

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "ФомЛайн Щелково"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16 898	8 207	10 211
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 360	845	906
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	33 183	34 326	28 338
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	46 010	114 404	35 949
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	517	595	1 233
Прочие оборотные активы	1260	236	156	134
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>99 203</b>	<b>158 534</b>	<b>76 771</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 056	128	51
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	6 577	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	25 282	23 227	22 780
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	901	3 044	3 656
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>34 816</b>	<b>26 398</b>	<b>26 487</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>64 387</b>	<b>132 136</b>	<b>50 284</b>

\* - 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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Крупин Анатолий  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

25 февраля 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.	-	13 356	-	(11 998)	1 358
	5250	за 2023г.	-	1 401	-	(1 401)	-
в том числе:							
Устройство программного управл. станком контурной резки ППУ OFS-HE-CNC	5241	за 2024г.	-	1 358	-	-	1 358
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система хранения (металлические стеллажи с телегами) склада ГП	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	999	-	(999)	-
Системный блок Lenovo ThinkCenter neo 50s Gen3, сер.№ YLT0AE9T	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	61	-	(61)	-
Системный блок Lenovo ThinkCenter neo 50s Gen3, сер.№ YLT0AE9F	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	61	-	(61)	-
Генератор бензиновый GL 7500 04-03-17, зав.№2301-472725-06911-6150	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	132	-	(132)	-
Принтер этикеток ZT23142-T0E000FZ сер.№T3J230202378 (инв.36)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	74	-	(74)	-
Принтер этикеток ZT23142-T0E000FZ сер.№T3J230202374 (инв.37)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	74	-	(74)	-
Автомобиль грузовой 47252С (по договору лизинга ДЛ-214967-23)	5248	за 2024г.	-	4 489	-	(4 489)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой 47252С (по договору лизинга ДЛ-214968-23)	5249	за 2024г.	-	4 489	-	(4 489)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор 48 100/1000M For 2-Port Производство		за 2024г.	-	249	-	(249)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор 48 100/1000M For 2-Port СГП		за 2024г.	-	249	-	(249)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Точки доступа Cisco C9115AXE		за 2024г.	-	158	-	(158)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик JAC CPD 15 GT - г/л1.5т., мачта 4.8 м		за 2024г.	-	2 364	-	(2 634)	-
		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	8 978	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Крупин Анатолий  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 февраля 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)

**Крупин Анатолий  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

25 февраля 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)

**Крупин Анатолий  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

25 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		
			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.	113 326	-	18 948	-	(86 264)	-	-	-	-	-	-	46 010	-
	5530	за 2023г.	35 949	-	73 059	-	4 317	-	-	-	-	-	1	114 404	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	23 080	-	22 369	-	(19 685)	-	-	-	-	-	-	25 764	-
	5531	за 2023г.	3 468	-	20 712	-	(1 101)	-	-	-	-	-	-	23 080	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	89 924	-	(3 421)	-	(66 392)	-	-	-	-	-	-	20 111	-
	5532	за 2023г.	32 476	-	52 025	-	5 423	-	-	-	-	-	-	89 924	-
Прочая	5513	за 2024г.	323	-	(1)	-	(187)	-	-	-	-	-	-	134	-
	5533	за 2023г.	5	-	321	-	(5)	-	-	-	-	-	1	323	-
Авансы по договорам лизинга	5514	за 2024г.	1 077	-	-	-	(1 077)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	1 077	-	-	-	-	-	-	X	X	1 077	-
Итого	5500	за 2024г.	113 326	-	18 948	-	(86 264)	-	-	-	X	-	-	46 010	-
	5520	за 2023г.	35 949	-	73 059	-	4 317	-	-	-	X	-	1	114 404	-

## 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.	23 227	10 615	-	(8 553)	(8)	-	-	-	25 282
	5580	за 2023г.	22 780	14 395	-	(13 948)	(2)	-	-	1	23 227
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 733	5 215	-	(34)	-	-	-	-	6 915
	5581	за 2023г.	5 098	74	-	(3 438)	-	-	-	-	1 733
авансы полученные	5562	за 2024г.	10 245	4 184	-	(8 078)	(8)	-	-	-	6 343
	5582	за 2023г.	7 723	7 863	-	(5 339)	(2)	-	-	-	10 245
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9 671	965	-	(441)	-	-	-	-	10 195
	5583	за 2023г.	8 636	6 171	-	(5 137)	-	-	-	1	9 671
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 578	252	-	-	-	-	-	-	1 829
	5586	за 2023г.	1 324	288	-	(34)	-	-	-	-	1 578
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	23 227	10 615	-	(8 553)	(8)	X	-	-	25 282
	5570	за 2023г.	22 780	14 395	-	(13 948)	(2)	X	-	1	23 227

**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)

**Крупин Анатолий  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	374 515	359 488
Расходы на оплату труда	5620	43 116	37 289
Отчисления на социальные нужды	5630	12 247	11 170
Амортизация	5640	4 666	3 404
Прочие затраты	5650	30 303	31 264
Итого по элементам	5660	464 847	442 615
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	425 738	465 405
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(84)	(3 313)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	890 501	904 707

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Крупин Анатолий  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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	3 044	11 124	(13 267)	-	901
в том числе:						
резерв страховой премии директора и страховых взносов с премии	5701	2 358	3 228	(5 324)	-	262
резерв отпусков и страховых взносов	5702	686	7 896	(7 943)	-	639

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Крупин Анатолий  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Крупин Анатолий  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

25 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)

**Крупин Анатолий  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.