

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1 Нематериальные активы	1110		
2 Основные средства	1130	309	277
3 Незавершенное строительство	1170		
4 Доходные вложения в материальные ценности	1140		
5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240		
6 Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	0	1519
7 Запасы	1210	96	80
8 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		
9 Дебиторская задолженность <3>	1230	10045	5070
10 Денежные средства	1250	815	766
11 Прочие оборотные активы	1260	171	436
12 Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		11436	8148
II. Пассивы			
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410		
14 Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420		
15 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510		
16 Кредиторская задолженность	1520	3274	3428
17 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>			
18 Резервы предстоящих расходов	1540	0	0
19 Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	0	0
20 Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		3274	3428
21 Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		8162	4720

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в

<*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16

Руководитель

Архипова М.Ю.

Главный бухгалтер

Лунева М.В.

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло объектов		Пересеченка		Периодическая стоимость	Накопленная амортизация
			Периодическая стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	Периодическая стоимость	Накопленная амортизация		
Период	Периодическая стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	Периодическая стоимость	Накопленная амортизация	Периодическая стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2024 г.	629	320	105	0	137	0	734	457
	5210	За 2023 г.	464	212	165	0	108	0	629	320
в том числе:										
Машины и оборудование	5201	За 2024 г.	629	320	105	0	137	0	734	457
	5211	За 2023 г.	464	212	165	0	108	0	629	320
Транспортные средства	5202	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5212	За 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5213	За 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие виды основных средств	5204	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5214	За 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5230	За 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода	
			На начало года		Затраты за период	Принято к учету в качестве основных средств или увеличение стоимости	На конец периода
			Периодическая стоимость	Накопленная амортизация			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2023 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	
		Увеличение стоимости объектов	Уменьшение стоимости объектов
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		Увеличение стоимости объектов	Уменьшение стоимости объектов	Увеличение стоимости объектов	Уменьшение стоимости объектов
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	-	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2024 г.	96	0	2017	2033	0	0	X	80	0
	5420	За 2023 г.	135	0	1009	1048	0	0	X	96	0
в том числе:											
Товары отгруженные	5401	За 2024 г.									
	5421	За 2023 г.									
Материалы	5402	За 2024 г.	96	0	2017	2033				80	
	5422	За 2023 г.	135		1009	1048				96	

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	
		31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-

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		Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в краткосрочную 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							Выбыло	На конец периода		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2024 г.														
	5521	За 2023 г.														
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2024 г.	10045		78320	0	83295	0	5070	0	0	0	5070	0	0	
	5530	За 2023 г.	9943		75321	0	75219	0	10045	0	0	0	10045	0	0	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2024 г.	8949		63540	0	68325	0	4164	0	0	0	4164	0	0	
	5531	За 2023 г.	8681		65306	0	65038	0	8949	0	0	0	8949	0	0	
	5512	За 2024 г.	899		13992	0	14182	0	709	0	0	0	709	0	0	
	5532	За 2023 г.	1063		9721	0	9885	0	899	0	0	0	899	0	0	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5513	За 2024 г.	197		0	0	0	0	197	0	0	0	197	0	0	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5533	За 2023 г.	199		0	0	2	0	197	0	0	0	197	0	0	
	5514	За 2024 г.	0		788	0	788	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5534	За 2023 г.	0		294	0	294	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчеты с подотчетными лицами	5515	За 2024 г.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчеты по налогам и сборам	5535	За 2023 г.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5516	За 2024 г.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5536	За 2023 г.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого	5500	За 2024 г.	10045		78320	0	83295	0	5070	0	0	0	5070	0	0	
	5520	За 2023 г.	9943		75321	0	75219	0	10045	0	0	0	10045	0	0	

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	0	-	0	-	336	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	0	-	0	-	336	-
Расчеты по налогам и сборам	5542	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5543	-	-	0	-	0	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло	Списание на финансовый результат		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2023 г.	-	-	-	-	0	3428	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2024 г.	3274	137361	0	137207	0	3274	
	5580	За 2023 г.	6564	135348	0	138638	0	3274	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2024 г.	103	25809		25752		160	
	5581	За 2023 г.	117	22286		22300		103	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2024 г.	236	23012		22808		440	
	5582	За 2023 г.	456	24310		24530		236	
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2024 г.	2046	34215		34947		1314	
	5583	За 2023 г.	1955	38581		38490		2046	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	За 2024 г.	368	7470		7316		522	
	5584	За 2023 г.	3307	6926		9865		368	
Расчеты с персоналом по оплате труда (учредителям)	5565	За 2024 г.	323	43537		43037		823	
	5585	За 2023 г.	515	39113		39305		323	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5566	За 2024 г.	0	0		0		0	
	5586	За 2023 г.	0	0		0		0	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	За 2024 г.	198	3318		3347		169	
	5587	За 2023 г.	214	4132		4148		198	
Итого	5550	За 2024 г.	3274	137361	0	137207	0	3428	
	5570	За 2023 г.	6564	135348	0	138638	0	3274	

0710005 с. 12

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 покупателями и заказчиками	5591			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5592			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Материальные затраты	5610	11150	9431
Расходы на оплату труда	5620	25608	24130
Отчисления на социальные нужды	5630	7324	6926
Амортизация	5640	137	108
Прочие затраты	5650	11864	9698
Итого по элементам	5660	56083	50293
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		

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ЗА 2024 ГОД

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	2397	2397	-	0
в том числе:						
По оплате отпусков и вознаграждений	5701	0	2397	2397	-	0