

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АЛИРОС-СПб"

(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 876	944	3 101
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	26	8
Дебиторская задолженность*	1230	501	721	11 335
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 613	1 027	201
Прочие оборотные активы	1260	-	-	541
ИТОГО активы	-	5 991	2 718	15 186
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4	4	8
Кредиторская задолженность	1520	3 173	4	6 993
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 177	8	7 001
Стоимость чистых активов	-	2 813	2 710	8 186

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	944	-	944	6 837	(5 905)	-	-	X		1 876	-	1 876
	5420	за 2020г.	3 101	-	3 101	7 510	9 667	-	-	X		944	-	944
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	4	(4)	-	-	-		-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	1	(1)	-	-	-		-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	842	-	842	2 595	(1 882)	-	-	131		1 555	-	1 555
	5423	за 2020г.	842	-	842	2 689	(2 689)	-	-	1 081		842	-	842
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	1 882	(1 882)	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	2 247	-	2 247	2 689	(4 936)	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	102	-	102	2 356	(2 137)	-	-	-		321	-	321
	5426	за 2020г.	12	-	12	2 131	(2 041)	-	-	-		102	-	102
	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)

Борис Николай Степанович
(расшифровка подписи)

20 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	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.	721	-	73	-	(561)	-	-	-	268	-	501	-
	5530	за 2020г.	11 335	-	126	-	10 740	-	-	-	-	-	721	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5531	за 2020г.	10 389	-	1	-	(10 389)	-	-	-	-	-	1	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	154	-	73	-	(105)	-	-	-	-	-	122	-
	5532	за 2020г.	115	-	125	-	(86)	-	-	-	-	-	154	-
Прочая	5513	за 2021г.	566	-	-	-	(456)	-	-	-	268	-	378	-
	5533	за 2020г.	831	-	-	-	265	-	-	-	-	-	566	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	721	-	73	-	(561)	-	-	X	268	-	501	-
	5520	за 2020г.	11 335	-	126	-	10 740	-	-	X	-	-	721	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	8	2 901	-	-	-	-	268	-	3 177
	5580	за 2020г.	7 001	4	-	(6 977)	-	-	-	-	8
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4	34	-	-	-	-	-	-	38
	5581	за 2020г.	6 797	-	-	(6 792)	-	-	-	-	4
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	2 841	-	-	-	-	-	-	2 841
	5582	за 2020г.	141	-	-	(141)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	268	-	268
	5583	за 2020г.	15	-	-	(15)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
	5585	за 2020г.	8	-	-	(4)	-	-	-	-	4
прочая	5566	за 2021г.	-	26	-	-	-	-	-	-	26
	5586	за 2020г.	41	-	-	(41)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	8	2 901	-	-	-	X	268	-	3 177
	5570	за 2020г.	7 001	4	-	(6 977)	-	X	-	-	8

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)

Борис Николай Степанович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4	1
Расходы на оплату труда	5620	673	642
Отчисления на социальные нужды	5630	156	161
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 174	1 211
Итого по элементам	5660	2 007	2 015
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 882	2 689
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(713)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 247
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 176	6 951

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

Руководитель _____
(подпись)

Борис Николай Степанович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2022 г. _____