

**Расчет стоимости чистых активов**

**ООО "ФАРМГЕОКОМ"**

(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	90	642	1 302
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	136 362	75 466	177 349
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	5	-
Дебиторская задолженность*	1230	57 924	80 340	78 695
Финансовые вложения краткосрочные	1240	55 050	-	96 700
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 123	16 653	15 742
Прочие оборотные активы	1260	206	101	83
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>265 755</b>	<b>173 208</b>	<b>369 870</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2	6	9
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	125 702	88 808	97 793
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>125 704</b>	<b>88 813</b>	<b>97 802</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>140 051</b>	<b>84 395</b>	<b>272 068</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 в том числе:	5240	за 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	

## 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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего в том числе:	5270	-	-
	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

Карпов Андрей Николаевич

(подпись)

(расшифровка по дписи)

18 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)
   
 Карпов Андрей Николаевич \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)
   
 18 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 кредитной по условиям договора	перевод из 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 задолженность			перевод из кредитной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	80 340	-	34 046	-	-	(56 462)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 924	-
	5530	за 2020г.	78 695	-	56 734	-	-	(55 089)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 340	-
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	21 574	-	30 371	-	-	(15 531)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 413	-
	5531	за 2020г.	44 721	-	15 347	-	-	(38 494)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 574	-
	5512	за 2021г.	1 084	-	3 519	-	-	(930)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 672	-
	5532	за 2020г.	-	-	1 113	-	-	(29)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 084	-
	5513	за 2021г.	57 682	-	156	-	-	(40 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 838	-
	5533	за 2020г.	33 974	-	40 274	-	-	(16 566)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 682	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	80 340	-	34 046	-	-	(56 462)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 924	-
	5520	за 2020г.	78 695	-	56 734	-	-	(55 089)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 340	-

## 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)	притягиваемые 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	88 808	64 630	1	(27 736)	-	-	-	125 702
	5580	за 2020г.	97 793	52 730	4	(61 720)	-	-	-	88 808
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	66 727	48 186	-	(19 844)	-	-	-	95 069
	5581	за 2020г.	86 784	44 430	-	(54 399)	-	-	-	76 795
авансы полученные	5562	за 2021г.	7 954	14 560	-	(7 215)	-	-	-	15 299
	5582	за 2020г.	7 846	7 380	-	(7 145)	-	-	-	8 082
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	14 096	1 684	1	(647)	-	-	-	15 334
	5583	за 2020г.	3 182	890	4	(176)	-	-	-	3 901
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	30	-	-	(30)	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	30	-	-	-	-	-	30
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	88 808	64 630	1	(27 736)	-	-	X	125 702
	5570	за 2020г.	97 793	52 730	4	(61 720)	-	-	X	88 808

## 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)

Карпов Андрей Николаевич  
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	31 395	917
Расходы на оплату труда	5620	29 968	21 572
Отчисления на социальные нужды	5630	5 081	4 555
Амортизация	5640	552	660
Прочие затраты	5650	43 463	18 338
Итого по элементам	5660	110 459	46 042
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(60 896)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	101 882
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	49 563	147 924

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



Руководитель

(подпись)

Карпов Андрей Николаевич

(расшифровка по дписи)

18 февраля 2022 г.