

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СТЭЛЛИТ"

(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	455	640	407
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	105	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 773	1 679	4 648
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	15	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 875	5 183	2 448
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 101	883	350
Прочие оборотные активы	1260	459	34	7
ИТОГО активы	-	11 768	8 434	7 860
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	62	70	255
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 154	4 855	4 828
Кредиторская задолженность	1520	5 400	2 297	1 027
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	204	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	5	245	91
ИТОГО пассивы	-	9 825	7 467	6 201
Стоимость чистых активов	-	1 943	967	1 659

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

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5250	за 2020г.	-	450	-	(450)	-
Смартфон Apple iPhone 11	5241	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Перфоратор PN 11 E	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Пылесос беспроводной	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Бытовка строительная (передвижная)	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
Холодильник с нижней морозилкой	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Виброплита	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Леса хомутовые	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	121	-	(121)	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

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	-	-	-
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)

 Агашов Николай

 Александрович

 _____ (расшифровка подписи)

9 февраля 2022 г.


4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


 (подпись)

Агашков Николай
 Александрович
 (расшифровка подписи)

9 февраля 2022 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 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, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2021г.	5 183	-	3 842	-	(4 831)	-	-	-	-	4 194	(319)
	5530	за 2020г.	2 447	-	5 302	-	(2 566)	-	-	-	-	5 183	-
	5511	за 2021г.	989	-	1 902	-	(989)	-	-	-	-	1 902	-
	5531	за 2020г.	561	-	989	-	(561)	-	-	-	-	989	-
	5512	за 2021г.	1 821	-	175	-	(1 472)	-	-	-	-	524	(319)
	5532	за 2020г.	613	-	1 821	-	(613)	-	-	-	-	1 821	-
	5513	за 2021г.	2 373	-	1 765	-	(2 370)	-	-	-	-	1 768	-
	5533	за 2020г.	1 273	-	2 492	-	(1 392)	-	-	-	-	2 373	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	5 183	-	3 842	-	(4 831)	-	-	X	-	4 194	(319)
	5520	за 2020г.	2 447	-	5 302	-	(2 566)	-	-	X	-	5 183	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

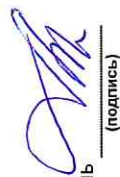
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	7 152	6 895	493	(4 986)	-	-	-	9 554
	5580	за 2020г.	5 856	5 609	505	(4 818)	-	-	-	7 152
	5561	за 2021г.	35	175	-	(35)	-	-	-	175
	5581	за 2020г.	5	31	-	(1)	-	-	-	35
	5562	за 2021г.	-	2 508	-	-	-	-	-	2 508
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2021г.	1 693	599	17	(215)	-	-	-	2 094
	5583	за 2020г.	674	1 057	-	(39)	-	-	-	1 693
	5564	за 2021г.	2 467	2 990	330	(1 633)	-	-	-	4 154
	5584	за 2020г.	3 400	-	395	(1 328)	-	-	-	2 467
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2021г.	2 388	-	146	(2 534)	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	1 428	4 300	110	(3 450)	-	-	-	2 388
	5566	за 2021г.	569	623	-	(569)	-	-	-	623
	5586	за 2020г.	349	221	-	-	-	-	-	569
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	7 152	6 895	493	(4 986)	-	X	-	9 554
	5570	за 2020г.	5 856	5 609	505	(4 818)	-	X	-	7 152

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


 (подпись)

Агашков Николай
 Александрович
 (расшифровка подписи)

9 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	12 151	15 447
Расходы на оплату труда	5620	10 902	11 113
Отчисления на социальные нужды	5630	2 040	2 307
Амортизация	5640	231	216
Прочие затраты	5650	3 041	2 946
Итого по элементам	5660	28 365	32 029
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(88)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	17
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	28 277	32 046

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

Руководитель _____

 (подпись)
 Агашов Николай
 Александрович
 (расшифровка подписи)

9 февраля 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	-	849	(645)	-	204
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Агашов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

9 февраля 2022 г.