

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР БИЗНЕС"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	114 868	122 078	130 331
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 082	665	478
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 356	1 244	1 296
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 517	5 949	2 382
Финансовые вложения краткосрочные	1240	35 500	16 000	4 200
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 419	8 957	464
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>196 742</b>	<b>154 893</b>	<b>139 151</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	149	200	295
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	20 046	28 965	23 878
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 597	1 982	1 495
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>22 792</b>	<b>31 147</b>	<b>25 668</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>173 950</b>	<b>123 747</b>	<b>113 483</b>

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



## 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.	-	1 520	-	(1 520)	-
	5250	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
в том числе:							
внутренний блок кондиционера типа UT60WC NM1RO	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
наружный блок кондиционера типа UU61WC1 U31RO	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
регулятор давления для KSRC/KSRJ61-70H типа RDD-20U	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
картерный нагреватель типа KNX5	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
кондиционер типа UT60WC NM1RO	5245	за 2021г.	-	382	-	(382)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор AMD Ryzen 7 3700X 3.6/4.4GHz в сборе	5246	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Обогреватель инфракрасный Ballu, модель - ВIH-S2-0.6	5247	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung S21Ultra 512Gb Silver	5248	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
видеорегистратор цифровой 16 каналный CTV-HD9216H	5249	за 2021г.	-	12	-	(12)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
решетка СУМАТРА ST20 GS		за 2021г.	-	242	-	(242)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
куртка демисезонная "БОМБЕР"		за 2021г.	-	2	-	(2)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рубашка охранныка длинный рукав голуб (41)		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Джемпер форменный черный (52)		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Диспенсер для туалетной бумаги		за 2021г.	-	4	-	(4)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
раковина Акватон Отель 5/1500 с навесами и диспенсером		за 2021г.	-	372	-	(372)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
смеситель для раковины Lemark Linara LM0406C		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Счетчик г/в и х/в крыльчатый многоструйный ВСКМ 90 АТЛАНТ		за 2021г.	-	7	-	(7)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
колодки Defender SPK-210 4W, 220в. порт для наушников		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
контейнер мусорный передвижной 1100л.		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Арт. 29.0.19	за 2020г.	-	-	-	-
контейнер мусорный передвижной 1100л.	за 2021г.	-	-	-	-
Арт. 22.С19	за 2020г.	-	14	-	(14)
контейнер мусорный передвижной 240л. Арт. 24. С29	за 2021г.	-	29	-	(29)
	за 2020г.	-	-	-	-
Монитор TFT 23.8" HPV24i IPS 1920x1080 ярк250	за 2021г.	-	9	-	(9)
контр 1000.1 5ms VGA HDM	за 2020г.	-	-	-	-
Кондиционер КептатсуKSGU50HZAN1 инверторный	за 2021г.	-	110	-	(110)
	за 2020г.	-	-	-	-
планшет Samsung Galaxy Tab S7 128Gb WiFi	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	44	-	(44)

**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:			
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	-	-	-
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	-	-	-

Алмаева Елена

Григорьевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Алмаева Елена  
 Григорьевна

9 марта 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, операции)	в результате процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность							
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	5 998	-	4 675	-	(4 172)	-	(1 156)	-	19	-	-	6 520	(1 003)	-	-
	5530	за 2020г.	2 425	-	5 458	-	(1 896)	-	-	-	3	-	-	5 998	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	909	-	2 516	-	(607)	-	(1 156)	-	-	-	-	2 818	(1 003)	-	-
	5531	за 2020г.	1 222	-	607	-	(920)	-	-	-	-	-	-	909	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	646	-	2 047	-	(592)	-	-	-	-	-	-	2 100	-	-	-
	5532	за 2020г.	732	-	592	-	(679)	-	-	-	-	-	-	646	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 443	-	112	-	(2 972)	-	-	-	19	-	-	1 601	-	-	-
	5533	за 2020г.	471	-	4 259	-	(298)	-	-	-	3	-	-	4 443	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	5 998	-	4 675	-	(4 172)	-	(1 156)	-	19	-	X	6 520	(1 003)	-	-
	5520	за 2020г.	2 425	-	5 458	-	(1 896)	-	-	-	3	-	X	5 998	-	-	-

## 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	28 973 23 878	14 435 23 449	- -	(23 381) (18 365)	- -	19 3	20 046 28 973	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	10 200 302	681 10 200	- -	(10 200) (302)	- -	- -	681 10 200	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	13 016 13 730	10 521 13 016	- -	(13 016) (13 730)	- -	- -	10 521 13 016	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	5 051 9 130	2 945 12	- -	- (4 094)	- -	3 -	7 996 5 051	
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	707 717	289 221	- -	(166) (239)	- -	19 -	849 707	
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	28 973 23 878	14 435 23 449	- -	(23 381) (18 365)	- -	19 3	20 046 28 973	

## 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) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Алмаева Елена

Григорьевна

9 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	11 312	10 169
Расходы на оплату труда	5620	24 655	22 223
Отчисления на социальные нужды	5630	4 906	4 963
Амортизация	5640	8 335	8 297
Прочие затраты	5650	21 294	37 128
Итого по элементам	5660	70 502	82 780
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	70 502	82 780

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Алмаева Елена  
Григорьевна  
(расшифровка подписи)

9 марта 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	1 982	2 953	(2 337)	-	2 598
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Алмаева Елена  
Григорьевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

9 марта 2022 г.