

Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество фирма "РЭМС"

(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	-	-	13
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	153	325	258
Прочие внеоборотные активы	1190	-	57	-
Запасы	1210	209	301	300
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	113 607	102 807	104 424
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	302	2 961	1 980
Прочие оборотные активы	1260	13	12	-
ИТОГО активы	-	114 285	106 462	106 975
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2	2	2
Кредиторская задолженность	1520	93 816	83 383	79 394
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	765	1 299	1 289
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	94 583	84 684	80 685
Стоимость чистых активов	-	19 702	21 778	26 290

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

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.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Удалов Константин Олегович
 _____ (расшифровка подписи)

14 марта 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.	-	-	-	-	
	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:			
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	38 583	38 583	38 583
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)
 Удалов Константин
 Олегович
 (расшифровка подписи)

14 марта 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Удалов Константин
Олегович
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (выдажи)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	3а 2021 г.	301	-	4030	4122	-	-	-	-	209	-
в том числе:	5420	3а 2020 г.	300	-	2730	2729	-	-	X	-	301	-
сырьё и материалы	5401	3а 2021 г.	77	-	1726	1748	-	-	-	-	55	-
	5421	3а 2020 г.	48	-	854	825	-	-	-	-	77	-
топливо	5402	3а 2021 г.	4	-	530	524	-	-	-	-	10	-
	5422	3а 2020 г.	7	-	591	594	-	-	-	-	4	-
запасные части	5403	3а 2021 г.	-	-	51	51	-	-	-	-	-	-
	5423	3а 2020 г.	-	-	114	114	-	-	-	-	-	-
прочие материалы	5404	3а 2021 г.	1	-	14	15	-	-	-	-	0	-
	5424	3а 2020 г.	1	-	7	7	-	-	-	-	1	-
инвентарь и хоз. прин-ти	5405	3а 2021 г.	13	-	522	526	-	-	-	-	9	-
	5425	3а 2020 г.	24	-	507	518	-	-	-	-	13	-
спецодежда	5406	3а 2021 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	5426	3а 2020 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Материалы, переданные в переработку	5407	3а 2021 г.	199	-	1187	1258	-	-	-	-	128	-
	5427	3а 2020 г.	213	-	657	671	-	-	-	-	199	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление		погашение	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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	103 993	(1 186)	17 146	-	(6 477)	-	-	-	-	-	-	51	78	114 813	(1 186)
	5530	за 2020г.	102 653	(1 197)	283 378	-	(282 038)	-	-	-	-	-	-	-	250	103 993	(1 186)
Авансы выданные	5511	за 2021г.	33 349	(574)	1 150	-	(6 101)	-	-	-	-	-	-	-	-	28 398	(574)
	5531	за 2020г.	30 312	(585)	240 097	-	(237 060)	-	-	-	-	-	-	-	-	33 349	(574)
Прочая	5512	за 2021г.	174	-	10 595	-	(41)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 728	-
	5532	за 2020г.	220	-	6 369	-	(6 415)	-	-	-	-	-	-	-	-	174	-
Итого	5513	за 2021г.	70 470	(612)	254 463	-	(249 246)	-	-	-	-	-	-	51	78	75 687	(612)
	5533	за 2020г.	72 121	(612)	36 912	-	(38 563)	-	-	-	-	-	-	-	250	70 470	(612)
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	103 993	(1 186)	17 146	-	(6 477)	-	-	X	-	-	-	51	78	114 813	(1 186)
	5520	за 2020г.	102 653	(1 197)	283 378	-	(282 038)	-	-	X	-	-	-	-	250	103 993	(1 186)

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)

Удалов Константин
Олегович
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 297	140 365
Расходы на оплату труда	5620	22 927	22 655
Отчисления на социальные нужды	5630	5 259	6 428
Амортизация	5640	-	13
Прочие затраты	5650	120 853	11 583
Итого по элементам	5660	151 336	181 044
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	151 336	181 044

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

Руководитель _____ (подпись)
 Удалов Константин Олегович (расшифровка подписи)

14 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	1 299	1 837	(2 317)	(54)	765
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Удалов Константин
Олегович
(расшифровка подписи)

14 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Удалов Константин
Олегович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

14 марта 2022 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	на текущие расходы
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
в том числе:				
за 2021г.	5920	-	-	-
за 2020г.				
за 2021г.	5911	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Удалов Константин Олегович
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.