

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Атташе

(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	27 314	28 867	30 420
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2	2	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	75 470	74 093	71 912
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 434	10 634	5 627
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	117 220	113 596	107 961
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 576	1 973	1 010
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	19	15	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 595	1 988	1 010
Стоимость чистых активов	-	115 625	111 608	106 951

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



Генеральный директор

Райс В.А.

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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	47 783	(18 916)	-	-	-	(1 553)	-	-	47 783	(20 469)
	5210	за 2020г.	47 783	(17 362)	-	-	-	(1 553)	-	-	47 783	(18 916)
в том числе: Здания	5201	за 2021г.	47 783	(18 916)	-	-	-	(1 553)	-	-	47 783	(20 469)
	5211	за 2020г.	47 783	(17 362)	-	-	-	(1 553)	-	-	47 783	(18 916)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Райс В.А.

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	27 314	28 867	30 420
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
Райс Виталий
Александрович
(расшифровка подписи)

22 февраля 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2021г.	2	-	2	2 231	(2 231)	-	-	X	2	-	-	2	2
	5420	за 2020г.	2	-	2	2 100	(2 100)	-	-	X	2	-	-	2	2
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.	-	-	-	2 223	(2 223)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	2 093	(2 093)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	2	-	2	8	(8)	-	-	-	2	-	-	2	2
	5426	за 2020г.	2	-	2	8	(8)	-	-	-	2	-	-	2	2
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

9.1. п/линия и деление 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной 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:														
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	74 096	(3)	48 482	-	(47 105)	-	(3)	-	-	-	75 470	-
	5530	за 2020г.	71 915	(3)	2 447	-	(266)	-	-	-	-	-	74 096	(3)
в том числе:														
	5511	за 2021г.	25	(3)	24	-	(22)	-	(3)	-	-	-	24	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	97	(3)	-	-	(22)	-	(94)	-	-	-	25	(3)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	8	-	6	-	(8)	-	-	-	-	-	6	-
	5532	за 2020г.	6	-	8	-	(6)	-	-	-	-	-	8	-
Прочая	5513	за 2021г.	74 063	-	48 453	-	(47 075)	-	-	-	-	-	75 441	-
	5533	за 2020г.	71 813	-	2 417	-	(167)	-	-	-	-	-	74 063	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	74 096	(3)	48 482	-	(47 105)	-	(3)	X	-	-	75 470	-
	5520	за 2020г.	71 915	(3)	2 447	-	(266)	-	-	X	-	-	74 096	(3)



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
Всего	5540	-	-	3	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	3	-	-	-
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 долгосрочную задолженность	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 списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572 5553 5573	за 2020г. за 2021г. за 2020г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	1 973 1 010	757 1 153	- -	(1 153) (190)	- -	- -	- -	- -	1 576 1 973
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	28 27	56 28	- -	28 (27)	- -	- -	- -	- -	56 28
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	1 721 820	- 901	- -	(901) -	- -	- -	- -	- -	820 1 721
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	223 164	700 223	- -	(223) (163)	- -	- -	- -	- -	700 223
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584 5565 5585	за 2020г. за 2021г. за 2020г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
прочая	5586 5566	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	1 973 1 010	757 1 153	- -	(1 153) (190)	- -	X X	- -	- -	1 576 1 973



Райс В.А.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	75	69
Отчисления на социальные нужды	5630	22	21
Амортизация	5640	1 553	1 553
Прочие затраты	5650	5 496	4 425
Итого по элементам	5660	7 146	6 068
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	7 146	6 068

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



Руководитель Райс Виталий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	15	4	-	-	19
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Райс Виталий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 февраля 2022 г.