

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Пермагропромхимия"

(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	1 587	2 144	2 727
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	42 837	42 933	45 834
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 811
Дебиторская задолженность*	1230	92 564	94 415	78 431
Финансовые вложения краткосрочные	1240	40 000	7 700	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 786	6 005	5 196
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	184 774	153 197	133 999
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	55 504	33 359	29 393
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	55 504	33 359	29 393
Стоимость чистых активов	-	129 270	119 838	104 606

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

[illegible]

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	12 273	11 366	10 459
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)

**Крюков Степан
Епифанович**
(расшифровка подписи)

22 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.	42 933	-	42 933	393 691	(393 787)	-	-	X		42 837	-	42 837
	5420	за 2020г.	45 834	-	45 834	316 845	(319 746)	-	-	X		42 933	-	42 933
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	5 556	-	5 556	6 672	(7 690)	-	-	-		4 538	-	4 538
	5421	за 2020г.	4 335	-	4 335	6 844	(5 623)	-	-	8		5 556	-	5 556
Готовая продукция	5402	за 2021г.	6 574	-	6 574	27 732	(18 844)	-	-	75		15 462	-	15 462
	5422	за 2020г.	12 130	-	12 130	13 429	(18 985)	-	-	80		6 574	-	6 574
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	30 755	-	30 755	326 158	(334 101)	-	-	5 328		22 812	-	22 812
	5423	за 2020г.	29 349	-	29 349	276 560	(275 154)	-	-	6 751		30 755	-	30 755
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	27 712	(27 712)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	13 399	(13 399)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	48	-	48	5 417	(5 440)	-	-	-		25	-	25
	5426	за 2020г.	20	-	20	6 613	(6 585)	-	-	-		48	-	48
	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)

**Крюков Степан
Елифанович**
(расшифровка подписи)

22 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.	94 415	-	53 320	-	(55 173)	-	-	-	-	-	92 564	-
	5530	за 2020г.	78 431	-	81 202	-	(65 196)	(22)	-	-	-	-	94 415	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	27 046	-	11 658	-	(23 983)	-	-	-	-	-	14 721	-
	5531	за 2020г.	37 450	-	21 665	-	(32 069)	-	-	-	-	-	27 046	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	38 246	-	23 126	-	(5 702)	-	-	-	-	-	55 670	-
	5532	за 2020г.	3 612	-	34 849	-	(193)	(22)	-	-	-	-	38 246	-
Прочая	5513	за 2021г.	29 123	-	18 536	-	(25 488)	-	-	-	-	-	22 173	-
	5533	за 2020г.	37 369	-	24 688	-	(32 934)	-	-	-	-	-	29 123	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	94 415	-	53 320	-	(55 173)	-	-	X	-	-	92 564	-
	5520	за 2020г.	78 431	-	81 202	-	(65 196)	(22)	-	X	-	-	94 415	-

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.	-	11 000	-	(11 000)	-	-	-	-	-
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.	33 359	47 533	151	(25 468)	(1)	-	-	-	55 504
	5580	за 2020г.	29 393	17 437	469	(13 927)	(13)	-	-	-	33 359
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	18 704	1 432	-	(12 952)	-	-	-	-	7 184
	5581	за 2020г.	24 349	3 585	-	(9 228)	(2)	-	-	-	18 704
авансы полученные	5562	за 2021г.	11 554	45 284	-	(10 899)	-	-	-	-	45 939
	5582	за 2020г.	3 849	11 522	-	(3 806)	(11)	-	-	-	11 554
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 236	458	-	(1 290)	-	-	-	-	404
	5583	за 2020г.	424	1 236	-	(424)	-	-	-	-	1 236
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	151	(151)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	469	(469)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 865	359	-	(176)	(1)	-	-	-	2 047
	5586	за 2020г.	771	1 094	-	-	-	-	-	-	1 865
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	33 359	47 533	151	(25 468)	(1)	X	-	-	55 504
	5570	за 2020г.	29 393	17 437	469	(13 927)	(13)	X	-	-	33 359

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)

**Крюков Степан
Елифанович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	29 857	15 537
Расходы на оплату труда	5620	16 941	13 769
Отчисления на социальные нужды	5630	3 342	3 122
Амортизация	5640	557	583
Прочие затраты	5650	11 759	12 185
Итого по элементам	5660	62 456	45 196
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(944)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 157
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	61 512	49 353

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

Руководитель _____
(подпись)

**Крюков Степан
Епифанович**
(расшифровка подписи)

22 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	-	1 067	(1 067)	-	-
в том числе:						
Резерв на 13-ую зарплату	5701	-	1 067	(1 067)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крюков Степан
Елифанович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	24 010	24 010	24 010
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крюков Степан
Епифанович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.