

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СТАЛЬПРОМ"

(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	21 689	3 093	10 140
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 199	63	68
Дебиторская задолженность*	1230	41 412	4 027	961
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 500	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 686	8 465	4 526
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	72 486	15 648	15 694
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	47 694	-	135
Кредиторская задолженность	1520	5 940	516	4 405
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	53 635	516	4 540
Стоимость чистых активов	-	18 851	15 132	11 155

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

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Перстенева Инна
Борисовна**
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	3 093	-	3 093	951 110	(932 514)	-	-	X		21 689	-	21 689
	5420	за 2020г.	10 140	-	10 140	581 815	(588 862)	-	-	X		3 093	-	3 093
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	2 964	-	2 964	301 897	(283 188)	-	-	39 239		21 672	-	21 672
	5421	за 2020г.	10 122	-	10 122	146 245	(153 403)	-	-	-		2 964	-	2 964
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	216 398	(216 398)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	145 146	(145 146)	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	216 398	(216 398)	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	145 146	(145 146)	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	216 398	(216 398)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	145 146	(145 146)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	129	-	129	19	(132)	-	-	-		16	-	16
	5426	за 2020г.	18	-	18	134	(23)	-	-	-		129	-	129
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Перстенева Инна
Борисовна**
(расшифровка подписи)

15 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 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.	4 027	-	335 794	-	(298 410)	-	-	-	-	-	41 412	-
	5530	за 2020г.	961	-	3 468	-	(402)	-	-	-	-	-	4 027	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 388	-	329 394	-	(298 230)	-	-	-	-	-	34 552	-
	5531	за 2020г.	348	-	3 040	-	-	-	-	-	-	-	3 388	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	496	-	5 783	-	(180)	-	-	-	-	-	6 099	-
	5532	за 2020г.	185	-	358	-	(47)	-	-	-	-	-	496	-
Прочая	5513	за 2021г.	143	-	617	-	-	-	-	-	-	-	761	-
	5533	за 2020г.	428	-	70	-	(355)	-	-	-	-	-	143	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 027	-	335 794	-	(298 410)	-	-	X	-	-	41 412	-
	5520	за 2020г.	961	-	3 468	-	(402)	-	-	X	-	-	4 027	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000
	5574	за 2020г.	3 080	-	-	(3 080)	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	516	236 987	3 937	(192 806)	-	-	-	-	48 635
	5580	за 2020г.	1 459	46 923	561	(48 427)	-	-	-	-	516
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	532	20	-	(409)	-	-	-	-	143
	5581	за 2020г.	1 284	398	-	(1 150)	-	-	-	-	532
авансы полученные	5562	за 2021г.	(48)	730	-	47	-	-	-	-	729
	5582	за 2020г.	(38)	(47)	-	37	-	-	-	-	(48)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	13	11	-	-	-	-	-	-	24
	5583	за 2020г.	35	(28)	28	(23)	-	-	-	-	13
кредиты	5564	за 2021г.	-	236 194	3 937	(192 437)	-	-	-	-	47 694
	5584	за 2020г.	-	46 600	533	(47 133)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	135	-	-	(135)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	20	32	-	(7)	-	-	-	-	45
	5586	за 2020г.	43	-	-	(23)	-	-	-	-	20
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	516	236 987	3 937	(192 806)	-	X	-	-	48 635
	5570	за 2020г.	1 459	46 923	561	(48 427)	-	X	-	-	516

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)

**Перстенева Инна
Борисовна**
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	236 485	143 909
Расходы на оплату труда	5620	1 082	1 078
Отчисления на социальные нужды	5630	302	311
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 119	499
Итого по элементам	5660	238 988	145 797
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	238 988	145 797

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

Руководитель _____
(подпись)

**Перстенева Инна
Борисовна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.