

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Фурмановское"
(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	1 279	1 492	1 706
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 516 453	2 413 268	2 277 228
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	445 318	500 185	210 569
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 584 478	1 826 222	1 574 971
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27 435	6 913	4 958
Дебиторская задолженность*	1230	2 313 460	1 736 735	2 770 592
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 688 023	1 833 585	117 791
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	112 417	1 161 591	766 202
Прочие оборотные активы	1260	1 902	4 193	1 296
ИТОГО активы	-	9 690 765	9 484 184	7 725 313
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	589 248	892 005	1 034 080
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	160 132	116 765	16 403
Заемные средства краткосрочные	1510	921 174	1 026 592	1 018 006
Кредиторская задолженность	1520	638 235	1 209 791	771 084
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 849	6 819	4 006
Прочие обязательства краткосрочные	1550	17 613	17 416	5 137
ИТОГО пассивы	-	2 336 251	3 269 388	2 848 716
Стоимость чистых активов	-	7 354 514	6 214 796	4 876 597

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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 2024 г.	2 132	(640)	-	-	-	(213)	-	-	-	2 132	(853)
	5110	за 2023 г.	2 132	(426)	-	-	-	(213)	-	-	-	2 132	(426)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024 г.	2 132	(640)	-	-	-	(213)	-	-	-	2 132	(853)
	5111	за 2023 г.	2 132	(426)	-	-	-	(213)	-	-	-	2 132	(640)

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 июня 2025 г.

Долгов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

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 2024 г.	117 199	580 988	(76 865)	(550 653)	70 669
	5250	за 2023 г.	51 515	526 713	(2 080)	(458 949)	117 199
в том числе:							
	5241	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	78 811	10 648
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	353 276	348 112	310 514
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	16 600	7 500	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 июня 2025 г.

**Долгов Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

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 2024 г.	500 185	-	869 467	924 334	-	-	-	445 318	-
	5311	за 2023 г.	210 569	-	508 764	219 148	-	-	-	500 185	-
в том числе:											
Паи	5302	за 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	5312	за 2023 г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
Займы выданные	5303	за 2024 г.	500 180	-	869 467	924 334	-	-	-	445 313	-
	5313	за 2023 г.	210 564	-	508 764	219 148	-	-	-	500 180	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	1 833 585	-	17 076 715	17 222 277	-	-	-	1 688 023	-
	5315	за 2023 г.	117 791	-	17 144 597	15 428 803	-	-	-	1 833 585	-
в том числе:											
Депозитные счета	5306	за 2024 г.	1 833 585	-	17 076 715	17 222 277	-	-	-	1 688 023	-
	5316	за 2023 г.	117 791	-	17 144 597	15 428 803	-	-	-	1 833 585	-
Прочие спец.счета	5307	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	2 333 770	-	17 946 182	18 146 611	-	-	-	2 133 341	-
	5310	за 2023 г.	328 360	-	17 653 361	15 647 951	-	-	-	2 333 770	-

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)

30 июня 2025 г.

**Долгов Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	1 826 222	-	1 826 222	14 503 372	(13 745 116)	-	-	X	2 584 478	-	2 584 478
	5420	за 2023 г.	1 574 971	-	1 574 971	9 467 892	(9 216 641)	-	-	X	1 826 222	-	1 826 222
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	529 963	-	529 963	1 190 917	(1 152 630)	-	-	1 405 222	568 250	-	568 250
	5421	за 2023 г.	463 142	-	463 142	2 547 015	(700 736)	-	-	(1 779 458)	529 963	-	529 963
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	751 626	-	751 626	4 576 868	(4 672 285)	-	-	3 465 115	656 210	-	656 210
	5422	за 2023 г.	374 648	-	374 648	236	(594 504)	-	-	971 246	751 626	-	751 626
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	82 254	-	82 254	1 234 499	(1 106 367)	-	-	985 701	210 386	-	210 386
	5423	за 2023 г.	112 595	-	112 595	547 350	(1 385 903)	-	-	808 212	82 254	-	82 254
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	115 814	-	115 814	2 424 824	(2 044 184)	-	-	101	496 453	-	496 453
	5424	за 2023 г.	126 682	-	126 682	1 558 854	(1 569 722)	-	-	-	115 814	-	115 814
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	249 217	-	249 217	4 989 237	(4 657 182)	-	-	-	581 272	-	581 272
	5425	за 2023 г.	413 779	-	413 779	4 727 084	(4 891 646)	-	-	-	249 217	-	249 217
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	10 869	-	10 869	4 034	(9 931)	-	-	-	4 972	-	4 972
	5426	за 2023 г.	16 766	-	16 766	-	(5 897)	-	-	-	10 869	-	10 869
Животные на выращивании и откорме	5507	за 2024 г.	86 479	-	86 479	82 993	(102 537)	-	-	-	66 935	-	66 935
	5527	за 2023 г.	67 359	-	67 359	87 353	68 233	-	-	-	86 479	-	86 479

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)

30 июня 2025 г.

**Долгов Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

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 долгосрочную 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	1 798 032	-	1 898 371	-	(1 280 036)	-	-	-	-	8	-	2 416 375	-	-
	5530	за 2023 г.	2 970 493	-	1 467 208	-	(2 639 668)	-	-	-	-	-	-	1 798 032	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	1 050 133	-	1 420 655	-	(581 511)	-	-	-	-	-	-	1 889 277	-	-
	5531	за 2023 г.	1 903 341	-	796 084	-	(1 649 292)	-	-	-	-	-	-	1 050 133	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	147 469	-	38 652	-	(139 015)	-	-	-	-	-	-	47 106	-	-
	5532	за 2023 г.	174 018	-	123 977	-	(150 526)	-	-	-	-	-	-	147 469	-	-
Прочая	5513	за 2024 г.	539 818	-	336 149	-	(498 897)	-	-	-	-	8	-	377 078	-	-
	5533	за 2023 г.	693 234	-	486 534	-	(639 950)	-	-	-	-	-	-	539 818	-	-
Авансы на приобретение основных средств	5514	за 2024 г.	60 613	-	102 915	-	(60 613)	-	-	-	-	X	X	102 915	-	-
	5534	за 2023 г.	199 900	-	60 613	-	(199 900)	-	-	-	-	X	X	60 613	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	1 798 032	-	1 898 371	-	(1 280 036)	-	-	-	X	8	-	2 416 375	-	-
	5520	за 2023 г.	2 970 493	-	1 467 208	-	(2 639 668)	-	-	-	X	-	-	1 798 032	-	-

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 2024 г.	892 005	471 107	-	(299 633)	-	(474 231)	-	-	589 248	
	5571	за 2023 г.	1 034 080	797 655	-	(466 152)	-	(473 578)	-	-	892 005	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024 г.	884 526	211 303	-	(57 747)	-	(474 231)	-	-	563 851	
	5572	за 2023 г.	749 604	1 053 132	-	(444 632)	-	(473 578)	-	-	884 526	
займы	5553	за 2024 г.	6 931	250 664	-	(232 253)	-	-	-	-	25 342	
	5573	за 2023 г.	21 125	8 828	-	(23 022)	-	-	-	-	6 931	
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты по долгосрочным займам	5555	за 2024 г.	548	9 140	-	(9 633)	-	-	X	X	55	
	5575	за 2023 г.	1 344	706	-	(1 502)	-	-	X	X	548	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	2 236 383	1 059 621	-	(2 210 826)	-	474 231	-	-	1 559 409	
	5580	за 2023 г.	1 812 722	1 570 746	-	(1 597 031)	-	473 578	-	-	2 236 383	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	353 765	253 390	-	(315 535)	-	-	-	-	291 620	
	5581	за 2023 г.	316 249	239 508	-	(200 992)	-	-	-	-	377 421	
авансы полученные	5562	за 2024 г.	133 742	114 879	-	(35 054)	-	-	-	-	213 567	
	5582	за 2023 г.	6 678	133 742	-	(6 678)	-	-	-	-	133 742	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	2 147	11 100	-	(2 012)	-	-	-	-	11 235	
	5583	за 2023 г.	27 578	2 144	-	(27 575)	-	-	-	-	2 147	
кредиты	5564	за 2024 г.	1 023 578	450 000	-	(1 028 236)	-	474 231	-	-	919 573	
	5584	за 2023 г.	1 015 891	582 150	-	(1 048 041)	-	473 578	-	-	1 023 578	
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024 г.	720 137	109 808	-	(708 132)	-	-	-	-	121 813	
	5586	за 2023 г.	421 579	503 381	-	(204 823)	-	-	-	-	720 137	
Проценты по кредитам	5567	за 2024 г.	3 014	120 444	-	(121 857)	-	-	X	X	1 601	
	5587	за 2023 г.	2 115	109 821	-	(108 922)	-	-	X	X	3 014	
Итого	5550	за 2024 г.	3 128 388	1 530 728	-	(2 510 459)	-	X	-	-	2 148 657	
	5570	за 2023 г.	2 846 802	2 368 401	-	(2 063 183)	-	X	-	-	3 128 388	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 июня 2025 г.

**Долгов Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	2 377 742	1 564 233
Расходы на оплату труда	5620	152 934	90 316
Отчисления на социальные нужды	5630	45 864	26 484
Амортизация	5640	379 602	338 092
Прочие затраты	5650	1 193 637	694 500
Итого по элементам	5660	4 149 779	2 713 625
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(745 411)	(171 208)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 404 368	2 542 417

Руководитель _____
(подпись)

30 июня 2025 г.

**Долгов Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 819	17 729	(14 699)	-	9 849
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	6 819	17 729	(14 699)	-	9 849

Руководитель _____
(подпись)

30 июня 2025 г.

**Долгов Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

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	1 684 320	1 605 333	1 239 049
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 июня 2025 г.

**Долгов Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	76 198		211 636	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	45 428		121 485	
на вложения во внеоборотные активы		5905	30 770		90 151	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 июня 2025 г.

**Долгов Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)