

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	75	131	187
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	18 395	8 578	8 302
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 022 156	1 070 008	501 605
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 731	125 335	3 757
Дебиторская задолженность*	1230	5 495 430	2 851 327	1 777 132
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 550	6 618	96 547
Прочие оборотные активы	1260	8 526	786	70 163
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>6 558 863</b>	<b>4 062 783</b>	<b>2 457 693</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	220 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 844	353	45
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 594 137	3 430 664	65 037
Кредиторская задолженность	1520	861 696	320 755	2 316 513
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 320	836	338
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	54
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>6 461 997</b>	<b>3 972 608</b>	<b>2 381 987</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>96 867</b>	<b>90 174</b>	<b>75 706</b>

\* - 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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Выбыло				Убыток от обесценения		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	272	(141)	-	-	-	(56)	-	-	-	272	(197)	
	5110	за 2023г.	272	(84)	-	-	-	(56)	-	-	-	272	(141)	
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	272	(141)	-	-	-	(56)	-	-	-	272	(197)	
	5111	за 2023г.	272	(84)	-	-	-	(56)	-	-	-	272	(141)	
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

### 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5181	за 2024г.	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-



Руководитель  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)  
 Никитина Наталья  
 Александровна

17 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 в том числе:	5240	за 2024г.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
	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 в том числе:	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-	-	-
	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	550	550	108
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)  
 "Сталь" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
 Никитина Наталья  
 Александровна  
 (расшифровка подписи)

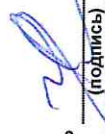
17 апреля 2025 г.



## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель



(подпись)


 Никитина Наталья  
 Александровна  
 (расшифровка подписи)

17 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель  
(подпись)

17 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	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	спписание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2024г.	2 892 399	41 072	4 135 908	-	-	(1 485 307)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 542 999	41 072
	5530	за 2023г.	1 887 183	41 072	2 694 856	-	-	(1 698 316)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 892 399	41 072
Прочая	5511	за 2024г.	987 571	41 072	2 946 182	-	-	(26 262)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 907 490	41 072
	5531	за 2023г.	85 439	41 072	902 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	987 571	41 072
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 805 667	-	1 145 959	-	-	(1 458 474)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 493 151	-
	5532	за 2023г.	1 525 755	-	1 781 388	-	-	(1 501 476)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 805 667	-
Прочая	5513	за 2024г.	99 161	-	43 768	-	-	(571)	-	-	-	-	-	-	-	-	142 358	-
	5533	за 2023г.	275 989	-	11 337	-	-	(196 840)	-	-	-	-	-	-	-	-	99 161	-
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	2 892 399	41 072	4 135 908	-	-	(1 485 307)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 542 999	41 072
	5520	за 2023г.	1 887 183	41 072	2 694 856	-	-	(1 698 316)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 892 399	41 072

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
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	
				получение			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	3 971 420	7 781 893	880 953	(6 178 433)	-	-	-	-	6 455 833
	5580	за 2023г.	2 381 825	6 909 025	194 156	(5 522 261)	-	-	-	-	3 971 420
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	284 068	222 638	15 294	(253 736)	-	-	-	-	248 264
	5581	за 2023г.	517 181	113 890	11 345	(378 349)	-	-	-	-	264 068
авансы полученные	5562	за 2024г.	9 404	-	-	(9 403)	-	-	-	-	1
	5582	за 2023г.	1 671 635	9 404	-	(1 671 634)	-	-	-	-	9 404
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	47 283	91 780	-	(25 827)	-	-	-	-	113 237
	5583	за 2023г.	127 918	27 281	-	(116 590)	-	-	-	-	47 283
кредиты	5564	за 2024г.	3 650 664	6 967 433	865 507	(5 889 467)	-	-	-	-	5 594 137
	5584	за 2023г.	65 037	6 758 450	182 811	(3 355 633)	-	-	-	-	3 650 664
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	500 042	152	(54)	-	-	-	-	500 194
	5586	за 2023г.	54	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2024г.	3 971 420	7 781 893	880 953	(6 178 433)	-	-	X	-	6 455 833
	5570	за 2023г.	2 381 825	6 909 025	194 156	(5 522 261)	-	-	X	-	3 971 420

## 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	-	-	-



Никитина Наталья  
Александровна

Руководитель

(подпись) \* МОСКВА (расшифровка подписи)

17 апреля 2025 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2	461
Расходы на оплату труда	5620	15 721	11 257
Отчисления на социальные нужды	5630	4 772	3 417
Амортизация	5640	56	56
Прочие затраты	5650	1 421 754	1 493 335
Итого по элементам	5660	1 442 305	1 508 526
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	12 210 921	10 545 311
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(568 401)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	47 852	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 701 078	11 485 436

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



Никитина Наталья  
Александровна

Руководитель

(подпись)

17 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Никитина Наталья  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 апреля 2025 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2024г.	за 2023г.	Возвращено за год	На конец года
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
		5911	-	-	-
		5921	-	-	-



Руководитель

Никитина Наталья  
Александровна(подпись)  
(расшифровка подписи)

17 апреля 2025 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2024	12	31
98290840		
7719614965		
45.31.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



**Никитина Наталья  
Александровна**

(расшифровка подписи)

17 апреля 2025 г.