

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МИР ЗДОРОВЬЯ"

(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	1 275	1 129	1 757
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 435	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	67 926	40 470	56
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 119	1 063	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 041	845	700
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 670	3 028	3 507
Прочие оборотные активы	1260	71	20	37
ИТОГО активы	-	82 536	46 555	6 057
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	234	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	6 436	-
Кредиторская задолженность	1520	159 214	119 498	77 826
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 727	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	162 176	125 934	77 826
Стоимость чистых активов	-	(79 640)	(79 380)	(71 769)

* - 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	
					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	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	-	-	-

с.2

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	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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	10 285	(9 157)	940	(5 168)	5 168	(794)	-	-	-	6 057	(4 783)
	5210	за 2020г.	10 130	(8 373)	156	-	-	(784)	-	-	-	10 285	(9 157)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	10 285	(9 157)	573	(5 168)	5 168	(753)	-	-	-	(5 690)	(4 742)
	5211	за 2020г.	10 130	(8 373)	156	-	-	(784)	-	-	-	10 285	(9 157)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	-	-	367	-	-	(41)	-	-	-	367	(41)
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	940	-	(940)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Кондиционер АУ2755	5241	за 2021г.	-	37	-	(37)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Витрина стоковая 14 ящ.(800*800*2030) белый+манго АУ 2766	5242	за 2021г.	-	36	-	(36)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-

Витрина стоковая14 ящ.(800*800*2030) белый+манго АУ 2766	5243	за 2021г.	-	36	-	(36)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Витрина стоковая14 ящ.(800*800*2030)белый+манго АУ 2766	5244	за 2021г.	-	36	-	(36)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Витрина стоковая14 ящ.(800*800*2030)белый+мангоАУ 2766	5245	за 2021г.	-	36	-	(36)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Витрина стоковая14 ящ.(800*800*2030)белый+мангоАУ2766	5246	за 2021г.	-	36	-	(36)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Витрина стоковая14 ящ.(800*800*2030)белый+мангоАУ2766.	5247	за 2021г.	-	36	-	(36)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер АУ 142	5248	за 2021г.	-	37	-	(37)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер АУ 142(2)	5249	за 2021г.	-	37	-	(37)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер АУ 2766		за 2021г.	-	37	-	(37)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер АУ 2766(2)		за 2021г.	-	37	-	(37)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция Lenovo Tiny M70q i3-10100T АУ 2764		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция Lenovo Tiny M70q i3-10100T АУ 2764 (2)		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция Lenovo Tiny M70q i3-10100T АУ 2764 (3)		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер АУ2764		за 2021г.	-	37	-	(37)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер АУ2764(2)		за 2021г.	-	37	-	(37)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция Lenovo Tiny M70q i3-10100T АУ 2770		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция Lenovo Tiny M70q i3-10100T АУ 2770(2)		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция Lenovo Tiny M70q i3-10100T АУ 2770(3)		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция Lenovo Tiny M70q i3-10100T АУ 2767		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция Lenovo Tiny M70q i3-10100T АУ 2767(2)		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция Lenovo Tiny M70q i3-10100T АУ 2767(3)		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок OptiPlex 3080 в форм-фактореMicro ХСТО АУ 2766		за 2021г.	-	35	-	(35)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок OptiPlex 3080 в форм-фактореMicro ХСТО АУ 2766(2)		за 2021г.	-	35	-	(35)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок OptiPlex 3080 в форм-фактореMicro ХСТО АУ 2766(3)		за 2021г.	-	35	-	(35)	-
		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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Руденко Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	33	-	33	78 179	(78 212)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	56 986	-	56 986	-	(56 953)	-	-	-	33	-	33
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Руденко Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

10 марта 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.	845	-	4 306	-	(112)	-	-	-	-	1	5 041	-
	5530	за 2020г.	700	-	676	-	(542)	-	-	-	11	-	845	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	336	-	3 724	-	-	-	-	-	-	-	4 060	-
	5531	за 2020г.	-	-	336	-	-	-	-	-	-	-	336	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	230	-	313	-	(112)	-	-	-	-	-	432	-
	5532	за 2020г.	201	-	175	-	(148)	-	-	-	-	-	229	-
Прочая	5513	за 2021г.	279	-	269	-	-	-	-	-	-	1	550	-
	5533	за 2020г.	499	-	165	-	(394)	-	-	-	11	-	279	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	845	-	4 306	-	(112)	-	-	X	-	1	5 041	-
	5520	за 2020г.	700	-	676	-	(542)	-	-	X	11	-	845	-

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 креди- торской 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.	125 934	42 194	433	(9 348)	-	-	-	1	159 214
	5580	за 2020г.	77 826	56 699	53	(10 657)	-	-	11	-	125 934
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	117 338	40 742	-	(2 714)	-	-	-	-	155 366
	5581	за 2020г.	75 045	44 126	-	(1 834)	-	-	-	-	117 336
авансы полученные	5562	за 2021г.	23	-	-	(23)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	23	-	-	-	-	-	-	23
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	758	580	401	-	-	-	-	-	1 739
	5583	за 2020г.	1 348	59	4	(664)	-	-	11	-	758
кредиты	5564	за 2021г.	6 436	32	32	(6 500)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	14 384	50	(7 997)	-	-	-	-	6 436
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 380	840	-	(112)	-	-	-	1	2 109
	5586	за 2020г.	1 433	108	-	(161)	-	-	-	-	1 380
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	125 934	42 194	433	(9 348)	-	X	-	1	159 214
	5570	за 2020г.	77 826	56 699	53	(10 657)	-	X	11	-	125 934

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 _____ **Руденко Алексей Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 056	2 063
Расходы на оплату труда	5620	32 911	25 808
Отчисления на социальные нужды	5630	6 862	4 755
Амортизация	5640	626	784
Прочие затраты	5650	31 725	23 576
Итого по элементам	5660	78 180	56 986
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	317 303	237 688
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(27 456)	(40 414)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	368 027	254 260

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

Руководитель _____
(подпись)

**Руденко Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

10 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	-	4 996	(2 236)	(32)	2 727
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Руденко Алексей Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Обеспечительный платеж по договору аренды	5811	116	116	116

Руководитель _____
(подпись)

**Руденко Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

**Руденко Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.