

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	81 566	80 838	55 360
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 280	713	985
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 656	38	21
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	91 502	81 589	56 366
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	79 381	56 245	36 258
Кредиторская задолженность	1520	5 407	24 871	20 763
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	4	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	84 788	81 121	57 021
Стоимость чистых активов	-	6 714	468	(656)

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



**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло объектов		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 и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	56 518	(571)	28 327	-	-	(2 707)	-	-	-	-	84 845	(3 279)	
	5210	за 2020г.	16 074	-	40 444	-	-	(571)	-	-	-	-	56 518	(571)	
Земельные участки	5201	за 2021г.	16 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 074	-	
	5211	за 2020г.	16 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 074	-	
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	11 186	(247)	4 334	-	-	(1 005)	-	-	-	-	15 520	(1 252)	
	5212	за 2020г.	-	-	11 186	-	-	(247)	-	-	-	-	11 186	(247)	
Здания	5203	за 2021г.	29 257	(324)	23 994	-	-	(1 702)	-	-	-	-	53 251	(2 026)	
	5213	за 2020г.	-	-	29 257	-	-	(324)	-	-	-	-	29 257	(324)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



**Генеральный директор
Городницкий А.И.**

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 2021г.	24 892	8 578	(5 142)	(28 327)	-
	5250	за 2020г.	39 286	31 160	(5 111)	(40 444)	24 892
в том числе:							
Общие расходы Магдональдс	5241	за 2021г.	3 880	-	3 880	-	-
	5251	за 2020г.	-	3 880	-	-	3 880
Здание кафе Магдах	5242	за 2021г.	19 021	4 784	-	(23 805)	-
	5252	за 2020г.	-	19 021	-	-	19 021
Благоустройство Магдональдс (проезды, площадка ожидания заказа, летняя площадка)	5243	за 2021г.	728	3 605	-	(4 334)	-
	5253	за 2020г.	-	728	-	-	728
Здание нежилое общей площадью 323,8 кв.м Космонавтов 106А кад номер 66:41:0205009:1703	5244	за 2021г.	1 262	-	1 262	-	-
	5254	за 2020г.	1 262	-	-	-	1 262
Здание кафе КФС Космонавтов 108	5245	за 2021г.	-	189	-	(189)	-
	5255	за 2020г.	32 913	(3 656)	-	(29 257)	-
Общие расходы КФС	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	4 609	-	4 609	-	-
Здание нежилое общей площадью 335,4 кв.м Космонавтов 108 кад.ном 66:41:0205009:1249	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	502	-	502	-	-
Автостоянка на 31 машиноместо ресторана КФС	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	2 097	-	(2 097)	-
Благоустройство ресторана КФС (проезды, площадка ожидания заказа, летняя площадка)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	9 089	-	(9 089)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	189	-
в том числе:			
Здание нежилое общей площадью 287,4 кв.м Космонавтов 108 кад номер 66:41:0205009:1249	5261	189	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



Генеральный директор

Городницкий А.И.

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	51 225	28 933	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

27 января 2022 г.

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		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								
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	7 901	-	(7 901)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5420	за 2020г.	-	-	-	3 419	-	(3 419)	-	X	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	7 901	-	(7 901)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	3 419	-	(3 419)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	714	-	1 280	-	714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	985	-	526	-	(797)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	526	-	1 184	-	(526)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	5	-	526	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	188	-	96	-	(188)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	980	-	-	-	(792)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	714	-	1 280	-	714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	985	-	526	-	(797)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	29
Расходы на оплату труда	5620	86	86
Отчисления на социальные нужды	5630	26	26
Амортизация	5640	2 707	571
Прочие затраты	5650	8 450	4 849
Итого по элементам	5660	11 269	5 561
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	11 269	5 561

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



Городницкий Алексей

Иванович

Руководитель

(подпись) _____
ИНН 61-01-0000000
РУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

27 января 2022 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	4	-	(4)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

27 января 2022 г.