Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Результат"

(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	123	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	127 395	121 274	69 958
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	52 817	55 000
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 691	7 457	7 661
Прочие внеоборотные активы	1190	59 491	-	127
Запасы	1210	688 270	904 457	601 904
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 181	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	592 637	589 720	426 977
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 100	68 000	100 670
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	113 535	38 097	179
Прочие оборотные активы	1260	2 326	2 665	672
ИТОГО активы	-	1 604 749	1 784 487	1 263 147
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	49 500	-	1 878
Отложенные налоговые обязательства	1420	22 643	9 590	10 440
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	14 935	-	10
Кредиторская задолженность	1520	1 371 113	1 690 935	1 192 074
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 301	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	22 620	32 859	38 138
ИТОГО пассивы	-	1 491 111	1 733 384	1 242 539
Стоимость чистых активов	-	113 637	51 103	20 608

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	178	-	-	(55)	-	-	-	178	(55)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	178	-	-	(55)	-	-	-	178	(55)
	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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	178	-	(178)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Неисключительная лицензия на Хантфлоу	5181	за 2024г.	-	178	-	(178)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сабыржанов Антон Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

2 июня 2025 г.

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.	120 334	(30 607)	50 063	(12 784)	9 220	(26 563)	-	7 506	626	165 120	(43 588)
	5210	за 2023г.	81 541	(13 438)	111 154	(77 591)	10 438	(27 607)	-	5 230	-	120 334	(30 607)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	29 636	(15 056)	14 356	(9 442)	8 127	(9 570)	-	7 506	626	42 056	(17 125)
	5211	за 2023г.	19 698	(7 701)	4 708	-	-	(7 356)	-	(5 230)	-	29 636	(15 056)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	55 000	(2 183)	21 763	-	-	(1 042)	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	55 000	-	-	-	-	(2 183)	-	-	-	55 000	(2 183)
в том числе: Земельные участки	5221	за 2024г.	22 236	-	-	(22 236)	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	22 236	-	-	-	-	-	-	-	-	22 236	-

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.	31 546	66 912	(20 768)	(71 827)	5 863
	5250	за 2023г.	1 854	140 845	-	(111 154)	31 546
в том числе: Коттеджи Туттари парк	5241	за 2024г.	5 863	-	-	-	5 863
	5251	за 2023г.	1 854	4 008	-	-	5 863

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	1 041	1 041	5
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 _____ **Сабыржанов Антон Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

2 июня 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	68 000	-	-	(60 900)	-	-	-	-	7 100
	5311	за 2023г.	100 670	-	6 650 585	(6 683 255)	-	-	-	-	68 000
в том числе:	5302	за 2024г.	68 000	-	-	(60 900)	-	-	-	-	7 100
	5312	за 2023г.	100 670	-	6 650 585	(6 683 255)	-	-	-	-	68 000
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	68 000	-	-	(60 900)	-	-	-	-	7 100
	5310	за 2023г.	100 670	-	6 650 585	(6 683 255)	-	-	-	-	68 000

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 _____ Сабыржанов Антон Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 июня 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.	904 457	-	904 457	2 847 399	(3 063 586)	-	-	X	688 270	-	688 270
	5420	за 2023г.	601 872	-	601 872	1 681 296	(1 378 710)	-	-	X	904 457	-	904 457
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	490 352	-	490 352	622 941	(697 129)	-	-	806 520	416 164	-	416 164
	5421	за 2023г.	387 414	-	387 414	520 817	(417 880)	-	-	488 954	490 352	-	490 352
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	60 163	-	60 163	599 619	(627 651)	-	-	36 124	32 131	-	32 131
	5423	за 2023г.	-	-	-	287 979	(227 817)	-	-	26 552	60 163	-	60 163
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	353 942	-	353 942	1 624 838	(1 738 806)	-	-	-	239 975	-	239 975
	5425	за 2023г.	214 457	-	214 457	872 499	(733 014)	-	-	-	353 942	-	353 942
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 _____ Сабыржанов Антон Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 июня 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.	-	-	59 491	-	-	-	-	-	-	-	59 491	-
	5521	за 2023г.	127	-	-	-	(127)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	59 491	-	-	-	-	-	-	-	59 491	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	127	-	-	-	(127)	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	589 720	-	562 416	896	(570 937)	(2 077)	-	-	10 891	2 747	593 656	(1 019)
	5530	за 2023г.	426 977	-	521 268	18 022	(376 452)	(2 344)	-	-	2 249	-	589 720	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	151 679	-	346 504	-	(129 600)	-	-	-	-	-	368 583	(81)
	5531	за 2023г.	194 806	-	145 602	-	(186 386)	(2 344)	-	-	-	-	151 679	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	412 596	-	205 844	-	(404 521)	(2 077)	-	-	-	-	211 842	(938)
	5532	за 2023г.	216 250	-	381 559	-	(185 213)	-	-	-	-	-	412 596	-
Прочая	5513	за 2024г.	25 445	-	10 067	896	(36 816)	-	-	-	10 891	2 747	13 231	-
	5533	за 2023г.	15 921	-	(5 894)	18 022	(4 853)	-	-	-	2 249	-	25 445	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	589 720	-	621 907	896	(570 937)	(2 077)	-	X	10 891	2 747	653 147	(1 019)
	5520	за 2023г.	427 104	-	521 268	18 022	(376 579)	(2 344)	-	X	2 249	-	589 720	-

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	1 019	1 019	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	81	81	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	938	938	-	-	-	-
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.	-	49 500	-	-	-	-	-	-	49 500
	5571	за 2023г.	1 878	-	-	(1 878)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	1 878	-	-	(1 878)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	49 500	-	-	-	-	-	-	49 500
	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.	1 690 935	1 823 156	8 538	(2 150 220)	-	-	10 891	2 747	1 386 048
	5580	за 2023г.	1 193 921	861 688	839	(365 854)	(71)	-	2 249	-	1 690 935
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	367 637	951 431	-	(804 589)	-	-	-	-	514 479
	5581	за 2023г.	98 254	364 386	-	(94 976)	(27)	-	-	-	367 637
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 303 126	757 417	-	(1 279 905)	-	-	-	-	780 637
	5582	за 2023г.	1 040 879	489 533	-	(227 147)	(44)	-	-	-	1 303 126
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	10 011	49 090	2	(4 980)	-	-	10 891	1 850	66 864
	5583	за 2023г.	49 042	1 753	824	(41 627)	-	-	19	-	10 011
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	10	-	10	(21)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	52 070	8 537	(45 672)	-	-	-	-	14 935
	5585	за 2023г.	-	674	4	(678)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	10 162	13 147	-	(15 074)	-	-	-	898	9 133
	5586	за 2023г.	3 899	5 342	1	(1 311)	-	-	2 230	-	10 162
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 690 935	1 872 656	8 538	(2 150 220)	-	X	10 891	2 747	1 435 548
	5570	за 2023г.	1 195 799	861 688	839	(367 732)	(71)	X	2 249	-	1 690 935

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 _____ Сабыржанов Антон Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 июня 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	657 080	386 968
Расходы на оплату труда	5620	186 808	148 599
Отчисления на социальные нужды	5630	35 322	28 325
Амортизация	5640	26 020	26 429
Прочие затраты	5650	850 348	448 166
Итого по элементам	5660	1 755 578	1 038 487
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	577 486	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(199 648)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	141 999	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 475 063	838 839

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

Руководитель _____ Сабыржанов Антон Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 июня 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	-	10 301	-	-	10 301

Руководитель _____ Сабыржанов Антон Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

2 июня 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 _____ Сабыржанов Антон Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 июня 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 _____ Сабыржанов Антон Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

2 июня 2025 г.