

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ФТО Центр разработки"

(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	527	770	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 597	9 189	6 504
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	135	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	16	9
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	112 706	92 549	85 821
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 846	56 061	36 059
Прочие оборотные активы	1260	190	132	490
ИТОГО активы	-	171 001	158 717	128 883
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	497	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	7 073
Кредиторская задолженность	1520	38 998	49 416	43 811
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11 498	12 717	13 798
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 015	2 687	2 801
ИТОГО пассивы	-	53 008	64 820	67 483
Стоимость чистых активов	-	117 993	93 897	61 400

* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	770	770
Итого по разделу I	1100	9 189	770	9 959
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	1 181	(1 049)	132
Итого по разделу II	1200	149 807	(1 049)	148 758
БАЛАНС	1600	158 996	(279)	158 717
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	94 166	(279)	93 887
Итого по разделу III	1300	94 176	(279)	93 897
БАЛАНС	1700	158 996	(279)	158 717

**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.	770	-	435	-	-	(677)	-	-	-	1 204	(677)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770	-
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	770	-	435	-	-	(677)	-	-	-	1 204	(677)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770	-

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)

**Малах Владимир
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 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.	-	4 720	-	(4 720)	-
	5250	за 2023г.	-	5 307	-	(5 307)	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2024г.	-	4 697	-	(4 697)	-
	5251	за 2023г.	-	5 225	-	(5 225)	-
Прочие основные фонды	5242	за 2024г.	-	24	-	(24)	-
	5252	за 2023г.	-	83	-	83	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Малах Владимир
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 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)

**Малах Владимир
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

28 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.	92 819	(270)	115 829	-	(92 423)	-	-	-	-	-	116 225	(3 519)	
	5530	за 2023г.	86 091	(270)	61 917	-	(55 189)	-	-	-	-	-	92 819	(270)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	91 664	(270)	112 397	-	(91 394)	-	-	-	-	-	112 667	(3 519)	
	5531	за 2023г.	85 780	(270)	61 006	-	(55 122)	-	-	-	-	-	91 664	(270)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	740	-	3 253	-	(615)	-	-	-	-	-	3 378	-	
	5532	за 2023г.	301	-	499	-	(60)	-	-	-	-	-	740	-	
Прочая	5513	за 2024г.	158	-	1	-	(157)	-	-	-	-	-	2	-	
	5533	за 2023г.	5	-	160	-	(7)	-	-	-	-	-	158	-	
Расчеты с работниками по оплате труда	5514	за 2024г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	3	-	-	-	-	-	X	X	3	-	
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2024г.	10	-	87	-	(10)	-	-	-	X	X	87	-	
	5535	за 2023г.	5	-	5	-	-	-	-	-	X	X	10	-	
Расчеты с бюджетом	5516	за 2024г.	244	-	91	-	(244)	-	-	-	X	X	91	-	
	5536	за 2023г.	-	-	244	-	-	-	-	-	X	X	244	-	
Итого	5500	за 2024г.	92 819	(270)	115 829	-	(92 423)	-	-	-	X	-	116 225	(3 519)	
	5520	за 2023г.	86 091	(270)	61 917	-	(55 189)	-	-	-	X	-	92 819	(270)	

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.	49 416	38 999	-	(49 384)	(33)	-	-	-	38 998
	5580	за 2023г.	50 884	20 495	27	(21 990)	-	-	-	-	49 416
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 310	256	-	(2 310)	-	-	-	-	256
	5581	за 2023г.	2 033	434	-	(157)	-	-	-	-	2 310
авансы полученные	5562	за 2024г.	10 958	706	-	(10 925)	(33)	-	-	-	706
	5582	за 2023г.	1 386	10 112	-	(540)	-	-	-	-	10 958
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	36 145	37 884	-	(36 145)	-	-	-	-	37 884
	5583	за 2023г.	40 392	9 946	3	(14 196)	-	-	-	-	36 145
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	7 073	-	24	(7 097)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3	152	-	(3)	-	-	-	-	152
	5586	за 2023г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	49 416	38 999	-	(49 384)	(33)	X	-	-	38 998
	5570	за 2023г.	50 884	20 495	27	(21 990)	-	X	-	-	49 416

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)

**Малах Владимир
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 274	1 933
Расходы на оплату труда	5620	577 045	482 558
Отчисления на социальные нужды	5630	40 979	33 651
Амортизация	5640	8 744	7 329
Прочие затраты	5650	37 886	32 149
Итого по элементам	5660	665 928	557 620
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7 132	2 007
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	673 060	559 627

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

Руководитель _____
(подпись)

**Малах Владимир
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

28 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	12 717	32 439	(33 539)	(120)	11 498

Руководитель _____
(подпись)

**Малах Владимир
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.