981	104 981	34 679

* - 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.	-	-	244	-	-	(173)	-	-	-	244	(173)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	244	-	-	(173)	-	-	-	244	(173)
	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:				
Лицензия Adobe Acrobat Pro DC for teams ALL Multiple (1)	5121	121	-	-
Лицензия Adobe Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple Platform	5122	121	-	-

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.	-	244	-	(244)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Лицензия Adobe Acrobat Pro DC for teams ALL Multiple (1) АО ПХГ	5181	за 2024г.	-	123	-	(123)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Стороженко Данил
Викторович**
(расшифровка подписи)

20 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.	-	23 040	(355)	(22 618)	68
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Материнская плата ASUS PRIME	5241	за 2024г.	-	11	11	-	-
	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	9 715	-	-
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)

**Стороженко Данил
Викторович**
(расшифровка подписи)

20 марта 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)

**Стороженко Данил
Викторович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	14 718	-	14 718	439 310	(409 074)	-	-	X		44 954	-	44 954
	5420	за 2023г.	1 963	-	1 963	347 709	(334 954)	-	-	X		14 718	-	14 718
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	14 200	-	14 200	49 502	(7 614)	-	-	(14 017)		42 071	-	42 071
	5421	за 2023г.	22	-	22	14 683	(505)	-	-	-		14 200	-	14 200
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	322 086	(333 221)	-	-	14 017		2 882	-	2 882
	5423	за 2023г.	1 937	-	1 937	287 216	(289 153)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	517	-	517	-	(517)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	4	-	4	646	(132)	-	-	-		517	-	517
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	67 722	(67 722)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	45 164	(45 164)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Стороженко Данил
Викторович**
(расшифровка подписи)

20 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.	288 760	-	492 552	-	(280 558)	-	-	-	-	3 650	504 404	(31 892)
	5530	за 2023г.	53 405	-	283 385	-	(48 030)	-	-	-	-	-	288 760	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	252 665	-	449 215	-	(252 665)	-	-	-	-	-	449 215	(31 892)
	5531	за 2023г.	36 344	-	252 665	-	(36 344)	-	-	-	-	-	252 665	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	31 073	-	37 476	-	(23 574)	-	-	-	-	-	44 974	-
	5532	за 2023г.	12 853	-	29 081	-	(10 862)	-	-	-	-	-	31 073	-
Прочая	5513	за 2024г.	5 023	-	5 861	-	(4 319)	-	-	-	-	3 650	10 216	-
	5533	за 2023г.	4 208	-	1 639	-	(825)	-	-	-	-	-	5 023	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	288 760	-	492 552	-	(280 558)	-	-	X	-	3 650	504 404	(31 892)
	5520	за 2023г.	53 405	-	283 385	-	(48 030)	-	-	X	-	-	288 760	-

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	31 892	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	31 892	-	-	-	-	-
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.	18 000	-	-	(18 000)	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	27 000	18 000	-	(27 000)	-	-	-	-	18 000
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	18 000	-	-	(18 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	27 000	18 000	-	(27 000)	-	-	-	-	18 000
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	289 447	429 569	4 404	(255 952)	-	-	3 175	-	470 643
	5580	за 2023г.	11 844	313 568	3 637	(39 602)	-	-	-	-	289 447
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	222 207	164 066	-	(190 280)	-	-	-	-	195 993
	5581	за 2023г.	7 871	221 085	-	(6 749)	-	-	-	-	222 207
авансы полученные	5562	за 2024г.	8 494	188 667	-	(8 494)	-	-	-	-	188 667
	5582	за 2023г.	-	8 494	-	-	-	-	-	-	8 494
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9 049	8 960	-	(3 077)	-	-	3 175	-	18 107
	5583	за 2023г.	3 945	5 488	-	(384)	-	-	-	-	9 049
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	49 691	-	4 404	(54 095)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	78 500	3 637	(32 446)	-	-	-	-	49 691
прочая	5566	за 2024г.	6	67 876	-	(6)	-	-	-	-	67 876
	5586	за 2023г.	28	-	-	(23)	-	-	-	-	6
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	307 447	429 569	4 404	(273 952)	-	X	3 175	-	470 643
	5570	за 2023г.	38 844	331 568	3 637	(66 602)	-	X	-	-	307 447

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)

**Стороженко Данил
Викторович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	343	257
Расходы на оплату труда	5620	41 725	25 310
Отчисления на социальные нужды	5630	7 380	4 758
Амортизация	5640	3 820	252
Прочие затраты	5650	21 158	16 473
Итого по элементам	5660	74 426	47 050
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	339 957	289 197
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(514)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	517	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	414 900	335 733

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

Руководитель

(подпись)

Стороженко Данил
Викторович

(расшифровка подписи)

20 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	-	2 466	(696)	-	1 770
в том числе:						
резервы отпусков	5701	-	2 466	(696)	-	1 770

Руководитель _____
(подпись)

**Стороженко Данил
Викторович**
(расшифровка подписи)

20 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	242 165	1 611	1 550
в том числе:				
залоговый банковский депозит	5811	173 342	-	-
обеспечительные платежи контрагентам	5812	2 322	1 611	1 550
краткосрочный вексель	5813	66 500	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Стороженко Данил
Викторович**
(расшифровка подписи)

20 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)

Стороженко Данил
Викторович

(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.
