

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Восточная магистраль"

(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	11 370	13 102	4 969
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9 620	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	122 913	33 995	18 757
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 135	13 808	437
Дебиторская задолженность *	1230	276 321	35 801	24 347
Финансовые вложения краткосрочные	1240	73 205	14 655	6 786
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 447	1 024	105
Прочие оборотные активы	1260	-	317	-
ИТОГО активы	-	508 012	112 702	55 402
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 209	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	7 888	11 578	4 959
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	468 009	95 242	49 297
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 756	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	484 861	106 820	54 256
Стоимость чистых активов	-	23 151	5 882	1 146

* - 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)

**Мужинский Даниил
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 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	5240	за 2024г.	-	1 305	-	(1 305)	-
	5250	за 2023г.	-	9 625	-	(9 625)	-
в том числе:							
Ноутбук ASUS TUF Gaming	5241	за 2024г.	-	69	-	(69)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT LOGAN STEPWAY	5242	за 2024г.	-	1 186	-	(1 186)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Vivobook 16	5243	за 2024г.	-	50	-	(50)	-
	5253	за 2023г.	-	53	-	(53)	-
Автомобиль AUDI A6	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	7 349	-	(7 349)	-
Автомобиль HYUNDAI SOLARIS	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	1 869	-	(1 869)	-
Морской контейнер 20FR (Flat Rack) бу, EMJU2261135	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	233	-	(233)	-
Ноутбук MSI Crosshair 17 (C12VG-287XRU)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	120	-	(120)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за	
		2024г.	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)

**Мужинский Даниил
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 апреля 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	14 655	-	85 817	27 267	-	-	-	73 205	-	-
	5315	за 2023г.	6 786	-	36 400	28 531	-	-	-	14 655	-	-
в том числе: Займы, выданные со сроком возврата до конца след. года	5306	за 2024г.	14 655	-	85 817	27 267	-	-	-	73 205	-	-
	5316	за 2023г.	6 786	-	36 400	28 531	-	-	-	14 655	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	14 655	-	85 817	27 267	-	-	-	73 205	-	-
	5310	за 2023г.	6 786	-	36 400	28 531	-	-	-	14 655	-	-

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)

**Мужинский Даниил
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мужинский Даниил
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 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 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.	35 801	-	268 788	6 029	(31 421)	-	-	-	1 031	47	280 275	(3 954)	
	5530	за 2023г.	24 347	-	32 747	-	(22 115)	-	-	-	-	822	35 801	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	9 008	-	145 494	5 439	(7 883)	-	-	-	-	-	152 058	(3 954)	
	5531	за 2023г.	-	-	9 008	-	-	-	-	-	-	-	9 008	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	24 874	-	116 526	-	(22 358)	-	-	-	-	-	119 042	-	
	5532	за 2023г.	23 676	-	22 615	-	(21 417)	-	-	-	-	-	24 874	-	
Прочая	5513	за 2024г.	1 919	-	6 768	590	(1 180)	-	-	-	1 031	47	9 175	-	
	5533	за 2023г.	671	-	1 124	-	(698)	-	-	-	-	822	1 919	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	35 801	-	268 788	6 029	(31 421)	-	-	X	1 031	47	280 275	(3 954)	
	5520	за 2023г.	24 347	-	32 747	-	(22 115)	-	-	X	-	822	35 801	-	

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	3 954	3 954	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 954	3 954	-	-	-	-
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.	11 578 4 959	605 7 943	- -	(4 295) (1 324)	- -	- -	- -	- -	7 888 11 578
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая (арендные обязательства)	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	11 578 4 959	605 7 943	- -	(4 295) (1 324)	- -	- -	- -	- -	7 888 11 578
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	95 242 49 297	463 017 95 039	1 696 57	(93 024) (49 973)	- -	- -	1 031 -	47 822	468 009 95 242
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	27 112 198	322 825 26 955	1 696 57	(24 654) (98)	- -	- -	- -	- -	326 263 27 112
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	67 091 48 581	136 583 67 091	- -	(67 091) (48 581)	- -	- -	- -	- -	136 583 67 091
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	692 477	1 768 659	- -	(1 160) (1 266)	- -	- -	1 031 -	- 822	3 020 692
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	347 41	1 841 334	- -	(119) (28)	- -	- -	- -	47 -	2 143 347
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	106 820 54 256	463 622 102 982	1 696 57	(97 319) (51 297)	- -	X X	1 031 -	47 822	475 897 106 820

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)

**Мужинский Даниил
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 958 296	542 211
Расходы на оплату труда	5620	23 865	4 776
Отчисления на социальные нужды	5630	4 283	987
Амортизация	5640	3 037	1 492
Прочие затраты	5650	45 157	21 240
Итого по элементам	5660	2 034 638	570 706
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(88 692)	(15 320)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 945 946	555 386

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мужинский Даниил
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 апреля 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	-	1 880	(108)	(16)	1 756

Руководитель _____
(подпись)

**Мужинский Даниил
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мужинский Даниил
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 апреля 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)

**Мужинский Даниил
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.