

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Ликинский рабочий"

(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	-	120 535	7
Отложенные налоговые активы	1180	31 025	211	17
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	6
Дебиторская задолженность *	1230	278	88	2
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 800	2 000	146
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	406	1 087	31
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	34 509	123 921	209
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 122	4 004	237
Кредиторская задолженность	1520	40	342	32
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	36	29	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 198	4 375	269
Стоимость чистых активов	-	27 311	119 546	(60)

* - 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 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.	120 535	-	-	-	-	-	-	(120 535)	-	-
	5311	за 2023г.	7	-	120 534	(6)	-	-	-	-	120 535	-
в том числе: акции	5302	за 2024г.	120 535	-	-	-	-	-	-	(120 535)	-	-
	5312	за 2023г.	7	-	120 534	(6)	-	-	-	-	120 535	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	2 000	-	1 300	(500)	-	-	-	-	2 800	-
	5315	за 2023г.	146	-	1 854	-	-	-	-	-	2 000	-
в том числе: займы	5306	за 2024г.	2 000	-	1 300	(500)	-	-	-	-	2 800	-
	5316	за 2023г.	146	-	1 854	-	-	-	-	-	2 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	122 535	-	1 300	(500)	-	-	-	(120 535)	2 800	-
	5310	за 2023г.	153	-	122 388	(6)	-	-	-	-	122 535	-

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)

**Шадов Николай
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

17 марта 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	-	672	-	(482)	-	-	-	-	-	-	278	-
	5530	за 2023г.	2	-	36	57	(7)	-	-	-	-	-	-	88	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	28	-	20	-	(42)	-	-	-	-	-	-	6	-
	5532	за 2023г.	-	-	33	-	(5)	-	-	-	-	-	-	28	-
Прочая	5513	за 2024г.	1	-	382	-	(357)	-	-	-	-	-	-	26	-
	5533	за 2023г.	-	-	3	-	(2)	-	-	-	-	-	-	1	-
займы	5514	за 2024г.	59	-	270	-	(83)	-	-	-	X	X	-	246	-
	5534	за 2023г.	2	-	-	57	-	-	-	-	X	X	-	59	-
Итого	5500	за 2024г.	88	-	672	-	(482)	-	-	X	-	-	-	278	-
	5520	за 2023г.	2	-	36	57	(7)	-	-	X	-	-	-	88	-

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	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	4 346	3 854	513	(1 551)	-	-	-	-	7 162
	5580	за 2023г.	269	4 199	107	(229)	-	-	-	-	4 346
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	339	986	-	(1 313)	-	-	-	-	12
	5581	за 2023г.	31	424	-	(116)	-	-	-	-	339
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	263	-	(238)	-	-	-	-	25
	5583	за 2023г.	1	112	-	(113)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	4 004	2 605	513	-	-	-	-	-	7 122
	5585	за 2023г.	237	3 660	107	-	-	-	-	-	4 004
прочая	5566	за 2024г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	5586	за 2023г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	4 346	3 854	513	(1 551)	-	X	-	-	7 162
	5570	за 2023г.	269	4 199	107	(229)	-	X	-	-	4 346

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)

**Шадов Николай
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	885	280
Отчисления на социальные нужды	5630	267	85
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 066	536
Итого по элементам	5660	2 218	901
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	2 218	901

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шадов Николай
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

17 марта 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	29	79	(72)	-	36
в том числе:						
резервы на выплату отпускных	5701	29	79	(72)	-	36

Руководитель _____
(подпись)

**Шадов Николай
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.
