

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Энди Трейд"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 020	2 633	87
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 323	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	163 273	103 982	40 508
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	29	-
Дебиторская задолженность *	1230	190 111	127 489	177 433
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21	590	46
Прочие оборотные активы	1260	41	364	824
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>363 789</b>	<b>235 087</b>	<b>218 899</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	619	102 479
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 291	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 513	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	189 442	107 284	-
Кредиторская задолженность	1520	96 018	82 036	88 657
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>291 264</b>	<b>189 939</b>	<b>191 136</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>72 525</b>	<b>45 148</b>	<b>27 763</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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тесленко Кирилл Андреевич**  
(расшифровка подписи)

26 мая 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.	-	8 776	-	(8 776)	-
	5250	за 2023г.	-	2 733	-	(2 733)	-
в том числе:							
Транспортировщик паллет электрический PTE15N, г/п 1500 кг	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	168	-	(168)	-
Транспортировщик паллет электрический PT20N,2000 кг	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	563	-	(563)	-
Поломочная машина VILAR S1	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	109	-	(109)	-
Погрузчик E15-4J2H-M VFHM540 3SV AR3500	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	1 892	-	(1 892)	-
Стелаж для хранения сборный	5245	за 2024г.	-	719	-	(719)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стелаж для хранения сборный 2	5246	за 2024г.	-	326	-	(326)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Доклевеллер PSP 2220 (стандарт)	5247	за 2024г.	-	1 033	-	(1 033)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортер ленточный 10м ширина ПВХ ленты 600мм	5248	за 2024г.	-	371	-	(371)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Права пользования активами	5249	за 2024г.	-	6 327	-	(6 327)	-
	5259	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	-	-	-
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)

**Тесленко Кирилл  
Андреевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 мая 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)

**Тесленко Кирилл  
Андреевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
26 мая 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)

**Тесленко Кирилл  
Андреевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 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		
			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.	12 827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 827	-
	5521	за 2023г.	815	-	12 012	-	-	-	-	-	-	-	-	12 827	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	12 827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 827	-
	5522	за 2023г.	815	-	12 012	-	-	-	-	-	-	-	-	12 827	-
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.	114 662	-	83 904	-	(23 980)	-	(800)	-	-	2 698	177 284	-	
	5530	за 2023г.	176 618	-	39 099	-	(101 060)	-	-	-	4	-	114 662	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	20 573	-	187	-	(20 234)	-	(800)	-	-	-	525	-	
	5531	за 2023г.	8 975	-	11 598	-	-	-	-	-	-	-	20 573	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	28 900	-	61 459	-	(3)	-	-	-	-	-	90 355	-	
	5532	за 2023г.	1 502	-	27 431	-	(33)	-	-	-	-	-	28 900	-	
Прочая	5513	за 2024г.	65 190	-	22 258	-	(3 743)	-	-	-	-	2 698	86 404	-	
	5533	за 2023г.	166 142	-	70	-	(101 026)	-	-	-	4	-	65 190	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	127 489	-	83 904	-	(23 980)	-	(800)	X	-	2 698	190 111	-	
	5520	за 2023г.	177 433	-	51 111	-	(101 060)	-	-	X	4	-	127 489	-	

## 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.	619	5 191	-	(1 297)	-	-	-	-	4 513
	5571	за 2023г.	102 479	34 280	-	(28 856)	-	(107 284)	-	-	619
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	101 860	34 280	-	(28 856)	-	(107 284)	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	619	-	-	(619)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	619	-	-	-	-	-	-	-	619
прочая	5554	за 2024г.	-	5 191	-	(678)	-	-	-	-	4 513
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	189 320	398 103	16 523	(321 184)	-	-	-	2 698	285 460
	5580	за 2023г.	88 657	145 539	15 444	(60 324)	-	-	4	-	189 320
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	44 037	75 964	-	(32 358)	-	-	-	-	87 643
	5581	за 2023г.	52 831	13 354	-	(22 149)	-	-	-	-	44 037
авансы полученные	5562	за 2024г.	24 370	-	-	(24 309)	-	-	-	-	61
	5582	за 2023г.	24 192	22 770	-	(22 592)	-	-	-	-	24 370
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	8 224	4 851	-	(4 778)	-	-	-	-	8 297
	5583	за 2023г.	6 263	2 095	-	(139)	-	-	4	-	8 224
кредиты	5564	за 2024г.	107 284	267 283	13 231	(227 247)	-	-	-	-	160 551
	5584	за 2023г.	-	107 284	15 444	(15 444)	-	-	-	-	107 284
займы	5565	за 2024г.	-	50 000	3 292	(24 400)	-	-	-	-	28 892
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	5 406	4	-	(8 093)	-	-	-	2 698	16
	5586	за 2023г.	5 371	36	-	-	-	-	-	-	5 406
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	189 939	403 294	16 523	(322 481)	-	X	-	2 698	289 973
	5570	за 2023г.	191 136	179 819	15 444	(89 180)	-	X	4	-	189 939

**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)

**Тесленко Кирилл  
Андреевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 мая 2025 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	917 485	888 299
Расходы на оплату труда	5620	2 309	1 772
Отчисления на социальные нужды	5630	573	445
Амортизация	5640	2 389	186
Прочие затраты	5650	116 826	128 955
Итого по элементам	5660	1 039 582	1 019 657
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(59 129)	(62 763)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	980 453	956 894

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тесленко Кирилл  
Андреевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тесленко Кирилл  
Андреевич**  
(расшифровка подписи)

26 мая 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тесленко Кирилл  
Андреевич**  
(расшифровка подписи)

26 мая 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тесленко Кирилл  
Андреевич**  
(расшифровка подписи)

26 мая 2025 г.