

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Челябинский лакокрасочный завод "Фест Про" (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	-	-	9
Результаты исследований и разработок	1120	18 559	20 272	10 609
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	38 661	41 263	34 511
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 142	666	10 265
Прочие внеоборотные активы	1190	3 076	3 680	4 404
Запасы	1210	159 454	128 597	115 008
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24	94	5 945
Дебиторская задолженность*	1230	87 979	108 005	66 921
Финансовые вложения краткосрочные	1240	37 500	1 500	2 445
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 204	21 658	269
Прочие оборотные активы	1260	25 939	434	23 101
ИТОГО активы	-	374 538	326 168	273 487
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	62 670	145 990	157 188
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 803	3 538	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	78 748	65 064	28 240
Кредиторская задолженность	1520	129 120	92 361	78 973
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 923	3 450	1 239
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	277 264	310 403	265 640
Стоимость чистых активов	-	97 274	15 765	7 847

* - 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 2021 г.	211	(211)	-	-	-	-	-	-	-	211	(211)
	5110	за 2020 г.	211	(202)	-	-	-	(9)	-	-	-	211	(211)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	211	(211)	-	-	-	-	-	-	-	211	(211)
	5112	за 2020 г.	211	(202)	-	-	-	(9)	-	-	-	211	(211)

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	211	6	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	211	6	-
	5133	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	42 583	(22 311)	8 400	-	-	(10 287)	50 983	(32 598)
	5150	за 2020 г.	27 283	(16 674)	15 300	-	-	(5 637)	42 583	(22 311)
в том числе:	5141	за 2021 г.	42 583	(22 311)	8 400	-	-	(10 287)	50 983	(32 598)
	5151	за 2020 г.	27 283	(16 674)	15 300	-	-	(5 637)	42 583	(22 311)

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
расходы на НИОКР	5161	за 2021 г.	-	8 400	-	(8 400)	-
	5171	за 2020 г.	-	15 300	-	(15 300)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	174	-	-	174
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сайт ООО "ЧЛЗ "Фест Про"	5181	за 2021 г.	-	174	-	-	174
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2022 г.

Маргулис Евгений
Зиновьевич
(расшифровка подписи)

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 2021 г.	380	5 608	-	(5 159)	829
	5250	за 2020 г.	71	14 374	-	(14 065)	380
в том числе: приобретение основных средств	5241	за 2021 г.	380	4 547	-	(4 613)	314
	5251	за 2020 г.	71	13 420	-	(13 111)	380
оборудование к установке	5242	за 2021 г.	-	1 061	-	(546)	515
	5252	за 2020 г.	-	954	-	(954)	-
	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	1 267	1 267	1 267
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 270	3 514	1 072
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)

22 марта 2022 г.

**Маргулис Евгений
Зиновьевич**
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	1 500	-	37 500	1 500	-	351	-	37 500	-
	5315	за 2020 г.	2 445	-	1 500	2 445	-	107	-	1 500	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	1 500	-	37 500	1 500	-	351	-	37 500	-
	5316	за 2020 г.	2 445	-	1 500	2 445	-	107	-	1 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	1 500	-	37 500	1 500	-	351	-	37 500	-
	5310	за 2020 г.	2 445	-	1 500	2 445	-	107	-	1 500	-

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)

22 марта 2022 г.

**Маргулис Евгений
Зиновьевич**
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	128 597	-	128 597	2 407 027	(2 376 170)	-	-	X	159 454	-	159 454
	5420	за 2020 г.	115 008	-	115 008	1 767 463	(1 753 874)	-	-	X	128 597	-	128 597
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	64 498	-	64 498	608 140	(594 168)	-	-	593 833	78 470	-	78 470
	5421	за 2020 г.	56 733	-	56 733	412 789	(405 024)	-	-	-	64 498	-	64 498
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	55 727	-	55 727	699 636	(685 498)	-	-	705 622	69 865	-	69 865
	5422	за 2020 г.	46 347	-	46 347	479 230	(469 851)	-	-	-	55 727	-	55 727
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	3 037	-	3 037	7 879	(10 323)	-	-	206	593	-	593
	5423	за 2020 г.	6 921	-	6 921	6 988	(10 872)	-	-	-	3 037	-	3 037
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	2 410	-	2 410	907 582	(906 706)	-	-	-	3 286	-	3 286
	5425	за 2020 г.	-	-	-	676 271	(673 861)	-	-	-	2 410	-	2 410
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полуфабрикаты	5507	за 2021 г.	2 925	-	2 925	183 790	(179 475)	-	-	65 043	7 240	-	7 240
	5527	за 2020 г.	5 007	-	5 007	192 184	(194 265)	-	-	-	2 925	-	2 925

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)

22 марта 2022 г.

Маргулис Евгений
Зиновьевич
(расшифровка подписи)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	110 858	(2 877)	1 582 300	-	(1 602 279)	(23)	-	-	-	-	90 856	(2 877)
	5530	за 2020 г.	66 921	-	1 294 695	-	(1 250 662)	(96)	(2 877)	-	-	-	110 858	(2 877)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	91 328	(878)	934 959	-	(956 493)	-	-	-	-	-	69 794	(878)
	5531	за 2020 г.	42 781	-	786 240	-	(73 597)	(96)	(878)	-	-	-	91 328	(878)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	719	-	203 770	-	(198 873)	-	-	-	-	-	5 616	-
	5532	за 2020 г.	657	-	83 870	-	(83 808)	-	-	-	-	-	719	-
Прочая	5513	за 2021 г.	18 811	(1 999)	443 571	-	(446 913)	(23)	-	-	-	-	15 446	(1 999)
	5533	за 2020 г.	23 483	-	424 585	-	(429 257)	-	(1 999)	-	-	-	18 811	(1 999)
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	110 858	(2 877)	1 582 301	-	(1 602 279)	(23)	-	X	-	-	90 856	(2 877)
	5520	за 2020 г.	66 921	-	1 294 695	-	(1 250 662)	(96)	(2 877)	X	-	-	110 858	(2 877)

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 2021 г.	145 990	7 450	-	(97 710)	-	-	-	-	55 730
	5571	за 2020 г.	157 188	110 040	-	(121 238)	-	-	-	-	145 990
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	37 040	-	-	(27 760)	-	-	-	-	9 280
	5572	за 2020 г.	78 220	76 790	-	(117 970)	-	-	-	-	37 040
займы	5553	за 2021 г.	108 950	7 450	-	(69 950)	-	-	-	-	46 450
	5573	за 2020 г.	78 968	33 250	-	(3 268)	-	-	-	-	108 950
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	157 425	1 436 546	13 795	(1 392 957)	-	-	-	-	214 809
	5580	за 2020 г.	106 296	1 011 416	24 505	(984 647)	(145)	-	-	-	157 425
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	66 850	834 184	-	(811 456)	-	-	-	-	89 578
	5581	за 2020 г.	69 701	609 714	-	(612 565)	-	-	-	-	66 850
авансы полученные	5562	за 2021 г.	8 879	177 034	-	(157 857)	-	-	-	-	28 056
	5582	за 2020 г.	707	106 685	-	(98 513)	-	-	-	-	8 879
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	12 505	182 123	-	(187 799)	-	-	-	-	6 829
	5583	за 2020 г.	4 491	164 255	137	(156 233)	(145)	-	-	-	12 505
кредиты	5564	за 2021 г.	54 835	156 173	5 716	(137 518)	-	-	-	-	79 206
	5584	за 2020 г.	101	54 760	7 253	(7 279)	-	-	-	-	54 835
займы	5565	за 2021 г.	10 229	-	8 079	(11 826)	-	-	-	-	6 482
	5585	за 2020 г.	28 138	-	17 115	(35 024)	-	-	-	-	10 229
прочая	5566	за 2021 г.	4 127	87 032	-	(86 501)	-	-	-	-	4 658
	5586	за 2020 г.	3 158	76 002	-	(75 033)	-	-	-	-	4 127
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	303 415	1 443 996	13 796	(1 490 668)	-	X	-	-	270 539
	5570	за 2020 г.	263 484	1 121 456	24 505	(1 105 885)	(145)	X	-	-	303 415

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2022 г.

Маргулис Евгений
Зиновьевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	576 526	403 871
Расходы на оплату труда	5620	73 647	65 587
Отчисления на социальные нужды	5630	15 045	14 860
Амортизация	5640	15 914	11 383
Прочие затраты	5650	76 649	124 541
Итого по элементам	5660	757 781	620 242
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(16 887)	(5 824)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	740 894	614 418

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2022 г.

Маргулис Евгений
Зиновьевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 450	6 808	(7 335)	-	2 923
в том числе:						
Резервы по отпускным и страховым взносам	5701	3 450	6 808	(7 335)	-	2 923

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2022 г.

Маргулис Евгений
Зиновьевич
(расшифровка подписи)

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2022 г.

Маргулис Евгений

Зиновьевич

(расшифровка подписи)