

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ТРАНС-ЦЕМ"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	211 946	198 314	99 403
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	833	1 833
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	17 126	18 250	13 916
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	36 346	12 699	21 379
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 841	9 819	7 684
Дебиторская задолженность *	1230	42 692	191 662	213 678
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 485	2 339	9 915
Прочие оборотные активы	1260	5 267	5 176	2 665
ИТОГО активы	-	339 703	439 093	370 474
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	9 533
Отложенные налоговые обязательства	1420	36 018	25 330	13 365
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	60 566	72 715	47 512
Заемные средства краткосрочные	1510	6	5	5
Кредиторская задолженность	1520	179 766	281 222	272 170
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	276 356	379 272	342 584
Стоимость чистых активов	-	63 347	59 820	27 890

* - 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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	252 288	(53 974)	83 414	(27 031)	8 338	(51 923)	-	-	-	309 505	(97 558)
	5210	за 2023г.	124 676	(25 274)	143 151	(15 539)	4 084	(33 267)	-	-	-	252 288	(53 974)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	196 354	(47 967)	83 239	(27 031)	8 338	(47 658)	-	-	-	253 395	(87 287)
	5211	за 2023г.	111 330	(22 748)	100 063	(15 039)	3 825	(29 528)	-	-	-	196 354	(47 967)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	20 743	(6 003)	-	-	-	(4 182)	-	-	-	20 743	(10 185)
	5212	за 2023г.	13 347	(2 526)	7 896	(500)	258	(3 735)	-	-	-	20 743	(6 003)
Земельные участки	5203	за 2024г.	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000	-
	5213	за 2023г.	-	-	35 000	-	-	-	-	-	-	35 000	-
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	191	(4)	-	-	-	(46)	-	-	-	191	(50)
	5214	за 2023г.	-	-	191	-	-	(4)	-	-	-	191	(4)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	-	-	175	-	-	(36)	-	-	-	175	(36)
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	1 833	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	833	-
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2024г.	833	-	-	-	-	-	-	-	-	833	-
	5231	за 2023г.	1 833	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	833	-

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.	-	83 414	-	(83 414)	-
	5250	за 2023г.	-	143 151	-	(143 151)	-
в том числе:							
Самосвал JAC N350 VIN:L113R6DJ1N3505183	5241	за 2024г.	-	7 311	-	(7 311)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный FOTON AUMAN VIN:LVBS6PEB3PT505195	5242	за 2024г.	-	4 448	-	(4 448)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Самосвал FAW J6 VIN:LFWKVXRP6N1E13178	5243	за 2024г.	-	2 966	-	(2 966)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный MAN TGX 18.400 4x2 BLS VIN WMA06XZZ8KP112938	5244	за 2024г.	-	6 477	-	(6 477)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный FOTON AUMAN VIN:LVBS6PEB8PT505399	5245	за 2024г.	-	4 221	-	(4 221)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz AXOR 1836LS VIN:Z9M94403250154680	5246	за 2024г.	-	3 928	-	(3 928)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Воздушный компрессор модели BDW-10/2	5247	за 2024г.	-	175	-	(175)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Exeed LX VIN:LVTDB21B6RE020016	5248	за 2024г.	-	1 987	-	(1 987)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Exeed LX VIN:LVTDB21B5PE049214	5249	за 2024г.	-	2 086	-	(2 086)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
FOTON AUMAN тягач седельный VIN:LVBS6PEB3PR020035		за 2024г.	-	14 212	-	(14 212)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой-тягач седельный MAN TGX 18.480 4X2 BLS, WMA06XZZ4LM841148		за 2024г.	-	8 750	-	(8 750)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
FOTON AUMAN тягач седельный VIN:LVBS6PEB5PT502007		за 2024г.	-	10 421	-	(10 421)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный MAN TGS 18.440 4x2 BLS, vin WMA06SZZ8JM799616		за 2024г.	-	4 917	-	(4 917)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный FOTON AUMAN VIN:LVBS6PEBP8T506584		за 2024г.	-	3 735	-	(3 735)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
LI L7 VIN:HLX33B128R0615631		за 2024г.	-	7 781	-	(7 781)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп SW-345G VIN:X4TSW338GE6130444		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 417	-	(1 417)	-
Погрузчик фронтальный колесный LGCE L956F, серийный номер LGAL956FKN0500110		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 850	-	(4 850)	-
Грузовой-фургон Peugeot Partner, VIN:VF37H9HKCEJ699181		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	442	-	(442)	-
Грузовой-тягач седельный MAN TGX 18.440 4X2 BLS, WMA06XZZ4LM841148		за 2024г.	-	-	-	-	-

BLS, WMA06XZZ8KP129142		за 2023г.	-	8 565	-	(8 565)	-
Тягач седельный Mercedes-Benz Axor 1840 VIN:Z9M9440325G895107		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 480	-	(7 480)	-
Автопогрузчик EP-Equipment CPCD30T8		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 188	-	(2 188)	-
Полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 208	-	(1 208)	-
Компрессорная станция BEKOMSAN Esinti 102 (GAMAK) (B4169)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	429	-	(429)	-
Грузовой тягач седельный FOTON AUMAN VIN:LVBS6PEB0PT507244		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 501	-	(9 501)	-
Автомобиль Changan UNI-K VIN:LS4ASE2A4PA709506		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 725	-	(3 725)	-
Грузовой тягач седельный FOTON (Beigi Foton Motor Co) Auman VIN:LVBS6PEB7PT507256		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 499	-	(9 499)	-
Тягач седельный Mercedes-Benz Axor 1840 VIN:Z9M9440325G948908		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 083	-	(3 083)	-
Сервер		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	191	-	(191)	-
Грузовой тягач седельный FOTON (Beigi Foton Motor Co) Auman VIN:LVBS6PEB0PT507258		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 499	-	(9 499)	-
Полуприцеп SW-345G VIN:X4TSW338GE6130447		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 417	-	(1 417)	-
Грузовой тягач седельный Mercedes-Benz Actros 1841LS		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 763	-	(5 763)	-
Автомобиль Citroen Jumpy VIN:Z8TVB9HFJAM002926		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 338	-	(1 338)	-
Грузовой тягач седельный MAN TGS 19.400 4x2 BLS-WW, WMA06WZZ0HP095328		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 228	-	(6 228)	-
Exeed LX VIN:LVTDB21B0PE920620		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 042	-	(2 042)	-
Полуприцеп SW-345G VIN:X4TSW338GE6130443		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 417	-	(1 417)	-
Грузовой тягач седельный FOTON AUMAN VIN:LVBS6PEB3PT507271		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 501	-	(9 501)	-
Грузовой тягач седельный FOTON AUMAN VIN:LVBS6PEB8PT507248		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 501	-	(9 501)	-
Грузовой тягач седельный MAN TGX 18.400 4X2 BLS WMA06XZZ0HM756203		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 437	-	(8 437)	-
Компрессорная станция BEKOMSAN Esinti 102 (GAMAK) (B4177)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	429	-	(429)	-
Земельный участок "Скотное"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(20 000)	(20 000)	-
Земельный участок "Заповедная"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(15 000)	(15 000)	-

**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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	34 778	34 875	(125)
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сильченкова Екатерина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Сильченкова Екатерина
Владимировна**
(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.	213 635	(52 619)	170 459	-	(97 237)	-	(157 725)	-	-	-	297 066	(214 406)
	5530	за 2023г.	244 627	(28 866)	128 635	-	(163 045)	-	(150 677)	-	3	3 416	213 635	(52 619)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	176 263	(52 619)	127 346	-	(75 684)	-	(157 815)	-	-	-	227 926	(214 406)
	5531	за 2023г.	176 633	(28 866)	107 184	-	(107 555)	-	(147 498)	-	-	-	176 263	(52 619)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	24 365	-	23 915	-	(15 503)	-	-	-	-	-	32 777	-
	5532	за 2023г.	53 211	-	15 147	-	(43 993)	-	-	-	-	-	24 365	-
Прочая	5513	за 2024г.	13 008	-	19 197	-	(6 051)	-	43	-	-	-	36 363	-
	5533	за 2023г.	14 783	-	6 304	-	(11 497)	-	(3 261)	-	3	3 416	13 008	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	213 635	(52 619)	170 459	-	(97 237)	-	(157 725)	X	-	-	297 066	(214 406)
	5520	за 2023г.	244 627	(28 866)	128 635	-	(163 045)	-	(150 677)	X	3	3 416	213 635	(52 619)

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	9 533	-	-	(9 533)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	88 875	38 384	-	(54 078)	-	-	-	-	73 181
	5574	за 2023г.	58 632	73 615	-	(43 371)	-	-	-	-	88 875
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	279 215	64 866	-	(174 642)	-	-	-	-	179 649
	5580	за 2023г.	269 273	83 258	904	(77 637)	-	-	3	3 416	279 215
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	239 981	12 364	-	(145 248)	-	-	-	-	107 098
	5581	за 2023г.	221 458	61 547	-	(43 024)	-	-	-	-	239 981
авансы полученные	5562	за 2024г.	21 222	15 284	-	(12 097)	-	-	-	-	24 409
	5582	за 2023г.	34 033	10 713	-	(23 523)	-	-	-	-	21 222
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 045	15 053	-	(12 382)	-	-	-	-	18 925
	5583	за 2023г.	3 660	5 157	-	(6 187)	-	-	-	3 416	6 045
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	903	(903)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	5	1	-	-	-	-	-	-	6
	5585	за 2023г.	5	4 000	-	(4 000)	-	-	-	-	5
прочая	5566	за 2024г.	11 961	22 165	-	(4 915)	-	-	-	-	29 211
	5586	за 2023г.	10 117	1 840	1	-	-	-	3	-	11 961
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	279 215	64 866	-	(174 642)	-	X	-	-	179 649
	5570	за 2023г.	269 273	83 258	904	(77 637)	-	X	3	3 416	279 215

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)

**Сильченкова Екатерина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	165 504	221 369
Расходы на оплату труда	5620	18 353	19 241
Отчисления на социальные нужды	5630	5 539	5 105
Амортизация	5640	51 923	33 267
Прочие затраты	5650	608 715	555 335
Итого по элементам	5660	850 034	834 317
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 647)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	8 680
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	826 387	842 997

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сильченкова Екатерина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____