

## Расчет стоимости чистых активов

**ООО "Хенкон НПВ"**

(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	151 376	159 442	167 509
Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 731	2 965	3 140
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4	4	4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	87	797	1 554
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	77	6	2
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>154 275</b>	<b>163 214</b>	<b>172 209</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	21 402	35 676	49 950
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	18 571	18 353	18 211
Кредиторская задолженность	1520	4 255	7 965	10 348
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>44 228</b>	<b>61 994</b>	<b>78 509</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>110 047</b>	<b>101 220</b>	<b>93 700</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.	760	-	-	-	760
	5250	за 2020г.	760	-	-	-	760
в том числе:							
Цех чистовой сборки машин и оборудования завода "Хенкон"	5241	за 2021г.	760	-	-	-	760
	5251	за 2020г.	760	-	-	-	760

**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)

**Герретсен Карел Теодорус  
Мария**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 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)

**Герретсен Карел Теодорус**  
**Мария**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 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.	797	-	68	-	(778)	-	-	-	-	-	-	87	-
	5530	за 2020г.	1 554	-	11	-	(770)	-	-	-	-	2	-	797	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	19	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-
	5531	за 2020г.	118	-	-	-	(99)	-	-	-	-	-	-	19	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	775	-	6	-	(775)	-	-	-	-	-	-	6	-
	5532	за 2020г.	1 435	-	8	-	(668)	-	-	-	-	-	-	775	-
Прочая	5513	за 2021г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	1	-	3	-	(3)	-	-	-	-	2	-	3	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	797	-	68	-	(778)	-	-	X	-	-	-	87	-
	5520	за 2020г.	1 554	-	11	-	(770)	-	-	X	-	2	-	797	-

## 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.	35 676	-	-	(14 274)	-	-	-	-	21 402
	5571	за 2020г.	49 950	-	-	(14 274)	-	-	-	-	35 676
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	21 411	-	-	(14 274)	-	-	-	-	7 137
	5572	за 2020г.	35 685	-	-	(14 274)	-	-	-	-	21 411
займы	5553	за 2021г.	14 265	-	-	-	-	-	-	-	14 265
	5573	за 2020г.	14 265	-	-	-	-	-	-	-	14 265
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	26 318	(4)	1 672	(5 160)	-	-	-	-	22 826
	5580	за 2020г.	28 559	(277)	3 111	(5 077)	-	-	2	-	26 318
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	537	47	-	(259)	-	-	-	-	325
	5581	за 2020г.	260	295	-	(18)	-	-	-	-	537
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 986	(256)	-	(3 357)	-	-	-	-	1 373
	5582	за 2020г.	8 001	(960)	-	(2 055)	-	-	-	-	4 986
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 441	205	7	(96)	-	-	-	-	2 557
	5583	за 2020г.	2 087	388	-	(35)	-	-	2	-	2 442
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	1 522	(1 448)	-	-	-	-	75
	5584	за 2020г.	-	-	2 969	(2 969)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	18 353	-	143	-	-	-	-	-	18 496
	5585	за 2020г.	18 211	-	142	-	-	-	-	-	18 353
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	61 994	(4)	1 672	(19 434)	-	X	-	-	44 228
	5570	за 2020г.	78 509	(277)	3 111	(19 351)	-	X	2	-	61 994

**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)

**Герретсен Карел Теодорус**  
**Мария**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1	-
Расходы на оплату труда	5620	453	384
Отчисления на социальные нужды	5630	138	118
Амортизация	5640	8 242	8 242
Прочие затраты	5650	7 917	8 924
Итого по элементам	5660	16 751	17 668
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	16 751	17 668

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герретсен Карел Теодорус**  
**Мария**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.