

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ЧЭАЗ-1 площадка"

(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	15	18	20
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 712	1 943	2 349
Доходные вложения в материальные ценности	1160	80 562	82 523	84 485
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	1 768	1 810	2 753
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 830	28 842	26 475
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	115 887	115 136	116 083
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 491	2 448	2 816
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 491	2 448	2 816
Стоимость чистых активов	-	113 396	112 688	113 267

* - 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 2021г.	49	(31)	-	-	-	(2)	-	-	-	49	(34)
	5110	за 2020г.	49	(29)	-	-	-	(2)	-	-	-	49	(31)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	49	(31)	-	-	-	(2)	-	-	-	49	(34)
	5111	за 2020г.	49	(29)	-	-	-	(2)	-	-	-	49	(31)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	5 896	(3 953)	162	-	-	(394)	-	-	-	6 058	(4 346)
	5210	за 2020г.	5 812	(3 463)	84	-	-	(490)	-	-	-	5 896	(3 953)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	437	(319)	72	-	-	(38)	-	-	-	509	(356)
	5211	за 2020г.	353	(293)	84	-	-	(25)	-	-	-	437	(319)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	328	(107)	-	-	-	(13)	-	-	-	328	(120)
	5212	за 2020г.	328	(93)	-	-	-	(13)	-	-	-	328	(107)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	3 678	(3 006)	90	-	-	(323)	-	-	-	3 768	(3 328)
	5213	за 2020г.	3 678	(2 576)	-	-	-	(430)	-	-	-	3 678	(3 006)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	596	(522)	-	-	-	(20)	-	-	-	596	(542)
	5214	за 2020г.	596	(501)	-	-	-	(21)	-	-	-	596	(522)
Земельные участки	5205	за 2021г.	856	-	-	-	-	-	-	-	-	856	-
	5215	за 2020г.	856	-	-	-	-	-	-	-	-	856	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	97 927	(5 404)	-	-	-	(1 962)	-	-	-	97 927	(17 366)
	5230	за 2020г.	97 927	(3 442)	-	-	-	(1 962)	-	-	-	97 927	(15 404)
в том числе:													
Здания	5221	за 2021г.	97 927	(5 404)	-	-	-	(1 962)	-	-	-	97 927	(17 366)
	5231	за 2020г.	97 927	(3 442)	-	-	-	(1 962)	-	-	-	97 927	(15 404)

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.	-	162	-	(162)	-
	5250	за 2020г.	-	84	-	(84)	-
в том числе:							
Сплит-система напольно-потолочного типа ALCF-H36/4DR1/AL-H36/5DR1	5241	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок Lenovo IdeaCentre 3 07ADA05 (90MV006GRS)	5242	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad S145-151KB (81VD005VRU)	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	84	-	(84)	-

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	-	-
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 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	1 268	1 268	1 268
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)

**Романов Валерий
Александрович**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	11 585	9 060
Расходы на оплату труда	5620	6 393	5 676
Отчисления на социальные нужды	5630	1 266	1 246
Амортизация	5640	2 357	2 454
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	21 601	18 436
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	21 601	18 436

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

Руководитель _____
(подпись)

**Романов Валерий
Александрович**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.