

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АВРОРОВЕЦСТ"

(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	655 612	676 247	696 501
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	7 293	1 303
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	127 765	132 103	132 422
Дебиторская задолженность *	1230	84 262	88 890	442 370
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22	48	139
Прочие оборотные активы	1260	-	1	-
ИТОГО активы	-	867 661	904 582	1 272 736
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	803 125	568 425	568 425
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	461	461	461
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	93 838	339 587	679 932
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	897 424	908 473	1 248 818
Стоимость чистых активов	-	(29 764)	(3 891)	23 918

* - 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.

2.2. 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.	91 637	365	-	(365)	91 637
	5250	за 2023г.	91 572	707	-	(642)	91 637
в том числе:							
Тренажерный комплекс	5241	за 2024г.	3 491	-	-	-	3 491
	5251	за 2023г.	3 491	-	-	-	3 491
Емкость КНС 1500х3500	5242	за 2024г.	1 221	-	-	-	1 221
	5252	за 2023г.	1 221	-	-	-	1 221
Бойлер Vitocelli 100-V CVA	5243	за 2024г.	99	-	-	-	99
	5253	за 2023г.	99	-	-	-	99
Теплоизоляция Vitoocelli 100-V/B	5244	за 2024г.	51	-	-	-	51
	5254	за 2023г.	51	-	-	-	51
Газовый котел Viessmann Vitopend 100-W	5245	за 2024г.	110	-	-	-	110
	5255	за 2023г.	110	-	-	-	110
Печь для бани	5246	за 2024г.	166	-	-	-	166
	5256	за 2023г.	166	-	-	-	166
Шкаф управления КНС (ЛОТОС)	5247	за 2024г.	65	-	-	-	65
	5257	за 2023г.	-	65	-	-	65
Здание "Детский центр"	5248	за 2024г.	(24 575)	-	-	-	(24 575)
	5258	за 2023г.	(24 575)	-	-	-	(24 575)
Здание	5249	за 2024г.	(23 956)	-	-	-	(23 956)
	5259	за 2023г.	(23 956)	-	-	-	(23 956)
Здание КЦ		за 2024г.	(205 171)	-	-	-	(205 171)
		за 2023г.	(205 171)	-	-	-	(205 171)
Здание "Клуб"		за 2024г.	340 137	-	-	-	340 137
		за 2023г.	340 137	-	-	-	340 137
Секция теплообменника чугунная Buderus G234		за 2024г.	-	123	-	(123)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос-флотатор 50QY-12SS		за 2024г.	-	242	-	(242)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Газовый котел THERM DUO 50 T.A/		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	128	-	(128)	-
Газовый котел THERM DUO 50 T.A/ 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	128	-	(128)	-
Газовый котел THERM DUO 50 T.A/ 3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	128	-	(128)	-
Газовый котел THERM DUO 50 T.A/ 4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	128	-	(128)	-
Газовый котел THERM DUO 50 T.A/ 5		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	128	-	(128)	-

**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	8 857	8 857	8 857
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Паньков Андрей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

17 сентября 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)

**Паньков Андрей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

17 сентября 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.	88 959	-	12 244	-	(23 725)	-	-	-	-	-	2	77 480	-
	5530	за 2023г.	220 597	-	35 603	-	(168 981)	-	-	-	-	1 740	-	88 959	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	33 433	-	2 279	-	(11 211)	-	-	-	-	-	-	24 502	-
	5531	за 2023г.	23 502	-	19 586	-	(9 654)	-	-	-	-	-	-	33 433	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	38 201	-	1 079	-	(12 514)	-	-	-	-	-	-	26 766	-
	5532	за 2023г.	192 110	-	3 130	-	(157 039)	-	-	-	-	-	-	38 201	-
Прочая	5513	за 2024г.	17 325	-	8 885	-	-	-	-	-	-	-	2	26 212	-
	5533	за 2023г.	4 986	-	12 888	-	(2 288)	-	-	-	-	1 740	-	17 325	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	88 959	-	12 244	-	(23 725)	-	-	-	X	-	2	77 480	-
	5520	за 2023г.	220 597	-	35 603	-	(168 981)	-	-	-	X	1 740	-	88 959	-

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 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	568 425 568 425	234 700 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	803 125 568 425
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	553 553	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	553 553
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	339 943 458 466	2 756 247 670	- -	(255 645) (367 933)	- -	- -	- 1 740	2 -	87 056 339 943
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	304 362 439 974	15 232 307	- -	(253 526) (367 919)	- -	- -	- -	- -	50 851 304 362
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	387 387	2 740 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 128 387
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	25 579 8 500	- 15 338	- -	(1 818) -	- -	- -	- 1 740	2 -	23 763 25 579
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	9 615 9 605	1 24	- -	(301) (14)	- -	- -	- -	- -	9 314 9 615
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	339 943 458 466	2 756 247 670	- -	(255 645) (367 933)	- -	X X	- 1 740	2 -	87 056 339 943

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)

**Паньков Андрей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

17 сентября 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	10 483	3 259
Расходы на оплату труда	5620	664	868
Отчисления на социальные нужды	5630	246	215
Амортизация	5640	21 000	20 961
Прочие затраты	5650	39 213	51 694
Итого по элементам	5660	71 606	76 997
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	71 606	76 997

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

Руководитель _____
(подпись)

**Паньков Андрей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

17 сентября 2025 г.