

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РУСКЛИМАТ - УФА"

(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	1 031	1 669	1 035
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	87	156	1 735
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	20
Запасы	1210	105 741	108 415	86 068
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40	196	3
Дебиторская задолженность *	1230	32 812	42 092	58 330
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	6 203	3 600
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 308	4 145	1 931
Прочие оборотные активы	1260	14	32	54
ИТОГО активы	-	145 032	162 907	152 776
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	1 423	5 360
Отложенные налоговые обязательства	1420	91	188	202
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	765	2 344	2 444
Кредиторская задолженность	1520	136 225	139 911	136 997
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	775	958
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	137 081	144 641	145 961
Стоимость чистых активов	-	7 951	18 266	6 815

* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чиглинцева Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	932	-	(932)	-
в том числе:							
Стеллаж №1 на складе	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	11	-	(11)	-
Стеллаж №2 на складе	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
Стеллаж №4 на складе	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	11	-	(11)	-
СТЕЛЛАЖ № 2 В САЛОН	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	21	-	(21)	-
СТЕЛЛАЖ № 3 В САЛОН	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	19	-	(19)	-
СТЕЛЛАЖ № 6 В САЛОН	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	7	-	(7)	-
СТЕЛЛАЖ № 7 В САЛОН	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	20	-	(20)	-
Офис	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	713	-	(713)	-
Система отопления торгового зала	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №3 на складе		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	27	-	(27)	-
СТЕЛЛАЖ № 1 В САЛОН		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	31	-	(31)	-
СТЕЛЛАЖ № 4 В САЛОН		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	12	-	(12)	-
СТЕЛЛАЖ № 5 В САЛОН		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	15	-	(15)	-
СТЕЛЛАЖ № 8 В САЛОН		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	36	-	(36)	-

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	-	219

в том числе:			
Система отопления торгового зала (ИНВ №БП-000047)	5261	-	-
Стеллаж №1 на складе	5262	-	11
Стеллаж №2 на складе	5263	-	10
Стеллаж №3 на складе	5264	-	27
Стеллаж №4 на складе	5265	-	11
СТЕЛЛАЖ № 1 В САЛОН (ИНВ №БП-000014)	5266	-	31
СТЕЛЛАЖ № 2 В САЛОН (ИНВ №БП-000015)	5267	-	21
СТЕЛЛАЖ № 5 В САЛОН (ИНВ №БП-000018)	5268	-	15
СТЕЛЛАЖ № 7 В САЛОН (ИНВ №БП-000020)	5269	-	20
СТЕЛЛАЖ № 4 В САЛОН (ИНВ №БП-000017)		-	12
СТЕЛЛАЖ № 6 В САЛОН (ИНВ №БП-000019)		-	7
СТЕЛЛАЖ № 3 В САЛОН (ИНВ №БП-000016)		-	19
СТЕЛЛАЖ № 8 В САЛОН (ИНВ №БП-000021)		-	36
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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)

**Чиглинцева Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чиглинцева Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

22 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 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	
					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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	4 541	(633)	858	-	(1 987)	-	(633)	-	-	-	-	3 412	(633)
	5522	за 2020г.	13 399	(656)	3 370	-	(12 227)	-	(731)	-	-	-	-	4 541	(633)
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.	44 474	(6 675)	998	-	(9 177)	-	(6 675)	-	-	4	36 299	(6 268)	
	5530	за 2020г.	52 646	(7 059)	15 932	-	(24 109)	-	(14 314)	-	6	-	44 474	(6 675)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	29 726	(6 675)	274	-	(8 943)	-	(6 675)	-	-	-	21 057	(6 268)	
	5531	за 2020г.	43 426	(7 059)	10 014	-	(23 714)	-	(14 314)	-	-	-	29 726	(6 675)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	14 723	-	723	-	(235)	-	-	-	-	-	15 211	-	
	5532	за 2020г.	8 867	-	5 917	-	(62)	-	-	-	-	-	14 723	-	
Прочая	5513	за 2021г.	26	-	1	-	-	-	-	-	-	4	30	-	
	5533	за 2020г.	353	-	-	-	(334)	-	-	-	6	-	26	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	44 474	(6 675)	998	-	(9 177)	-	(6 675)	X	-	4	36 299	(6 268)	
	5520	за 2020г.	52 646	(7 059)	15 932	-	(24 109)	-	(14 314)	X	6	-	44 474	(6 675)	

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	-	-	-	-	-	-
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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	1 423	-	-	(1 423)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	5 360	-	-	(3 937)	-	-	-	-	1 423
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	661	-	-	(661)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	38	661	-	(38)	-	-	-	-	661
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	141 210	44 624	30	(48 879)	-	-	-	4	136 988
	5580	за 2020г.	139 403	13 040	416	(11 654)	(1)	-	6	-	141 210
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	124 388	34 207	-	(42 790)	-	-	-	-	115 805
	5581	за 2020г.	126 651	6 998	-	(9 261)	-	-	-	-	124 388
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 654	32	-	(3 408)	-	-	-	-	279
	5582	за 2020г.	1 749	3 361	-	(1 455)	(1)	-	-	-	3 654
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 049	-	-	(1 035)	-	-	-	4	18
	5583	за 2020г.	1 281	188	-	(422)	-	-	3	-	1 049
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	30	(30)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	416	(416)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	2 344	-	-	(1 579)	-	-	-	-	765
	5585	за 2020г.	2 444	-	-	(100)	-	-	-	-	2 344
прочая	5566	за 2021г.	9 774	10 385	-	(37)	-	-	-	-	20 122
	5586	за 2020г.	7 278	2 493	-	-	-	-	3	-	9 774
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	141 210	44 624	30	(48 879)	-	X	-	4	136 988
	5570	за 2020г.	139 403	13 040	416	(11 654)	(1)	X	6	-	141 210

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чиглинцева Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	102	600
Расходы на оплату труда	5620	1 391	4 576
Отчисления на социальные нужды	5630	315	1 161
Амортизация	5640	452	308
Прочие затраты	5650	4 203	17 055
Итого по элементам	5660	6 463	23 700
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(22 351)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 679	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 142	1 349

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

Руководитель _____
(подпись)

**Чиглинцева Елена
Владимировна**

(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	775	324	(1 061)	(39)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чиглинцева Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чиглинцева Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чиглинцева Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.