

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ФИЗЛАБПРИБОР"

(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	1 673	1 860	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16 675	17 017	11 854
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 122	958	566
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	160 927	223 766	36 640
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	159	20 398	1 694
Дебиторская задолженность *	1230	383 254	304 747	516 478
Финансовые вложения краткосрочные	1240	105 000	102 000	4 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	105 918	53 784	92 146
Прочие оборотные активы	1260	278	277	286
ИТОГО активы	-	776 006	724 807	664 164
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 697	2 263	2 891
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 019	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	151 410	169 343	346 454
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 033	1 724	2 436
Прочие обязательства краткосрочные	1550	28	-	-
ИТОГО пассивы	-	158 187	173 330	351 781
Стоимость чистых активов	-	617 819	551 477	312 383

* - 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.	1 876	(16)	-	-	-	(188)	-	-	-	1 876	(203)
	5110	за 2023г.	-	-	1 876	-	-	(16)	-	-	-	1 876	(16)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	1 876	-	-	(16)	-	-	-	1 876	(16)

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	1 876	-	(1 876)	-
в том числе:							
Исключительные права на интернет-сайт	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	1 876	-	(1 876)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сенаторова Нина
Константиновна**
(расшифровка подписи)

26 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.	-	2 075	-	(1 650)	425
	5250	за 2023г.	-	6 600	(190)	(6 410)	-
в том числе:							
Кулер Be Quiet Dark Rock Pro 4	5241	за 2024г.	-	12	-	-	12
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мышь Razer Cobra	5242	за 2024г.	-	14	-	-	14
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Asus	5243	за 2024г.	-	15	-	-	15
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 6 Tb	5244	за 2024г.	-	19	-	-	19
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания 1200W	5245	за 2024г.	-	20	-	-	20
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 MSI 8Gb	5246	за 2024г.	-	33	-	-	33
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 4Tb Samsung 990 PRO	5247	за 2024г.	-	132	-	-	132
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оперативная память 128Gb DDR5 5600MHz Kingston	5248	за 2024г.	-	42	-	-	42
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i9 - 14900K OEM	5249	за 2024г.	-	55	-	-	55
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO		за 2024г.	-	68	-	-	68
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус Thermaltake Element T Black w/o PSU Secc, VK90001N2ZB		за 2024г.	-	14	-	-	14
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Нежилое помещение, г.Серпухов, ул.Селецкая, д.48-а		за 2024г.	-	1 650	-	(1 650)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп МЗСА817784 исп.001		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	190	190	-	-
Автомобиль легковой марки OPEL COMBO LIFE (VIN): Z8T7JNFJTM011928, Год выпуска: 2021, Цвет: серый,		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 600	-	(2 600)	-
Смеситель горизонтальный СГО-11		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	208	-	(208)	-
Автомобиль CITROEN C4 FEEI Edition VTi 115 AT6/1CR7A4HEFM32UD30/RCRA VIN: Z8TNDNFPANM000215		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 999	-	(1 999)	-
Паллетоупаковщик PRIDE A Compact (1500x2250x1500)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	421	-	(421)	-
Ноутбук MSI Bravo 17 (C7VF-008RU)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	117	-	(117)	-

Прицеп МЗСА817784 исп.001 в сборе	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	217	-	(217)
Центробежно-распылительная сушка LPG-5	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	746	-	(746)
ИБП Eaton 9SX 2000i, A [9sx2000i]	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	100	-	(100)

**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)

**Сенаторова Нина
Константиновна**
(расшифровка подписи)

26 марта 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)		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	102 000	-	1 213 000	(1 210 000)	-	-	-	105 000	-	-
	5315	за 2023г.	4 500	-	100 000	(2 500)	-	-	-	102 000	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	102 000	-	1 213 000	(1 210 000)	-	-	-	105 000	-	-
	5310	за 2023г.	4 500	-	100 000	(2 500)	-	-	-	102 000	-	-

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)

**Сенаторова Нина
Константиновна**
(расшифровка подписи)

26 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)

**Сенаторова Нина
Константиновна**
(расшифровка подписи)

26 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.	304 747	-	228 389	-	(149 690)	(192)	-	-	-	-	383 254	-
	5530	за 2023г.	516 487	-	231 906	-	(441 667)	(2 026)	-	-	18	29	304 747	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	129 653	-	74 683	-	(67 122)	-	-	-	-	-	137 214	-
	5531	за 2023г.	75 433	-	94 669	-	(38 550)	(1 899)	-	-	-	-	129 653	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	127 050	-	143 161	-	(54 469)	(192)	-	-	-	-	215 550	-
	5532	за 2023г.	404 317	-	109 393	-	(386 534)	(126)	-	-	-	-	127 050	-
Прочая	5513	за 2024г.	48 044	-	10 545	-	(28 099)	-	-	-	-	-	30 490	-
	5533	за 2023г.	36 737	-	27 844	-	(16 584)	(1)	-	-	18	29	48 044	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	304 747	-	228 389	-	(149 690)	(192)	-	X	-	-	383 254	-
	5520	за 2023г.	516 487	-	231 906	-	(441 667)	(2 026)	-	X	18	29	304 747	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	169 343	103 404	-	(121 314)	(23)	-	-	-	151 410
	5580	за 2023г.	346 454	69 845	1	(246 965)	(39)	-	18	29	169 343
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	12 210	32 645	-	(7 349)	-	-	-	-	37 507
	5581	за 2023г.	13 369	11 033	-	(12 167)	(24)	-	-	-	12 210
авансы полученные	5562	за 2024г.	151 353	52 579	-	(113 904)	(20)	-	-	-	90 008
	5582	за 2023г.	285 823	58 794	-	(193 248)	(15)	-	-	-	151 353
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 759	6 280	-	(41)	(3)	-	-	-	11 995
	5583	за 2023г.	46 747	(1)	1	(41 006)	-	-	18	-	5 759
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	20	11 900	-	(20)	-	-	-	-	11 900
	5586	за 2023г.	514	19	-	(544)	-	-	1	29	20
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	169 343	103 404	-	(121 314)	(23)	X	-	-	151 410
	5570	за 2023г.	346 454	69 845	1	(246 965)	(39)	X	18	29	169 343

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)

**Сенаторова Нина
Константиновна**
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	98 832	132 110
Расходы на оплату труда	5620	72 270	52 650
Отчисления на социальные нужды	5630	11 881	8 693
Амортизация	5640	2 605	1 261
Прочие затраты	5650	40 227	282 157
Итого по элементам	5660	225 815	476 871
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 039 427	908 297
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(186 066)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	61 781	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 327 023	1 199 102

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

Руководитель _____
(подпись)

Сенаторова Нина
Константиновна

(расшифровка подписи)

26 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	1 724	1 780	(1 471)	-	2 033

Руководитель _____
(подпись)

**Сенаторова Нина
Константиновна**
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.