

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания "ВИАЛ"
(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	16 726	3 237	4 367
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 641	2 364	1 323
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 061 727	633 346	432 060
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 742	3 470	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 044 051	2 259 507	1 827 743
Финансовые вложения краткосрочные	1240	565 379	759 354	659 027
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 120	5 449	46 927
Прочие оборотные активы	1260	477	166	88
ИТОГО активы	-	3 740 863	3 666 893	2 971 535
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	269 996	269 890	269 786
Кредиторская задолженность	1520	1 772 349	1 804 980	1 264 298
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	9 011	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 051 356	2 074 870	1 534 084
Стоимость чистых активов	-	1 689 507	1 592 023	1 437 451

* - 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	Первоначальная стоимость	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						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.
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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы за период
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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
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 Шуков Павел Владимирович
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	7 414	(4 178)	15 429	-	(1 940)	-	-	-	22 844	(6 118)
	5210	за 2020г.	7 034	(2 668)	380	-	(1 510)	-	-	-	7 414	(4 178)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	1 065	(608)	1 400	-	(602)	-	-	2 465	(1 210)
	5211	за 2020г.	830	(321)	235	-	(287)	-	-	1 065	(608)	
Транспортные средства	5202	за 2021г.	5 409	(3 411)	14 029	-	(1 153)	-	-	19 439	(4 564)	
	5212	за 2020г.	5 409	(2 347)	-	-	(1 064)	-	-	5 409	(3 411)	
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	941	(159)	-	-	(185)	-	-	941	(344)	
	5213	за 2020г.	796	-	145	-	(159)	-	-	941	(159)	
	5220	за 2021г.	6 162	(3 798)	-	-	(723)	-	-	6 162	(4 521)	
	5230	за 2020г.	4 110	(2 787)	2 052	-	(1 011)	-	-	6 162	(3 798)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего												
	в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	4 110	(3 765)	-	-	(320)	-	-	4 110	(4 084)	
	5231	за 2020г.	4 110	(2 787)	-	-	(978)	-	-	4 110	(3 765)	
Транспортные средства	5222	за 2021г.	2 052	(34)	-	-	(404)	-	-	2 052	(437)	
	5232	за 2020г.	-	-	2 052	-	(34)	-	-	2 052	(34)	

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.	-	15 429	-	(15 429)	-
	5250	за 2020г.	-	2 432	-	(2 432)	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	1 400	-	(1 400)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Спектротометр портативный Explorer 5000	5242	за 2021г.	-	14 029	-	(14 029)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz S 350d 4 MATTIC S-Class	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	235	-	(235)	-
Прибор для измерения удельного электрического сопротивления ИУС-4 с датчиками УЭС ниппелей	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	2 052	-	(2 052)	-
Автомобиль HYUNDAI H-1 XWEWFH81KBM000315/Двиг. D4СВL027427	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	145	-	(145)	-
Контейнер 40 футов							

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	10 470	-	-
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 _____
Ягубов Павел Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Яшков Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
Яшков Павел
Владимирович
 (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

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			Выбыло				перевод из кредиторовской в кредиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную 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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	2 444 788	(185 281)	565 376	6 338	(824 781)	-	-	-	(77 394)	-	-	4 896	-	-	2 196 617	(152 566)	-
	5530	за 2020г.	1 941 120	(113 377)	826 061	-	(328 292)	-	-	-	(231 333)	-	-	5 805	-	-	2 444 788	(185 281)	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 106 316	(185 281)	413 186	-	(564 299)	-	-	-	(77 394)	-	-	-	-	-	955 203	(152 566)	-
	5531	за 2020г.	1 036 093	(113 377)	278 468	-	(208 245)	-	-	-	(231 333)	-	-	-	-	-	1 106 316	(185 281)	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	325 839	-	52 511	-	(259 171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 179	-	-
	5532	за 2020г.	358 365	-	74 957	-	(107 504)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325 839	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 012 633	-	99 679	6 338	(1 311)	-	-	-	-	-	-	4 896	-	-	1 122 235	-	-
	5533	за 2020г.	546 642	-	472 636	-	(12 543)	-	-	-	-	-	-	5 805	-	-	1 012 633	-	-
5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 444 788	(185 281)	565 376	6 338	(824 781)	-	-	-	(77 394)	-	-	4 896	-	-	2 196 617	(152 566)	-
	5520	за 2020г.	1 941 120	(113 377)	826 061	-	(328 292)	-	-	-	(231 333)	-	-	5 805	-	-	2 444 788	(185 281)	-

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	2 074 870	264 153	69 524	(362 086)	-	-	4 895	2 051 356
	5580	за 2020г.	1 534 084	665 889	69 720	(200 722)	-	5 805	94	2 074 870
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 592 949	191 229	14	(301 662)	-	-	-	1 482 530
	5581	за 2020г.	1 078 533	660 986	-	(146 570)	-	-	-	1 592 949
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 227	63 782	-	(310)	-	-	-	64 699
	5582	за 2020г.	2 110	13	-	(896)	-	-	-	1 227
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	27 314	13	3	(22 449)	-	-	4 895	9 776
	5583	за 2020г.	19 750	1 759	-	(94)	-	5 805	94	27 314
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	390 175	118	69 507	(37 453)	-	-	-	422 347
	5585	за 2020г.	373 708	122	69 507	(53 162)	-	-	-	390 175
прочая	5566	за 2021г.	63 205	9 011	-	(212)	-	-	-	72 004
	5586	за 2020г.	59 983	3 009	213	-	-	-	-	63 205
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 074 870	264 153	69 524	(362 086)	-	X	4 895	2 051 356
	5570	за 2020г.	1 534 084	665 889	69 720	(200 722)	-	X	94	2 074 870

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) _____ Яшков Павел Владимирович
 (подпись) _____ (подпись/проверка подписи)

15 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7 772	13 447
Расходы на оплату труда	5620	1 147	1 262
Отчисления на социальные нужды	5630	346	440
Амортизация	5640	2 663	2 521
Прочие затраты	5650	89 815	155 035
Итого по элементам	5660	101 743	172 705
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 913 543	1 503 510
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	2 015 286	1 676 215

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



Руководитель _____ Яшков Павел
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Яшков Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 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	-	-	-



Руководитель Яшков Павел Владимирович
 (подпись: 53003685) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____ Яшков Павел
 Владимирovich
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания "ВИАЛ"

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год

Дополнительная информация

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО ТК "ВИАЛ".

1.2. Юридический адрес – 454091, Челябинская обл, Челябинск г, Маркса ул, дом № 131, офис 412

1.3. Дата государственной регистрации – 02.04.2015.

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 3 человека, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1 человек
Отдел продаж	2 человек

1.5. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств общество не имеет.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

– П.В. Яшков с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

– Оптовая торговля металлами и металлическими рудами.

2. Учетная политика

2.1. В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

3. Информация о связанных сторонах

3.1. Дочерних обществ нет.

3.2. Полностью подконтрольным юридическим лицом ООО ТК "ВИАЛ" является ОАО "МЕТАЛЛИСТ" ИНН 6615000648. ООО ТК «ВИАЛ» владеет 100 процентами акций ОАО "МЕТАЛЛИСТ".

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В отчетном периоде финансовый результат оказался ниже, чем в предыдущем году. Выручка увеличилась на 16% по сравнению с прошлым годом, а себестоимость выросла на 27%. Предприятию удалось снизить прочие расходы по сравнению с прошлым годом. Так же в 2021 году значительно удалось снизить коммерческие расходы.

5. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности (оптовая торговля металлами и металлическими рудами) - 2 162 099 638,23 рублей;
- прочие доходы - 254 505 475,55 рублей .

Затраты на реализацию товаров:

- Себестоимость продаж -1 913 543 298,48 рублей;
- Коммерческие расходы -101 742 910,95рублей;
- Прочие расходы -276 327 704,20 рублей.

Управляющий



ИП Яшков П.В.