Общество с ограниченной ответственностью «Формула»

Пояснительная записка к Годовому отчету за 2024 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Формула» («Общество») является непубличной коммерческой организацией.

Полное фирменное наименование Общества

на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Формула»

Сокращённое фирменное наименование Общества

на русском языке: ООО «Формула».

Сведения о государственной регистрации Общества
Дата государственной регистрации Общества: 20 октября 2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы по Приморско-Ахтарскому району Краснодарского края
ОГРН 1112347000325
ИНН 2347015085
КПП 616301001

Действующая редакция Устава Общества.
Действующая редакция Устава Общества утверждена Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 448-р от 25 апреля 2023 года, зарегистрирован Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области 19 марта 2024 года, ГРН 2246100198738, Изменения, вносимые в Устав утверждены Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской области № 61-269-р от 27 апреля 2024 года, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области.

Уставный капитал Общества.
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет по состоянию на 31 декабря 2024 года (согласно уставу) 110 000 (сто десять тысяч) рублей.

Сведения о наличии лицензий у Общества и основных видах деятельности Общества.
Общество не имеет лицензий.

Основные виды деятельности Общества в соответствии с Уставом:

- Выращивание зерновых культур.
- Выращивание зернобобовых культур
- Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
- Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы

- Торговля оптовая зерном
- Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами
- Торговля оптовая живыми животными
- Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы
- Торговля оптовая молочными продуктами
- Торговля оптовая сахаром
- Торговля оптовая неспециализированная
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
- Деятельность физкультурно-оздоровительная
- Иные виды деятельности, предусмотренные действующим законодательством.

Место нахождения и адрес Общества: Ростовская область, Г.О. Город Ростов-на-Дону, Г Ростов-на-Дону согласно Уставу.

Адрес: 344022, Ростовская область, Г.О. ГОРОД Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д.91, этаж 17, офис 5.

Сведения об участниках Общества.

До 20.12.2024 участником Общества являлась Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), владела долей номинальной стоимостью 110 000 (сто десять тысяч) рублей, размер доли в уставном капитале составлял 100%.

С 20.12.2024 участником Общества является Общество с ограниченной ответственностью «МегаТэк», владеет долей номинальной стоимостью 110 000 (сто десять тысяч) рублей, размер доли в уставном капитале Общества составляет 100%.

Органы управления Общества.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества.
- Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган).

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Осуществление деятельности в области выращивания зерновых культур.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основным видом деятельности Общества является деятельность в области выращивания зерновых культур.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общество планирует и в дальнейшем осуществлять деятельность в области выращивания зерновых культур.

4. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2024 ГОДУ

По итогам 2024 года балансовая стоимость активов Общества составила 33 067 тыс. руб.

Наименование показателей	2024 год	2023 год
АКТИВ		
Внеоборотные активы, в т.ч.	**21 974**	**51 022**
Основные средства	21 974	26 007
Финансовые вложения		
Отложенные налоговые активы		
Оборотные активы, в т.ч.	**11 093**	**14 263**
НДС по приобретенным ценностям	6 272	6 216
Дебиторская задолженность	3 303	3 003
Денежные средства	182	1
Прочие внеоборотные активы		
ПАССИВ		
Капитал и резервы	**(51 918)**	**(12 867)**
Уставный капитал	110	110
Добавочный капитал		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(52 684)	(12 977)
Долгосрочные обязательства, в т.ч.	**50 577**	**50 577**
Заемные средства	50 577	50 577
Прочие обязательства		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.	**34 408**	**27 574**
Заемные средства	12 993	7 477
Кредиторская задолженность	21 415	20 097
Оценочные обязательства		
Прочие обязательства		

По итогам деятельности в 2024 году Обществом получен убыток в размере (39 051) тыс. руб.

Информация о состоянии (стоимости) чистых активов и размере уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 30 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Наименование	2024 год	2023 год	2022 год
Чистые активы	(51 918)	(12 867)	5 018
Уставный капитал	110	110	110

ДОПОЛНИТЕЛЬНО (ИНФОРМАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ СНИЖЕНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НИЖЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА)

По итогам 2024 года Общество имеет отрицательные чистые активы.

В соответствии с п. 3 ст. 30 («Фонды и чистые активы Общества») Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 198 года № 14-ФЗ годовой отчет общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов общества, в котором указываются:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;
2) результаты анализа причин и факторов, которые по мнению единоличного

исполнительного органа общества, совета директоров (наблюдательного совета) (в случае образования в обществе указанного совета), привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с размером его уставного капитала.

В соответствии с п. 4 ст. 90 Гражданского кодекса РФ, если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ **(не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года),** обязано:

- увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала; или
- зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

По состоянию на 31 декабря 2024 года размер чистых активов Общества (51 918) составил: тыс. руб.

Снижение чистых активов Общества по итогам 2024 года обусловлено тем, что Общество имело убытки по итогам его деятельности. Наличие убытков обусловлено, в свою очередь, функцией Общества: Общество не ведет активной операционной деятельности и используется для инвестиции в доли и акции других компаний.

Соответственно, Общество несет расходы на финансирование своей текущей деятельности. В долгосрочном плане ситуацию с операционной убыточностью Общества планируется устранить путем реализации инвестиций Общества с инвестиционным доходом.

5. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В течение 2024 года Общество не заключало крупных сделок.

6. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В течение 2024 года Общество не заключало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Согласно распоряжению Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) о решениях единственного участника общества с ограниченной

ответственностью «Формула» № 1717-р от 13 декабря 2023 года переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) обществу с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс Лабинский» сроком на 5 (пять) лет и утверждено общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс Лабинский» управляющим, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора). Факт принятия решения единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Формула» подтвержден путем выдачи нотариусом свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица, удостоверенного тринадцатого декабря две тысячи двадцать третьего года Соловьевым Игорем Алексеевичем, нотариусом города Москвы, зарегистрировано в реестре № 77/535-н/77-2023-17-385.

Генеральный директор ООО «Агрокомплекс Лабинский» Алексей Владимирович Скоробогатов.

Доли участия в уставном капитале Общество: не имеет.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	25 015	-	(25 015)	-	25 015
	5190	за 2023г.	-	25 015	-	-	
в том числе: Домен - https://kupizemlya.ru/	5181	за 2024г.	25 015	-	(25 015)	-	-
	5191	за 2023г.	-	25 015	-	-	25 015

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	29 665	(3 658)	-	-	-	(4 033)	-	-	-	29 665	(7 691)
	5210	за 2023г.	19 000	(158)	11 068	(403)	27	(3 527)	-	-	-	29 665	(3 658)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	29 665	(3 658)	-	-	-	(4 033)	-	-	-	29 665	(7 691)
	5211	за 2023г.	19 000	(158)	10 789	(124)	8	(3 508)	-	-	-	29 665	(3 658)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2023г.	-	-	279	(279)	19	(19)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	11 493	(425)	(11 068)	-
в том числе: Благоустройство г. Москва, Пресненская наб., д. 12	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	425	425	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	107	-	(107)	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro11	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	172	-	(172)	-
Тренажер "Для вращения бедер стоя и на коленях"	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	241	-	(241)	-
Тренажер "Для вращения бедер стоя"	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	241	-	(241)	-
Тренажер "Для среднего пучка дельт"	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	556	-	(556)	-
Тренажер "Массажный стол"	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	175	-	(175)	-
Тренажер "Подвижность верхнего отдела позвоночника из положения сидя"	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	646	-	(646)	-
Тренажер "Подвижность грудной клетки"	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	502	-	(502)	-
Тренажер "Подвижность позвоночника из положения сидя"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	514	-	(514)	-
Тренажер "Подвижность позвоночника из положения стоя"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	514	-	(514)	-
Тренажер "Упражнение кошка-корова"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	805	-	(805)	-
Тренажер "Эксцентриковая тяга"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	266	-	(266)	-
Стол медицинский массажный с эектроприводом		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	175	-	(175)	-
Стойка для администратора		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	511	-	(511)	-
Скэнар-1 НТ1004 супер про		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	124	-	(124)	-
Тренажер "Для вращения бедер стоя и на коленях" X10V2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	241	-	(241)	-
Тренажер "Для вращения бедер стоя" X14V2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	195	-	(195)	-
Тренажер "Для среднего пучка дельт (пелчевой		за 2024г.	-	-	-	-	-

комплекс)" X14V2		за 2023г.	-	233	-	(233)	-
Тренажер "Массажный стол" M2V2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	175	-	(175)	-
Тренажер "Подвижность верхнего отдела позвоночника из положения сидя" X5V2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	183	-	(183)	-
Тренажер "Подвижность грудной клетки" X8V2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	175	-	(175)	-
Тренажер "Подвижность позвоночника из положения сидя" X2V2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	183	-	(183)	-
Тренажер "Подвижность позвоночника из положения стоя" X3V2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	183	-	(183)	-
Тренажер "Упражнение кошка-верблюд" X1V2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	266	-	(266)	-
Тренажер "Эксцентриковая тяга" X4V2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	266	-	(266)	-
Тренажер "Для приседания стоя с обратной опорой" S1V2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	378	-	(378)	-
Тренажер "Степлер для стоп" S2V2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	223	-	(223)	-
Тренажер "Степлер в положении стоя и сидя" S3V2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	223	-	(223)	-
Тренажер "Сгибающий-разгибающий маятник" S8V2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	312	-	(312)	-
Тренажер "Для эксцентричной тренировки нижних конечностей" X11V2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	361	-	(361)	-
Тренажер "Для корректировки положения коленей" X15V2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	228	-	(228)	-
Тренажер "Давления в таз сидя" X16V2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	290	-	(290)	-
Тренажер "Растяжка двойные качели" X18V2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	237	-	(237)	-
Тренажер "На вращение тазобедренного сустава и ног" X22V2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	258	-	(258)	-
Тренажер "Торс вращения стоя" X25V2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	244	-	(244)	-
Тренажер "Маятник сгибатель-разгибатель бедра" X30V2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	241	-	(241)	-
Тренажер "Эксцентрик для всего тела" X44V2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	266	-	(266)	-
Тренажер "Эксцентрик выпады" X7V2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	160	-	(160)	-

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	-	-	2 398
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2025 г.

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) первоначальная стоимость	выбыло (погашено) накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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) (расшифровка подписи)

9 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	42	-	42	3 331	(3 332)	-	-	X	41	-	41
	5420	за 2023г.	258	-	258	12 910	(13 126)	-	-	X	42	-	42
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	41	-	41	-	-	-	-	-	41	-	41
	5421	за 2023г.	250	-	250	1 999	(2 208)	-	-	874	41	-	41
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	3 331	(3 331)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	10 899	(10 899)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	1	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	8	-	8	12	(19)	-	-	-	1	-	1
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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) (расшифровка подписи)

9 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	8 003	-	755	-	(5 456)	-	-	-	1	-	3 303	-
	5530	за 2023г.	17 427	-	4 494	-	(14 575)	-	-	-	-	658	8 003	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 604	-
	5531	за 2023г.	228	-	1 376	-	-	-	-	-	-	-	1 604	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	221	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	219	-
	5532	за 2023г.	10 689	-	-	-	(10 468)	-	-	-	-	-	221	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 179	-	755	-	(5 454)	-	-	-	1	-	1 481	-
	5533	за 2023г.	6 510	-	3 118	-	(4 107)	-	-	-	-	658	6 179	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	8 003	-	755	-	(5 456)	-	-	X	1	-	3 303	-
	5520	за 2023г.	17 427	-	4 494	-	(14 575)	-	-	X	-	658	8 003	-

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.	50 577	-	-	-	-	-	-	-	50 577
	5573	за 2023г.	300	50 427	-	(150)	-	-	-	-	50 577
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	27 574	1 318	5 518	(3)	-	-	1	-	34 408
	5580	за 2023г.	38 181	13 204	2 501	(26 969)	-	-	-	658	27 574
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	8 602	675	-	-	-	-	-	-	9 278
	5581	за 2023г.	30 473	1 757	-	(23 628)	-	-	-	-	8 602
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	47	594	-	-	-	-	1	-	642
	5583	за 2023г.	1 938	(1)	1	(2 548)	-	-	-	658	47
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	7 477	-	5 518	(3)	-	-	-	-	12 993
	5585	за 2023г.	4 978	-	2 500	-	-	-	-	-	7 477
прочая	5566	за 2024г.	11 447	48	-	-	-	-	-	-	11 495
	5586	за 2023г.	792	11 447	-	(792)	-	-	-	-	11 447
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	27 574	1 318	5 518	(3)	-	X	1	-	34 408
	5570	за 2023г.	38 181	13 204	2 501	(26 969)	-	X	-	658	27 574

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) (расшифровка подписи)

9 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	2 080
Расходы на оплату труда	5620	1	1 743
Отчисления на социальные нужды	5630	-	332
Амортизация	5640	2 739	2 529
Прочие затраты	5650	590	4 214
Итого по элементам	5660	3 330	10 898
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	3 330	10 898

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

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	841 139	841 301	841 490
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Формула"

(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	-	25 015	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	21 974	26 007	18 842
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	32
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	41	42	258
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 272	6 216	3 939
Дебиторская задолженность*	1230	3 303	3 003	15 427
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	182	1	1 175
Прочие оборотные активы	1260	1 294	5 000	3 831
ИТОГО активы	-	33 067	65 285	43 503
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	50 577	50 577	300
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	5
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	12 993	7 477	4 978
Кредиторская задолженность	1520	21 415	20 097	33 203
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	84 985	78 152	38 486
Стоимость чистых активов	-	(51 918)	(12 867)	5 018

* - 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.