

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"

(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	365 300	365 300	365 300
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	1
Дебиторская задолженность *	1230	876	4 056	7 118
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 454	-	1 762
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7	9	1
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	367 638	369 366	374 182
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	8 899	7 284	6 205
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	13 217	12 650	11 757
Кредиторская задолженность	1520	34 955	35 333	36 008
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	57 071	55 267	53 970
Стоимость чистых активов	-	310 567	314 099	320 212

* - 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.	365 300	-	-	-	-	-	-	-	365 300	-
	5311	за 2023г.	365 300	-	-	-	-	-	-	-	365 300	-
в том числе:	5302	за 2024г.	365 300	-	-	-	-	-	-	-	365 300	-
	5312	за 2023г.	365 300	-	-	-	-	-	-	-	365 300	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	1 454	-	-	-	-	-	1 454	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: приобретенные права	5306	за 2024г.	-	-	1 454	-	-	-	-	-	1 454	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	365 300	-	1 454	-	-	-	-	-	366 754	-
	5310	за 2023г.	365 300	-	-	-	-	-	-	-	365 300	-

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.	4 056	-	50	-	(1 792)	(1 439)	-	-	-	-	-	876	-
	5530	за 2023г.	7 119	-	101	-	(3 171)	-	-	-	7	1	4 056	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	609	-	-	-	(609)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	101	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	151	-
	5532	за 2023г.	1 219	-	101	-	(1 219)	-	-	-	-	-	-	101	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 955	-	-	-	(1 792)	(1 439)	-	-	-	-	-	725	-
	5533	за 2023г.	5 291	-	-	-	(1 344)	-	-	-	7	1	3 955	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	4 056	-	50	-	(1 792)	(1 439)	-	X	-	-	-	876	-
	5520	за 2023г.	7 119	-	101	-	(3 171)	-	-	X	7	1	4 056	-	-

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.	7 284	1 614	-	-	-	-	-	-	8 899
	5573	за 2023г.	6 205	1 080	-	-	-	-	-	-	7 284
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	47 983	1 471	1 457	(2 739)	-	-	-	-	48 172
	5580	за 2023г.	47 765	572	1 282	(1 644)	-	-	7	1	47 983
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	345	2	-	(332)	-	-	-	-	15
	5581	за 2023г.	339	6	-	-	-	-	-	-	345
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	30	-	-	(17)	-	-	-	-	13
	5583	за 2023г.	3	22	-	(3)	-	-	7	-	30
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	12 650	-	1 457	(890)	-	-	-	-	13 217
	5585	за 2023г.	11 757	496	1 282	(885)	-	-	-	-	12 650
прочая	5566	за 2024г.	34 958	1 469	-	(1 501)	-	-	-	-	34 926
	5586	за 2023г.	35 666	48	-	(757)	-	-	-	1	34 958
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	47 983	1 471	1 457	(2 739)	-	X	-	-	48 172
	5570	за 2023г.	47 765	572	1 282	(1 644)	-	X	7	1	47 983

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	414	414
Отчисления на социальные нужды	5630	128	128
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	60	52
Итого по элементам	5660	602	594
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	602	594

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

Руководитель _____
(подпись)

**Рысаков Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.