

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КВАДРИТ"

(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	3 907	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	385	323	-
Запасы	1210	1 023	10	10
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	85 622	165 979	13 713
Финансовые вложения краткосрочные	1240	19 158	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	530	63	171
Прочие оборотные активы	1260	5 142	-	-
ИТОГО активы	-	115 767	166 375	13 894
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	62 743	6 342	5 412
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 000	-	-
Кредиторская задолженность	1520	11 625	13 440	2 207
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	76 368	19 782	7 619
Стоимость чистых активов	-	39 399	146 593	6 275

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

2. Основные средства

[illegible]

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.	-	4 066	-	(3 083)	983
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5241	за 2021г.	-	983	-	-	983
	5251	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	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
								списание на финансовый результат								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	165 979	-	77 434	-	-	(157 791)	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020г.	13 713	-	165 970	-	-	(13 706)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5511	за 2021г.	163 885	-	64 961	-	-	(155 743)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	13 612	-	163 884	-	-	(13 611)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	1 706	-	7 865	-	-	(1 660)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2020г.	101	-	1 698	-	-	(95)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021г.	388	-	4 608	-	-	(388)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2020г.	-	-	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	165 979	-	77 434	-	-	(157 791)	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5520	за 2020г.	13 713	-	165 970	-	-	(13 706)	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.				На 31 декабря 2020 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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 задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	6 342	61 725	-	(5 325)	-	-	-	62 743
	5573	за 2020г.	5 412	3 515	-	(2 585)	-	-	-	6 342
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2021г.	13 440	25 126	146	(25 087)	-	-	-	13 625
	5580	за 2020г.	2 207	12 622	45	(1 434)	-	-	-	13 440
	5561	за 2021г.	2 914	5 102	-	(2 014)	-	-	-	6 001
	5581	за 2020г.	1 189	2 548	-	(823)	-	-	-	2 914
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2021г.	2 666	2 020	117	(2 832)	-	-	-	1 971
	5583	за 2020г.	501	2 457	4	(296)	-	-	-	2 666
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	14 522	29	(12 551)	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	41	(41)	-	-	-	2 000
прочая	5566	за 2021г.	7 860	3 482	-	(7 690)	-	-	-	3 652
	5586	за 2020г.	517	7 617	-	(274)	-	-	-	7 860
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	13 440	25 126	146	(25 087)	-	X	-	13 625
	5570	за 2020г.	2 207	12 622	45	(1 434)	-	X	-	13 440

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 030	522
Расходы на оплату труда	5620	46 686	22 842
Отчисления на социальные нужды	5630	8 056	6 567
Амортизация	5640	159	-
Прочие затраты	5650	22 695	14 230
Итого по элементам	5660	79 626	44 161
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	79 626	44 161

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