Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ВАРС"

(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	9 501	10 856	12 296
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	345	392	358
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	33 072	22 563	30 226
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	329	-	676
Дебиторская задолженность*	1230	13 823	12 835	12 575
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4	4	2 730
Прочие оборотные активы	1260	217	211	286
ИТОГО активы	-	57 291	46 862	59 147
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 506	418	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 153	455	-
Кредиторская задолженность	1520	2 210	3 141	7 430
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	416	259	186
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	11 285	4 274	7 616
Стоимость чистых активов	-	46 006	42 588	51 531

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	20 719	(9 863)	-	-	-	(1 356)	-	-	-	20 719	(11 219)
	5210	за 2020г.	20 719	(8 423)	-	-	-	(1 439)	-	-	-	20 719	(9 863)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	4 323	(1 976)	-	-	-	(782)	-	-	-	4 323	(2 758)
	5211	за 2020г.	4 323	(1 159)	-	-	-	(817)	-	-	-	4 323	(1 976)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	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	2 312	5 135	5 135
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 _____ **Холопенков Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Холопенков Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	14 537	(1 703)	315 067	-	(314 666)	-	(2 630)	-	128	69	15 135	(1 312)
	5530	за 2020г.	14 179	(1 604)	310 196	-	(309 838)	-	(2 974)	-	-	-	14 537	(1 703)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	11 406	(1 703)	286 797	-	(285 666)	-	(2 630)	-	-	-	12 537	(1 312)
	5531	за 2020г.	10 293	(1 604)	280 068	-	(278 955)	-	(2 974)	-	-	-	11 406	(1 703)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 392	-	28 270	-	(28 364)	-	-	-	-	-	2 299	-
	5532	за 2020г.	2 887	-	27 396	-	(27 891)	-	-	-	-	-	2 392	-
Прочая	5513	за 2021г.	739	-	-	-	(637)	-	-	-	128	69	299	-
	5533	за 2020г.	999	-	2 732	-	(2 992)	-	-	-	-	-	739	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	14 537	(1 703)	315 067	-	(314 666)	-	(2 630)	X	128	69	15 135	(1 312)
	5520	за 2020г.	14 179	(1 604)	310 196	-	(309 838)	-	(2 974)	X	-	-	14 537	(1 703)

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	1 128	1 128	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 128	1 128	-	-	-	-
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.	418	116 260	-	(114 172)	-	-	-	-	2 506
	5571	за 2020г.	-	42 421	-	(42 003)	-	-	-	-	418
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	418	116 260	-	(114 172)	-	-	-	-	2 506
	5572	за 2020г.	-	42 421	-	(42 003)	-	-	-	-	418
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.	3 596	383 432	755	(379 617)	-	-	128	69	8 363
	5580	за 2020г.	7 430	347 281	279	351 394	-	-	-	-	3 596
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 208	277 538	-	(278 238)	-	-	-	-	1 508
	5581	за 2020г.	6 919	252 623	-	(257 334)	-	-	-	-	2 208
авансы полученные	5562	за 2021г.	169	1 799	-	(1 895)	-	-	-	-	73
	5582	за 2020г.	122	1 651	-	(1 604)	-	-	-	-	169
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	480	49 512	-	(49 876)	-	-	128	69	313
	5583	за 2020г.	220	49 686	-	(49 426)	-	-	-	-	480
кредиты	5564	за 2021г.	455	44 437	755	(39 494)	-	-	-	-	6 153
	5584	за 2020г.	-	34 934	279	(34 757)	-	-	-	-	455
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	284	10 146	-	(10 114)	-	-	-	-	316
	5586	за 2020г.	170	8 387	-	(8 273)	-	-	-	-	284
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	4 014	499 692	755	(493 789)	-	X	128	69	10 869
	5570	за 2020г.	7 430	389 702	279	309 391	-	X	-	-	4 014

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 _____ **Холопенков Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 849	2 043
Расходы на оплату труда	5620	3 456	2 862
Отчисления на социальные нужды	5630	817	746
Амортизация	5640	1 356	1 439
Прочие затраты	5650	4 624	3 462
Итого по элементам	5660	12 102	10 552
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 452)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7 641
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 650	18 193

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

Руководитель _____ **Холопенков Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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	259	341	(184)	-	416
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Холопенков Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2022 г.