

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"
(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	220	48	22
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	539	539	539
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	264	5 618	12 149
Финансовые вложения краткосрочные	1240	21 248	31 580	104 088
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	425	252	2 264
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	22 696	38 037	119 062
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	2	35
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	15 000	97 095
Кредиторская задолженность	1520	82	81	150
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	198
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	83	15 083	97 478
Стоимость чистых активов	-	22 614	22 954	21 584

* - 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.



*Генеральный директор
Ткаченко Ю.И.*

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.	31 580	-	15 322	(25 654)	-	-	-	-	21 248	-
	5315	за 2023г.	104 088	-	214 179	(286 687)	-	7 960	-	-	31 580	-
в том числе:												
Депозиты	5306	за 2024г.	-	-	150 300	(150 300)	-	646	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	23 900	(23 900)	-	51	-	-	-	-
Акции	5307	за 2024г.	467	-	480	(783)	-	-	-	-	164	-
	5317	за 2023г.	-	-	1 547	(1 080)	-	-	-	-	467	-
Векселя	5308	за 2024г.	19 766	-	4 167	(9 901)	-	-	-	-	14 032	-
	5318	за 2023г.	71 563	-	144 679	(196 476)	-	7 907	-	-	19 766	-
Облигации	5309	за 2024г.	5 246	-	10 088	(14 309)	-	-	-	-	1 025	-
	5319	за 2023г.	26 068	-	41 113	(61 935)	-	-	-	-	5 246	-
НКД		за 2024г.	101	-	587	(661)	-	-	-	-	27	-
		за 2023г.	457	-	2 438	(2 794)	-	-	-	-	101	-
Предоставленные займы		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	502	(502)	-	2	-	-	-	-
Приобретённые права		за 2024г.	6 000	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-
		за 2023г.	6 000	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	31 580	-	15 322	(25 654)	-	-	-	-	21 248	-
	5310	за 2023г.	104 088	-	214 179	(286 687)	-	7 960	-	-	31 580	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель **Большакова Юлия Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
Большакова Юлия Николаевна
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	15 081	-	1	(15 000)	-	-	X	X	82
	5580	за 2023г.	97 245	-	4 431	(86 595)	-	-	X	X	15 081
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	81	-	1	-	-	-	-	-	82
	5583	за 2023г.	150	-	334	(403)	-	-	-	-	81
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	15 000	-	-	(15 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	97 095	-	4 097	(86 192)	-	-	-	-	15 000
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	15 081	-	1	(15 000)	-	-	X	X	82
	5570	за 2023г.	97 245	-	4 431	(86 595)	-	-	X	X	15 081

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)
 Большакова Юлия Николаевна
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	22	37
Расходы на оплату труда	5620	3 591	3 548
Отчисления на социальные нужды	5630	749	717
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	257	780
Итого по элементам	5660	4 619	5 082
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	4 619	5 082

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



Руководитель Большакова Юлия Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.