

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Джей Ти"

(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	232 154	246 890	260 616
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	628	336	-
Запасы	1210	257 893	160 091	74 980
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	399	359	43 177
Дебиторская задолженность *	1230	94 806	61 566	60 152
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	36 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 742	28 886	10 459
Прочие оборотные активы	1260	173	173	271
ИТОГО активы	-	590 795	498 300	485 655
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	249 636	255 486	50 475
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	8 513	11 678	11 670
Кредиторская задолженность	1520	135 171	55 949	294 814
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 909	2 735	3 283
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	395 230	325 849	360 243
Стоимость чистых активов	-	195 565	172 450	125 412

* - 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)

Чакрабарты Танмай
(расшифровка подписи)

7 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.	214 824	402	-	(215 226)	-
в том числе:							
Производственно-складской комплекс Янковский	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	214 824	-	-	214 824	-
Сервер HP ML 350p Gtn81xXeon2690y2/96GbDDR	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	213	-	213	-
Кондиционер AUX ALCA-H36/5R1	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	146	-	146	-
Кондиционер AUX ASW-H07B4/LK-700	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	43	-	43	-

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	-	-	-
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)

Чакрабарти Танмай
(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	77	-	441	(442)	-	-	-	76	-	-
	5315	за 2020г.	36 305	-	240 294	(276 522)	-	(224)	-	77	-	-
в том числе: краткосрочные вклады	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	36	-	240 140	(276 140)	-	(215)	-	-	-	-
займы сотрудникам	5307	за 2021г.	77	-	441	(442)	-	-	-	76	-	-
	5317	за 2020г.	305	-	154	(382)	-	(9)	-	77	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	77	-	441	(442)	-	-	-	76	-	-
	5310	за 2020г.	36 305	-	240 294	(276 522)	-	(224)	-	77	-	-

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)

Чакрабарти Танмай
(расшифровка подписи)

7 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)

Чакрабарты Танмай
(расшифровка подписи)

7 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	61 566	-	55 834	-	(22 599)	-	-	-	-	-	5	94 806	-
	5530	за 2020г.	60 118	-	42 464	-	(41 047)	-	-	-	-	27	4	61 566	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	53 993	-	44 609	-	(19 317)	-	-	-	-	-	-	79 285	-
	5531	за 2020г.	54 574	-	37 361	-	(37 941)	-	-	-	-	-	-	53 993	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 402	-	7 366	-	(2 931)	-	-	-	-	-	-	8 837	-
	5532	за 2020г.	3 217	-	3 698	-	(2 513)	-	-	-	-	-	-	4 402	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 171	-	3 859	-	(351)	-	-	-	-	-	5	6 684	-
	5533	за 2020г.	2 327	-	1 405	-	(592)	-	-	-	-	27	4	3 171	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	61 566	-	55 834	-	(22 599)	-	-	-	X	-	5	94 806	-
	5520	за 2020г.	60 118	-	42 464	-	(41 047)	-	-	-	X	27	4	61 566	-

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.	255 486	463 996	-	(469 847)	-	-	-	-	249 636
	5572	за 2020г.	50 475	622 110	-	(417 099)	-	-	-	-	255 486
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	67 627	105 696	19 363	(49 008)	-	-	-	5	143 684
	5580	за 2020г.	306 224	59 929	21 262	(319 819)	-	-	27	4	67 627
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	42 777	105 369	-	(15 198)	-	-	-	-	132 948
	5581	за 2020г.	282 066	21 210	-	(260 499)	-	-	-	-	42 777
авансы полученные	5562	за 2021г.	(147)	(53)	-	(3)	-	-	-	-	(147)
	5582	за 2020г.	955	(132)	-	(970)	-	-	-	-	(147)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 048	278	58	(10 324)	-	-	-	2	2 063
	5583	за 2020г.	11 187	1 589	-	(732)	-	-	-	4	12 048
кредиты	5564	за 2021г.	11 678	-	19 305	(22 470)	-	-	-	-	8 513
	5584	за 2020г.	11 410	36 364	21 262	(57 357)	-	-	-	-	11 678
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 271	48	-	(1 016)	-	-	-	3	307
	5586	за 2020г.	606	899	-	(261)	-	-	27	-	1 271
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	67 627	105 696	19 363	(49 008)	-	X	-	5	143 684
	5570	за 2020г.	306 224	59 929	21 262	(319 819)	-	X	27	4	67 627

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)

Чакрабарты Танмай
(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	443 700	442 955
Расходы на оплату труда	5620	26 538	31 929
Отчисления на социальные нужды	5630	2 237	2 739
Амортизация	5640	14 735	14 128
Прочие затраты	5650	95 281	139 511
Итого по элементам	5660	582 491	631 262
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(16 759)	(27 103)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	565 732	604 159

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

Руководитель _____
(подпись)

Чакрабарты Танмай
(расшифровка подписи)

7 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	2 735	1 218	(2 045)	-	1 909
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чакрабарти Танмай _____
(расшифровка подписи)

7 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)

Чакрабарты Танмай
(расшифровка подписи)

7 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)

Чакрабарты Танмай
(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.