

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "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	50	50	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 761	3 897	5 875
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	692	18	185
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	26 793	20 874	22 470
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	32 987	17 761	10 510
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8	11	19
Прочие оборотные активы	1260	339	461	620
ИТОГО активы	-	66 631	43 071	39 678
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	19 772	22 154	8 179
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 365	673	859
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	105	-	836
Заемные средства краткосрочные	1510	560	-	-
Кредиторская задолженность	1520	32 218	8 918	18 516
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	54 020	31 745	28 390
Стоимость чистых активов	-	12 611	11 327	11 288

* - 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.

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
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.	50	-	-	-	50
	5190	за 2023г.	-	50	-	-	50
в том числе:							
Промышленный образец Плакатница	5181	за 2024г.	50	-	-	-	50
	5191	за 2023г.	-	50	-	-	50

Руководитель _____
(подпись)

**Истенко Александр
Алексеевич**
(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.	233	3 402	-	(3 402)	233
	5250	за 2023г.	233	-	-	-	233
в том числе:							
Пресс-форма "Детали Биллиарда", 2 комплекта	5241	за 2024г.	233	-	-	-	233
	5251	за 2023г.	233	-	-	-	233
Ноутбук Apple MacBook Air 15	5242	за 2024г.	-	113	-	(113)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный	5243	за 2024г.	-	1 397	-	(1 397)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ	5244	за 2024г.	-	1 892	-	(1 892)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	9 006	9 006	9 006
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)

**Истенко Александр
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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)

**Истенко Александр
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	20 874	-	20 874	204 974	(199 055)	-	-	X		26 793	-	26 793
	5420	за 2023г.	22 470	-	22 470	133 134	(134 731)	-	-	X		20 874	-	20 874
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	15 595	-	15 595	64 840	(59 049)	-	-	29 341		21 386	-	21 386
	5421	за 2023г.	15 900	-	15 900	41 890	(42 195)	-	-	34 529		15 595	-	15 595
Готовая продукция	5402	за 2024г.	513	-	513	56 041	(56 064)	-	-	55 767		490	-	490
	5422	за 2023г.	1 393	-	1 393	36 442	(37 321)	-	-	35 949		513	-	513
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	2 629	-	2 629	15 357	(15 156)	-	-	1 656		2 830	-	2 830
	5423	за 2023г.	1 094	-	1 094	7 011	(5 476)	-	-	181		2 629	-	2 629
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	2 135	-	2 135	10 888	(10 940)	-	-	-		2 083	-	2 083
	5424	за 2023г.	4 083	-	4 083	9 390	(11 337)	-	-	-		2 135	-	2 135
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	1	-	1	57 848	(57 845)	-	-	-		4	-	4
	5425	за 2023г.	1	-	1	38 402	(38 402)	-	-	-		1	-	1
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	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)

**Истенко Александр
Алексеевич**

(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.	17 761	-	17 249	-	(2 746)	-	-	-	-	-	32 987	-
	5530	за 2023г.	10 510	-	16 008	-	(8 757)	-	-	-	-	-	17 761	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	3 201	-	1 088	-	(2 547)	-	-	-	-	-	1 741	-
	5531	за 2023г.	3 618	-	2 756	-	(3 173)	-	-	-	-	-	3 201	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	14 248	-	16 047	-	837	-	-	-	-	-	31 131	-
	5532	за 2023г.	6 891	-	12 940	-	(5 583)	-	-	-	-	-	14 248	-
Прочая	5513	за 2024г.	313	-	115	-	(1 036)	-	-	-	-	-	115	-
	5533	за 2023г.	-	-	313	-	-	-	-	-	-	-	313	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	17 761	-	17 249	-	(2 746)	-	-	X	-	-	32 987	-
	5520	за 2023г.	10 510	-	16 008	-	(8 757)	-	-	X	-	-	17 761	-

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.	22 154	68 644	-	(71 026)	-	-	-	-	19 772
	5572	за 2023г.	8 179	96 475	-	(82 500)	-	-	-	-	22 154
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	2 752	-	(2 626)	-	-	-	-	126
	5574	за 2023г.	1 003	-	-	(1 003)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	8 918	40 892	5 698	(23 453)	(10)	-	-	-	32 769
	5580	за 2023г.	18 516	2 728	2 791	(15 117)	-	-	-	-	8 918
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 207	11 148	-	(808)	-	-	-	-	15 547
	5581	за 2023г.	15 008	580	-	(10 381)	-	-	-	-	5 207
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 539	11 895	-	(1 373)	(10)	-	-	-	12 051
	5582	за 2023г.	1 288	1 094	-	(843)	-	-	-	-	1 539
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 915	1 566	1	(5)	-	-	-	-	4 199
	5583	за 2023г.	1 880	1 006	-	(971)	-	-	-	-	1 915
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	3 946	(3 946)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	2 791	(2 791)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	16 109	1 752	(17 301)	-	-	-	-	560
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	258	174	-	(20)	-	-	-	-	412
	5586	за 2023г.	341	49	-	(132)	-	-	-	-	258
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	8 918	40 892	5 698	(23 453)	(10)	X	-	-	32 769
	5570	за 2023г.	18 516	2 728	2 791	(15 117)	-	X	-	-	8 918

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)

**Истенко Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	55 404	34 591
Расходы на оплату труда	5620	6 294	5 927
Отчисления на социальные нужды	5630	1 726	1 596
Амортизация	5640	1 538	1 978
Прочие затраты	5650	56 560	29 526
Итого по элементам	5660	121 522	73 618
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(129)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 291
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	121 393	74 909

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

Руководитель _____
(подпись)

**Истенко Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. _____