

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЛИМОНИ"

(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	8 927	9 528	9 620
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 562	3 901	2 457
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	14 333	14 333	14 333
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 126	3 072	3 094
Дебиторская задолженность*	1230	967	564	1 001
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 181	2 168	3 341
Прочие оборотные активы	1260	2	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>35 098</b>	<b>33 567</b>	<b>33 846</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	11 738
Кредиторская задолженность	1520	284	323	315
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	504	478	313
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>788</b>	<b>802</b>	<b>12 366</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>34 310</b>	<b>32 765</b>	<b>21 480</b>

\* - 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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

### 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сафронова Светлана  
Дмитриевна  
(расшифровка подписи)

10 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.	-	45	-	(45)	-
	5250	за 2020г.	-	528	-	(528)	-
в том числе:							
Ограждение (стр.1)	5241	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ограда (стр.1)	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	528	-	(528)	-

## 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:			
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 (залог и др.)	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Сафронова Светлана  
 Дмитриевна  
 (расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.



## 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) \_\_\_\_\_  
 Сафронова Светлана  
 Дмитриевна  
 (расшифровка подписи)

10 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) \_\_\_\_\_  
 Сафронова Светлана  
 Дмитриевна  
 (расшифровка подписи)

10 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление	погашение	спливание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	564	-	485	-	(82)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	967
	5530	за 2020г.	1 001	-	80	-	(518)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564
Авансы выданные	5511	за 2021г.	85	-	73	-	(71)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
	5531	за 2020г.	64	-	57	-	(35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
Прочая	5512	за 2021г.	150	-	412	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	552
	5532	за 2020г.	609	-	23	-	(483)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
Итого	5513	за 2021г.	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328
	5533	за 2020г.	329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	564	-	485	-	(82)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	967
	5520	за 2020г.	1 001	-	80	-	(518)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	564

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода		
				поступление		погашение	выбыло	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления										
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	323	508	1	(548)	-	-	-	-	-	-	284		
	5580	за 2020г.	12 053	5	254	(11 989)	-	-	-	-	-	-	323		
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	19	-	-	(19)	-	-	-	-	-	-	1		
	5581	за 2020г.	28	1	-	(10)	-	-	-	-	-	-	19		
авансы полученные	5562	за 2021г.	25	-	-	(25)	-	-	-	-	-	-	-		
	5582	за 2020г.	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	279	8	-	(3)	-	-	-	-	-	-	25		
	5583	за 2020г.	287	(21)	25	(12)	-	-	-	-	-	-	283		
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2021г.	-	500	1	(501)	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2020г.	11 738	-	229	(11 967)	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2021г.	323	508	1	(548)	-	-	-	-	-	-	284		
	5570	за 2020г.	12 053	5	254	(11 989)	-	-	-	-	-	-	323		

## 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	-	-	-

Сафронова Светлана

Дмитриевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

10 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	94	30
Расходы на оплату труда	5620	4 151	3 565
Отчисления на социальные нужды	5630	1 270	1 091
Амортизация	5640	646	620
Прочие затраты	5650	3 349	2 905
Итого по элементам	5660	9 510	8 211
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	9 510	8 211

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Сафронова Светлана  
 Дмитриевна  
 (расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г. \_\_\_\_\_

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу  
ООО «ЛИМОНИ»  
за 2021 год.**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИМОНИ»
Юридический и почтовый адрес	111538, г. Москва, ул. Б. Косинская, дом № 139, строение 1, офис 103
Основной вид деятельности по ОК-ВЭД	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Среднесписочная численность, человек	7

2. Основные показатели деятельности ООО «ЛИМОНИ»

В 2021 году, согласно основному виду деятельности, Общество предоставляло в аренду нежилые помещения.

Выручка по основному виду деятельности за 2021г. составила 512,4 тыс.руб. (б/НДС).

Затраты, связанные реализацией услуг за 2021 год составили:

	Тыс. руб.
Абонирование ящика ОПС	11,6
Амортизация основных средств	645,9
Аренда земли	1 649,1
Взносы ФСС от НС и ПЗ	22,8
Водоснабжение/водоотведение	12,8
Газ	150,3
Страх.имущ.ответственности	14,7
Обслуж.производственного объекта	24,5
Обучение персонала	175,0
Оплата труда	3 807,5
Работы по обслуж.газопровода	53,3
Работы по сносу здания	226,6
Работы по устранению аварии на объекте	43,3
Резервы предстоящих отпусков	448,0
Материалы	94,2
Страховые взносы	1 142,3
ТКС (теком. каналы связи)	14,1
Услуги по ведению б/у	720,0
Услуги связи	11,4

Эл. энергия	241,4
<b>Итого</b>	<b>9 508,8</b>

В соответствии с учетной политикой общехозяйственные расходы, учитываемые на счете 26, ежемесячно признаются в себестоимости продаж.

Прочие доходы и расходы за 2021 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по кредитам и займам		0,8
Налог на имущество		187,8
Услуги банка		19,2
Штрафы, пени, неустойки		53,5
Непринимаемые для целей н/обложения		855,02
Госпошлина		3,9
<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>1120,22</b>

Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Безвозмездное поступление от Участника (100%)	10 000,0	
<b>Итого</b>	<b>10 000,0</b>	<b>0</b>

2.1. Изменение отложенных налоговых активов 1 662 тыс. руб.

**2.2. Чистая прибыль по итогам 2021г. – 1 545 тыс.руб.**

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

3.1. Стр. 1180 Отложенные налоговые активы – 5 562,0 тыс. руб. в т.ч.:

- убыток для целей налогового учета 2018-2021гг.- - 27 307 тыс. руб.;

ОНА=5 461 тыс.руб.

- резерв предстоящих расходов (отпуск) – 504,4 тыс. руб.; ОНА=101,0 тыс. руб.

3.2. Стр. 1210 Материалы - 14 333,33 тыс.руб.

3.3. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 967,30 тыс. руб. в т.ч.:

- авансы выданные 551,65 тыс. руб.

- покупатели и заказчики 87,04 тыс. руб.

- платежи в бюджет 202,67 тыс. руб.

- фонд социального страхования 94,84 тыс. руб.

- прочие дебиторы 31,10 тыс. руб.

3.4. Стр. 1520 Прочие краткосрочные обязательства –283,9 тыс. руб. в т.ч.:

- поставщики и подрядчики 0,82 тыс.руб.

- платежи в бюджет 141,08 тыс. руб.

- фонд социального страхования 142,0 тыс. руб.

3.5. Стр. 1540 Оценочные обязательства – 504,4 тыс. руб.

Сформирован резерв предстоящих отпусков в размере месячного ФОТ и взносов. Отпуска, предусмотренные законодательством, за предшествующие периоды были использованы

4. Информация о связанных сторонах на 31.12.2021 г.:

- Участник (100%) - ББР Банк (АО);  
Получена от Участника безвозмездная финансовая помощь в размере 10 000 тыс. руб.
- Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ББР Банк (АО):  
Гордович Д.Г. – 45% акций (доли) банка принадлежит акционеру (участнику);  
Швецов Д. Н. - 34% акций (доли) банка принадлежит акционеру (участнику);  
Васильев Д. Н. – 8 % акций (доли) банка принадлежит акционеру (участнику);  
Собственные акции – 10% акций (доли) банка принадлежит акционеру (участнику);  
Акционеры-монитарины - 3% акций (доли) банка принадлежит акционеру (участнику);
- ООО «Проминвестиции» (Участник (100%) - ББР Банк (АО)) арендует у ООО «Лимони» офисное помещение. Арендная плата за 2021г. составила – 132,2 тыс. руб.

5. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор

Сафронова С.Д.