

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Парламент-А"
(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	209	238	268
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	225 173	242 635	268 205
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	9 940	9 940	9 940
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	56	100	487
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	14 379	14 780	5 096
Финансовые вложения краткосрочные	1240	13 810	15 096	15 096
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3	35	52
Прочие оборотные активы	1260	37	48	2
ИТОГО активы	-	263 606	282 872	299 146
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	175 620	203 631	224 955
Кредиторская задолженность	1520	9 908	12 182	9 532
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	48	27	27
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	185 576	215 840	234 515
Стоимость чистых активов	-	78 030	67 032	64 631

* - 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		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.	390	(151)	-	-	-	-	-	-	-	390	(181)
	5110	за 2020 г.	390	(122)	-	-	-	-	-	-	-	390	(151)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021 г.	390	(151)	-	-	-	-	-	-	-	390	(181)
	5111	за 2020 г.	390	(122)	-	-	-	-	-	-	-	390	(151)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		в том числе:		в том числе:	
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.	
		1	1	1	1
Всего	5130				
в том числе:					
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-



Ступко Андрей
Геннадьевич

(подпись)

Город Ангарск (рабсифровка подписи)

Руководитель

14 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 2021 г.	114 846	8 171	(112)	(7 443)	115 461
	5250	за 2020 г.	114 846	5 286	-	(5 286)	114 846
в том числе:							
Дизельная электростанция AMR-30/0.4-2H-M1	5241	за 2021 г.	-	334	-	-	334
Устройство навеса с производственной площадкой Водозабор	5242	за 2021 г.	-	5	-	-	5
Модернизация старого здания операторной АЗС-5	5243	за 2021 г.	4	-	-	-	4
Строительство нового здания операторной АЗС 6	5244	за 2021 г.	698	-	-	-	698
Устройство площадки слива АЦ АЗС 16	5245	за 2021 г.	5	-	-	-	5
Устройство вагончика для ДГ АЗС №10	5246	за 2021 г.	-	119	-	-	119
Устройство площадки слива АЗС 9	5247	за 2021 г.	34	-	-	-	34
Расширение торгового зала (реконструкция) АЗС №12	5248	за 2021 г.	23	-	-	-	23
Устройство резервуара РВС 2000м3 для хранения светлых нефтепродуктов (Н/Б Батарейная)	5249	за 2021 г.	414	-	-	-	414
АЗС (АЗС-26)	5259	за 2020 г.	414	-	-	-	414
		за 2021 г.	403	-	-	-	403
АЗС 10		за 2020 г.	403	-	-	-	403
		за 2021 г.	4 023	-	-	-	4 023
АЗС 13 (Размещение АГЗС)		за 2020 г.	4 023	-	-	-	4 023
		за 2021 г.	951	-	-	-	951
АЗС 6 (Реконструкция)		за 2020 г.	951	-	-	-	951
		за 2021 г.	653	-	-	-	653
АЗС 8		за 2020 г.	653	-	-	-	653
		за 2021 г.	422	-	-	-	422
АЗС №11 Реконструкция (АЗС)		за 2020 г.	422	-	-	-	422
		за 2021 г.	555	-	-	-	555
Геологическое изучение Пильненского рудного поля		за 2020 г.	555	-	-	-	555
Ж/Д ветка станция Батарейная		за 2021 г.	105 054	-	-	-	105 054
Навес (островка д/ТРК-4 шт.) (АЗС №10)		за 2020 г.	105 054	-	-	-	105 054
Площадка слива автоцистерн-дооборудование (АЗС №5)		за 2021 г.	314	-	-	-	314
Подъездной путь со сливной эстакадой (Н/Б Батарейная)		за 2020 г.	314	-	-	-	314
Устройство ТРК "Толпаз-230-21-1000/00" АЗС 9 (1)		за 2021 г.	386	-	-	-	386
		за 2020 г.	2	-	-	-	2
		за 2021 г.	2	-	-	-	2
		за 2020 г.	742	-	-	-	742
		за 2021 г.	742	-	-	-	742
		за 2020 г.	-	35	-	-	35

Система обогрева трубопровода хол.водоснабжения АЗС 7	5264	-	188
Уровнемер Струна с ППР и датчиками доврз конц (Н/Б)	5265	-	15
Система видеонаблюдения	5266	-	12
Система видеонаблюдения	5267	-	34
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	2 286	-	761
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) _____
 Ступко Андрей Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

14 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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Ступко Андрей
 Геннадьевич
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

14 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 в том числе	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Ступко Андрей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

14 марта 2022 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из долгосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	215 813	4 429	4 018	(38 419)	(607)	109	X	X	185 528
	5580	за 2020 г.	234 486	3 731	7 988	(31 047)	-	133	X	X	215 813
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	128	530	-	(52)	-	-	-	-	607
	5581	за 2020 г.	96	51	-	(19)	-	-	-	-	128
авансы полученные	5562	за 2021 г.	663	240	-	(612)	(7)	-	-	-	284
	5582	за 2020 г.	383	366	-	(86)	-	-	-	-	663
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	4 350	250	2	(1 626)	-	63	-	-	3 039
	5583	за 2020 г.	4 759	-	-	(924)	-	-	-	515	4 350
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	203 631	-	4 016	(32 027)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	224 955	100	7 988	(29 413)	-	-	-	-	175 620
прочая	5566	за 2021 г.	7 040	3 408	-	(4 102)	(600)	46	-	-	203 631
	5586	за 2020 г.	4 293	3 213	-	(606)	-	133	-	-	5 978
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	7 040
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	215 813	4 429	4 018	(38 419)	(607)	109	X	X	185 528
	5570	за 2020 г.	234 486	3 731	7 988	(31 047)	-	133	X	X	215 813

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)
 Ступко Андрей
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	523	471
Расходы на оплату труда	5620	355	327
Отчисления на социальные нужды	5630	89	87
Амортизация	5640	24 131	30 774
Прочие затраты	5650	27 931	22 150
Итого по элементам	5660	53 029	53 809
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	53 029	53 809



Руководитель _____
(подпись)

14 марта 2022 г.

(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	27	46	(23)	(2)	48
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов на выплату отпусковых	5701	27	46	(23)	(2)	48



Руководитель _____
 (подпись)
 Ступко Андрей Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

14 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 в том числе:	5800	-	-	-
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	739 075	739 075	739 075
	5811	-	-	-



Ступко Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 марта 2022 г.

Письменные пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности
ООО «Парламент-А» за 2021 год

Сведения об организации:

Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью "Парламент-А"

ИНН 3801053881 **КПП** 380101001

ОКВЭД 68.20 **ОГРН** 1023800516772 **ОКТМО** 25703000

Юридический адрес: 665814, Иркутская область, г. Ангарск, Квартал 3 (Южный массив тер), строение 1.

Фактический адрес: 665814, Иркутская область, г. Ангарск, Квартал 3 (Южный массив тер), строение 1.

Зарегистрировано: в ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области № 3801 "18" февраля 2000 г.

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) руб.

Учредители - физические лица:

- Жданов Алексей Георгиевич - доля в УК – 67,96% - конечный бенефициар;
- Новомирский Дмитрий Николаевич - доля в УК – 26,14% - конечный бенефициар;
- Бурьлова Галина Николаевна - доля в УК – 5,9 % - конечный бенефициар.

Среднесписочная численность работников на 01.01.2022 составляет 0 человек, так как все работники Общества являются внешними совместителями.

Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор – Ступко А.Г.

Основной вид деятельности: «Аренда и управление собственным или арендованным имуществом».

В составе Общества существует одно обособленное подразделение, зарегистрированное в Забайкальском крае, г. Чита. Обособленное подразделение на отдельный баланс не выделено. Деятельность по обособленному подразделению в 2021 году не осуществлялась.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Учет и отчетность:

Бухгалтерская отчетность ООО "Парламент-А" сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Ведение бухгалтерского учета осуществляет сторонняя организация. Ответственность за составление отчетности возложено на генерального директора – Ступко А.Г.

Уровень существенности, закрепленный обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 10 % от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Операции со связанными сторонами:

В рамках обычной деятельности Общество осуществляло операции с другими организациями, контролируемыми участниками общества- ООО «Квант», ООО «Импульс», ООО «Резерв», ООО «Ресурс», ООО «Стандарт». При этом сделки заключались по средним рыночным ценам.

Условные факты:

Условных фактов хозяйственной деятельности, имеющих значение для целей раскрытия в бухгалтерской отчетности, организация не имеет.

Учетная политика:

Учетная политика остается на протяжении ряда лет неизменной. Амортизация начисляется линейным способом. Срок ПИ после реконструкции (модернизации) не изменялся. Выручка признается в соответствии с разделом 4 ПБУ 9/99, расходы - в соответствии с разделом 4 ПБУ 10/99.

Финансовые показатели 2021 года:

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Выручка (доходы) от реализации:

Доходы от реализации в 2021 г. составили 73 130 тыс. руб. (без НДС). По отношению к 2020 г. увеличение выручки составляет 2 985 тыс. руб. (без НДС).

Расходы, связанные с реализацией:

- Расходы, связанные с реализацией, в 2021 году составили 53 029 тыс. руб. (без НДС), в т.ч:
- себестоимость продаж (счет 90.2) – 705 тыс. руб.;
 - коммерческие расходы (счет 90.7) – 52 324 тыс. руб.;

Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

По отношению к 2020г. себестоимость продаж увеличилась на 17 тыс. руб. (без НДС), в связи с увеличением в 2021 году торговой деятельности.

Сумма коммерческих расходов также снизилась на 797 тыс. руб. (без НДС). Снижение коммерческих расходов объясняется сокращением издержек, направленным на стабилизацию финансового положения Общества.

Состав прочих доходов и расходов:

Прочие доходы по итогам 2021 года составляют 4 722 тыс. руб., в т.ч.: дивиденды полученные – 428 тыс. руб., выручка от продажи внеоборотных активов, основных средств, материалов и прочего имущества – 729 тыс. руб. (без НДС), прочие доходы – 3 565 тыс. руб.

Прочие расходы в 2021г. составили – 9 036 тыс. руб., из них: стоимость приобретения реализованных оборудования и материалов – 320 тыс. руб., проценты к уплате – 4 016 тыс. руб., налог на имущество – 2 745 тыс. руб., плата за загрязнение ОС – 6 тыс. руб., расходы по выбытию объектов основных средств – 1 099 тыс. руб., убытки прошлых лет – 234 тыс. руб., услуги банка – 43 тыс. руб., страхование имущества – 569 тыс. руб., прочие расходы – 5 тыс. руб.

Финансовый результат хозяйственной деятельности:

Финансовый результат, полученный в 2021 г., составил 10 998 тыс. руб.

На финансовый результат деятельности предприятия в 2021 г. повлияло сокращение издержек.

Показатели инвестиционной деятельности:

На приобретение, создание, реконструкцию и подготовку к использованию внеоборотных активов в 2021 году было потрачено 7 443 тыс. руб.

В 2021г. ООО «Парламент-А» не предоставляло займов юридическим лицам. Данное обстоятельство позволило Обществу не отвлекать оборотные средства на сторону, и более эффективно рассчитываться по собственным обязательствам, полученным ранее.

Основные показатели финансовой деятельности:

В 2021 году ООО «Парламент-А» пользовалось заемными средствами других организаций, в том числе полученными ранее. При этом погашено займов (без учета процентов), полученных ранее в размере 32 027 тыс. руб. Основными займодавцами в 2021 году являлись ООО «Темп», ООО «Резерв» и ООО «Элара».

Дополнительная информация:

Общество осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств.

Финансовое положение ООО "Парламент-А" устойчивое.

В 2022 году ООО «Парламент-А» планирует основной источник дохода за счет основного вида деятельности – Аренда и управление собственным имуществом.

Ген. директор
ООО «Парламент-А»



А.Г. Ступко