

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "НИКОЛЬСКИЙ ПОСАД"

(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	62	81	100
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 630	8 442	5 486
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	513	472	2 480
Запасы	1210	1 812	1 880	2 904
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 073	404	4 479
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 381	31 018	20 583
Прочие оборотные активы	1260	511	26	46
ИТОГО активы	-	18 982	42 323	36 078
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	6 835	-
Кредиторская задолженность	1520	3 208	3 191	5 253
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 974	1 304	1 598
Прочие обязательства краткосрочные	1550	18	225	-
ИТОГО пассивы	-	5 200	11 555	6 851
Стоимость чистых активов	-	13 782	30 767	29 227

* - 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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	195	(113)	-	-	(19)	-	-	-	-	195	(133)	
	5110	за 2020г.	195	(94)	-	-	(19)	-	-	-	-	195	(113)	
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	195	(113)	-	-	(19)	-	-	-	-	195	(133)	
	5111	за 2020г.	195	(94)	-	-	(19)	-	-	-	-	195	(113)	

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	-	-	-

1.5. 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 _____ (подпись)

Клапышева Елена
Николаевна
(расшифровка подписи)

2 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.	472	525	-	(484)	513
	5250	за 2020г.	2 480	238	-	(2 246)	472
в том числе:							
Шкаф-тележка для перевозки гастроемкостей	5241	за 2021г.	68	-	-	-	68
	5251	за 2020г.	68	-	-	-	68
Кондиционер Toshiba 24J2KVG-EE/RAS-24J2AVG-EE-2-я шт	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	56	-	-	(56)	-
Стеновая панель МДФ 17+шпон дуб+тонировка орех 2500*6500	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	411	-	-	(411)	-
Стеновая панель МДФ 17+шпон дуб+тонировка орех 2500*4500	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	102	-	-	(102)	-
Стеновая панель МДФ 17+шпон дуб+тонировка орех 2500*5500	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	175	-	-	(175)	-
Стена раздвижная НОРМА-SILENCE 5 160*2512	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	403	32	-	(435)	-
Стена раздвижная НОРМА-SILENCE 5 240*2355	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	403	32	-	(434)	-
Кондиционер Toshiba 24J2KVG-EE/RAS-24J2AVG-EE	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	56	58	-	(114)	-
Кондиционер Toshiba 18J2KVG-EE/RAS-24J2AVG-EE	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	104	116	-	(220)	-
Душевое ограждение угловое раздвижное 900*900*2000		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	56	-	-	(56)	-
Светильник подвесной GROK CIRCULAR CF4B-00A9AZDU05		за 2021г.	404	-	-	-	404
		за 2020г.	647	-	-	(243)	404
Телевизор 43", LG 43US662H		за 2021г.	-	525	-	(484)	41
		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

1

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	-	-	-
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	-	-	-



Клапышева Елена
Николаевна
(расшифровка подписи)

2 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель

Клапышева Елена
Николаевна
(расшифровка подписи)

2 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	-	-	-



Клапышева Елена
Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 2022 г. ИИИ

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную 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				
															причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	404	-	141 614	-	(138 945)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 073
	5530	за 2020г.	4 479	-	91 976	-	(96 051)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404
в том числе:	5511	за 2021г.	5	-	69 046	-	(67 036)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 015
	5531	за 2020г.	56	-	57 531	-	(57 582)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	394	-	69 546	-	(68 953)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	987
	5532	за 2020г.	4 381	-	34 351	-	(38 338)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394
Авансы выданные	5513	за 2021г.	5	-	3 022	-	(2 956)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
	5533	за 2020г.	42	-	94	-	(131)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	404	-	141 614	-	(138 945)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	3 073
	5520	за 2020г.	4 479	-	91 976	-	(96 051)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	404

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	10 026	194 822	34	(201 674)	-	-	-	-	-	3 208
	5580	за 2020г.	5 253	156 226	36	(151 489)	-	-	-	-	-	10 026
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	99	83 788	-	(83 586)	-	-	-	-	-	301
	5581	за 2020г.	721	50 653	-	(51 275)	-	-	-	-	-	99
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 139	74 812	-	(75 118)	-	-	-	-	-	833
	5582	за 2020г.	2 323	67 131	-	(68 315)	-	-	-	-	-	1 139
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 109	9 365	-	(9 700)	-	-	-	-	-	774
	5583	за 2020г.	1 350	7 691	-	(7 932)	-	-	-	-	-	1 109
кредиты	5564	за 2021г.	6 835	6 800	34	(6 869)	-	-	-	-	-	6 835
	5584	за 2020г.	-	6 800	36	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	843	26 857	-	(26 400)	-	-	-	-	-	1 300
	5586	за 2020г.	859	23 951	-	(23 967)	-	-	-	-	-	843
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	10 026	194 822	34	(201 674)	-	-	-	-	-	3 208
	5570	за 2020г.	5 253	156 226	36	(151 489)	-	-	-	-	-	10 026

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	-	-	-



Клапышева Елена
Николаевна
(расшифровка подписи)

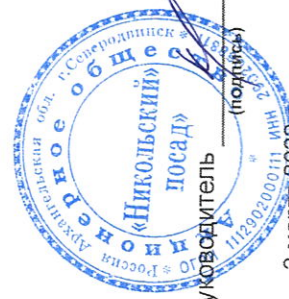
Руководитель

2 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	31 211	14 438
Расходы на оплату труда	5620	27 098	22 063
Отчисления на социальные нужды	5630	5 080	4 031
Амортизация	5640	2 435	2 255
Прочие затраты	5650	51 184	34 303
Итого по элементам	5660	117 008	77 090
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	117 008	77 090

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



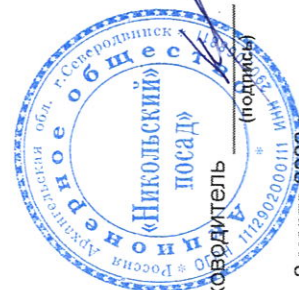
Руководитель _____
(подпись)

Клапышева Елена
Николаевна
(расшифровка подписи)

2 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	1 304	4 401	(3 731)	-	1 974
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Клапышева Елена
Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

2 марта 2022 г.