

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Осмиум"

(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	7 518 140	8 619 140	9 464 014
Отложенные налоговые активы	1180	10	7	508
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	877 487	435 591	517 458
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 403 500	1 403 500	1 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 503	18 951	307
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	9 826 640	10 477 189	9 983 787
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	8 707 442	9 576 630	9 657 007
Кредиторская задолженность	1520	434	3 059	1 546
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	38	34	78
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 707 914	9 579 723	9 658 631
Стоимость чистых активов	-	1 118 726	897 465	325 156

* - 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.

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	8 619 140	-	-	(1 101 000)	-	-	-	7 518 140	-
	5311	за 2023г.	9 464 014	-	5 126	(850 000)	-	-	-	8 619 140	-
в том числе:											
доли	5302	за 2024г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
акции	5303	за 2024г.	5 130	-	-	-	-	-	-	5 130	-
	5313	за 2023г.	4	-	5 126	-	-	-	-	5 130	-
займы	5304	за 2024г.	8 614 000	-	-	(1 101 000)	-	-	-	7 513 000	-
	5314	за 2023г.	9 464 000	-	-	(850 000)	-	-	-	8 614 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	1 403 500	-	210 000	(210 000)	-	-	-	1 403 500	-
	5315	за 2023г.	1 500	-	1 403 000	(1 000)	-	-	-	1 403 500	-
в том числе:											
займы	5306	за 2024г.	1 403 500	-	210 000	(210 000)	-	-	-	1 403 500	-
	5316	за 2023г.	1 500	-	1 403 000	(1 000)	-	-	-	1 403 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	10 022 640	-	210 000	(1 311 000)	-	-	-	8 921 640	-
	5310	за 2023г.	9 465 514	-	1 408 126	(851 000)	-	-	-	10 022 640	-

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	7 513 000	8 614 000	9 464 000
в том числе:				
имущественные права в залоге	5321	7 513 000	8 614 000	9 464 000
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Балаев Александр
Валентинович
(расшифровка подписи)

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 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.	432 743	-	283 308	-	(34 200)	-	-	-	-	681 851	-
	5521	за 2023г.	516 504	-	326 239	-	(410 000)	-	-	-	-	432 743	-
	в том числе:												
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	432 743	-	283 308	-	(34 200)	-	-	-	-	681 851	-
	5524	за 2023г.	516 504	-	326 239	-	(410 000)	-	-	-	-	432 743	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2024г.	2 848	-	192 823	-	(35)	-	-	-	-	195 636	-
	5530	за 2023г.	955	-	22 184	-	(20 291)	-	-	-	-	2 848	-
	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	56	-	41	-	(35)	-	-	-	-	62	-
	5532	за 2023г.	57	-	35	-	(36)	-	-	-	-	56	-
	5513	за 2024г.	2 792	-	192 782	-	-	-	-	-	-	195 574	-
	5533	за 2023г.	898	-	22 149	-	(20 255)	-	-	-	-	2 792	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2024г.	435 591	-	476 131	-	(34 235)	-	X	-	-	877 487	-
	5520	за 2023г.	517 459	-	348 423	-	(430 291)	-	X	-	-	435 591	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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					перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2024г.	9 579 689	9 536 664	1 499 321	(11 907 798)	-	-	-	-	-	8 707 876
	5580	за 2023г.	9 658 553	1 522	307 623	(388 005)	(4)	-	-	-	-	9 579 689
	5561	за 2024г.	353	138	-	(83)	-	-	-	-	-	408
	5581	за 2023г.	358	-	-	(5)	-	-	-	-	-	353
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2024г.	2 706	26	-	(2 706)	-	-	-	-	-	26
	5583	за 2023г.	1 184	1 522	-	-	-	-	-	-	-	2 706
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	9 576 630	9 536 500	1 499 321	(11 905 009)	-	-	-	-	-	8 707 442
расчеты по налогам и взносам	5585	за 2023г.	9 657 007	-	307 623	(388 000)	-	-	-	-	-	9 576 630
	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	4	-	-	-	-	(4)	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	9 579 689	9 536 664	1 499 321	(11 907 798)	-	-	X	-	-	8 707 876
	5570	за 2023г.	9 658 553	1 522	307 623	(388 005)	(4)	-	X	-	-	9 579 689

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	-	-	-

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 2177000220066

МОСКВА

5 февраля 2025 г.

Руководитель (подпись)

Балаев Александр Валентинович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	882	793
Отчисления на социальные нужды	5630	222	191
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 737	1 423
Итого по элементам	5660	2 841	2 407
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	2 841	2 407

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



 Руководитель Балаев Александр Валентинович (подпись)

 (расшифровка подписи)

 5 февраля 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	34	89	(85)	-	38
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	34	89	(85)	-	38



Балаев Александр
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель

5 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	10 164	10 164	10 164
имущественные права	5811	10 164	10 164	10 164



Балаев Александр
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

5 февраля 2025 г.