Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ривер-Марин Бункер Трейд"

(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	7 141	537	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 511	332	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38	4	-
Дебиторская задолженность*	1230	38 698	31 173	13 376
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82 927	53 974	6 719
Прочие оборотные активы	1260	31	51	49
ИТОГО активы	-	131 346	86 071	20 144
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 144	130	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 656	537	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	88 500	16 797	1 447
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 294	1 014	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 662	-	-
ИТОГО пассивы	-	99 256	18 478	1 447
Стоимость чистых активов	-	32 090	67 593	18 697

* - 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	537	-	8 485	(537)	179	(1 523)	-	-	-	8 485	(1 344)
	5210	за 2023г.	-	-	537	-	-	-	-	-	-	537	-
в том числе: Право пользования активами	5201	за 2024г.	537	-	8 485	(537)	179	(1 523)	-	-	-	8 485	(1 344)
	5211	за 2023г.	-	-	537	-	-	-	-	-	-	537	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	8 485	-	(8 485)	-
	5250	за 2023г.	-	537	-	(537)	-
в том числе: Договор аренды нежилого помещения №07-24-01 от 01.07.2024г.	5241	за 2024г.	-	8 066	-	(8 066)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Договор аренды нежилого помещения №94 от 31.08.2017г. (2024-2026г.)	5242	за 2024г.	-	420	-	(420)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Договор аренды нежилого помещения №94 от 31.08.2017г.	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	537	-	(537)	-

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	7 141	-	-
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 _____ **Лозовой Михаил Альбертович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 мая 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	359 226	(359 226)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	585 406	(585 406)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	145	(145)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	109	(109)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	359 081	(359 081)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	585 297	(585 297)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Лозовой Михаил Альбертович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 мая 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	31 173	-	(51 876)	90 482	(34 342)	-	-	-	3 261	-	38 698	-
	5530	за 2023г.	13 376	-	11 825	18 685	(12 713)	-	-	-	-	-	31 173	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	18 550	-	29 644	-	(18 550)	-	-	-	-	-	29 644	-
	5531	за 2023г.	8 143	-	18 550	-	(8 143)	-	-	-	-	-	18 550	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	4 217	-	8 884	-	(4 198)	-	-	-	-	-	8 903	-
	5532	за 2023г.	4 583	-	4 198	-	(4 564)	-	-	-	-	-	4 217	-
Прочая	5513	за 2024г.	8 406	-	(90 404)	90 482	(11 594)	-	-	-	3 261	-	151	-
	5533	за 2023г.	650	-	(10 923)	18 685	(6)	-	-	-	-	-	8 406	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	31 173	-	(51 876)	90 482	(34 342)	-	-	X	3 261	-	38 698	-
	5520	за 2023г.	13 376	-	11 825	18 685	(12 713)	-	-	X	-	-	31 173	-

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 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.	537	8 485	-	(1 704)	-	(2 662)	-	-	4 656
	5571	за 2023г.	-	537	-	-	-	-	-	-	537
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	537	8 485	-	(1 704)	-	(2 662)	-	-	4 656
	5574	за 2023г.	-	537	-	-	-	-	-	-	537
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	537	-	-	-	-	X	X	537
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	16 797	(644)	85 444	(16 358)	-	2 662	3 261	-	91 162
	5580	за 2023г.	1 447	70 413	16 458	(71 521)	-	-	-	-	16 797
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	15 871	(9 207)	85 444	(15 871)	-	-	-	-	76 237
	5581	за 2023г.	1	(587)	16 458	(1)	-	-	-	-	15 871
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	8 563	-	-	-	-	-	-	8 563
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	926	-	-	(487)	-	-	3 261	-	3 700
	5583	за 2023г.	1 446	-	-	(520)	-	-	-	-	926
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	71 000	-	(71 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	2 662	-	-	2 662
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	17 334	7 841	85 444	(18 062)	-	X	3 261	-	95 818
	5570	за 2023г.	1 447	70 950	16 458	(71 521)	-	X	-	-	17 334

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 _____ **Лозовой Михаил Альбертович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 мая 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	1 014	709	(429)	-	1 294

Руководитель _____ **Лозовой Михаил Альбертович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 мая 2025 г.