

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика Рославльская игрушка"

(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	3 248	3 280	2 980
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 826	1 460	1 460
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 893	10 467	10 481
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	3 033	7 524	3 799
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	243	12	12
Прочие оборотные активы	1260	147	182	126
ИТОГО активы	-	20 389	22 925	18 857
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	787	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7	12	101
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	19	-	-
Кредиторская задолженность	1520	22 333	26 864	23 405
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	80	80	80
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	23 225	26 956	23 587
Стоимость чистых активов	-	(2 836)	(4 031)	(4 730)

* - 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.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	288	565	(288)	(278)	288
	5250	за 2023г.	-	585	-	(297)	288
в том числе:							
Компрессор ВК-22(8бар) IP54, инв №972	5241	за 2024г.	288	288	288	-	288
	5251	за 2023г.	-	288	-	-	288
Рефрижераторный осушитель XRD 65, инв №975	5242	за 2024г.	-	135	-	(135)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция водоподготовки, инв.№974	5243	за 2024г.	-	143	-	(143)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Газорегуляторный пункт шкафной (Газовичок-В6794-1000), инв №973	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	297	-	(297)	-

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	6 248	6 248	6 248
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	5	5	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Максимова Маргарита
Владимировна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Максимова Маргарита
Владимировна**
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	7 872	(348)	651	20	(5 251)	-	(1 418)	-	-	-	3 292	(259)
	5530	за 2023г.	3 823	(24)	4 308	-	(1 432)	-	(609)	-	1 174	-	7 872	(348)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	7 338	(348)	81	-	(5 251)	-	(1 418)	-	-	-	2 168	(259)
	5531	за 2023г.	3 497	(24)	4 097	-	(256)	-	(609)	-	-	-	7 338	(348)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	534	-	590	-	-	-	-	-	-	-	1 125	-
	5532	за 2023г.	324	-	210	-	-	-	-	-	-	-	534	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	(20)	20	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	2	-	-	-	(1 176)	-	-	-	1 174	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	7 872	(348)	651	20	(5 251)	-	(1 418)	X	-	-	3 292	(259)
	5520	за 2023г.	3 823	(24)	4 308	-	(1 432)	-	(609)	X	1 174	-	7 872	(348)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	1 000	-	(213)	-	-	-	-	787
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	980	-	(980)	-	-	-	-	-
	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.	26 863	5 487	206	(10 201)	(3)	-	-	-	22 352
	5580	за 2023г.	23 405	18 098	3	(15 792)	(25)	-	1 174	-	26 863
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	10 002	397	11	(8 345)	(3)	-	-	-	2 062
	5581	за 2023г.	14 917	3 933	2	(8 824)	(25)	-	-	-	10 002
авансы полученные	5562	за 2024г.	12 006	4 616	-	92	-	-	-	-	16 714
	5582	за 2023г.	3 859	11 588	-	(3 442)	-	-	-	-	12 006
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 914	100	3	(1 539)	-	-	-	-	2 478
	5583	за 2023г.	3 451	2 398	1	(3 110)	-	-	1 174	-	3 914
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	192	(173)	-	-	-	-	19
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	942	375	-	(237)	-	-	-	-	1 080
	5586	за 2023г.	1 179	178	-	(415)	-	-	-	-	942
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	26 863	5 487	206	(10 201)	(3)	X	-	-	22 352
	5570	за 2023г.	23 405	18 098	3	(15 792)	(25)	X	1 174	-	26 863

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)

**Максимова Маргарита
Владимировна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	42 991	46 472
Расходы на оплату труда	5620	20 137	19 134
Отчисления на социальные нужды	5630	5 251	4 862
Амортизация	5640	310	284
Прочие затраты	5650	6 503	9 009
Итого по элементам	5660	75 192	79 761
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 227)	(741)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	73 965	79 020

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

Руководитель

Максимова Маргарита
Владимировна

(подпись)

(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	80	-	-	-	80

Руководитель _____
(подпись)

**Максимова Маргарита
Владимировна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.