

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АПРЕЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ"

(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	32 536	20 849	15 748
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	55 000	55 200	42 132
Отложенные налоговые активы	1180	-	91	46
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	471 647	269 945	129 232
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	42	64	165
Дебиторская задолженность*	1230	197 177	144 442	183 161
Финансовые вложения краткосрочные	1240	39 500	-	2 371
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 859	28 450	53 159
Прочие оборотные активы	1260	250	9	70
ИТОГО активы	-	837 011	519 050	426 084
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 533	21 400	37 840
Отложенные налоговые обязательства	1420	962	1 092	1 242
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	63 520	42 994
Кредиторская задолженность	1520	718 955	395 612	339 763
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	20 215	10 352	5 960
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	742 665	491 976	427 799
Стоимость чистых активов	-	94 346	27 074	(1 715)

* - 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		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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

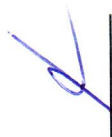
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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:	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.	-	-	-	-	-

Руководитель



 Анисимов Вадим
 Георгиевич
 (расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

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	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.	35 071	(14 227)			20 042	-	-	(8 350)	-	55 113	(22 577)
	5210	за 2020г.	25 367	(9 619)			11 055	(1 351)	1 351	(5 959)	-	35 071	(14 227)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	33 560	(13 014)			20 042	-	-	(8 109)	-	53 601	(21 123)
	5211	за 2020г.	23 856	(8 657)			11 055	(1 351)	1 351	(5 707)	-	33 560	(13 014)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

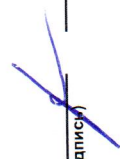
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	5	20 042	(5)	(20 042)	-
	5250	за 2020г.	-	11 060	-	(11 055)	5
в том числе:							
Противопожарная система	5241	за 2021г.	5	-	5	-	-
	5251	за 2020г.	-	5	-	-	5

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	-	-	-
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  **Анисимов Вадим Георгиевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	55 200	-	39 300	39 500	-	-	-	55 000	-
	5311	за 2020г.	42 132	-	13 700	632	-	4 302	-	55 200	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	39 500	-	-	-	-	39 500	-
	5315	за 2020г.	2 371	-	-	2 371	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	55 200	-	78 800	39 500	-	-	-	94 500	-
	5310	за 2020г.	44 503	-	13 700	3 003	-	4 302	-	55 200	-

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

Анисимов Вадим
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

27 марта 2022 г.

4. Запасы

[illegible]

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	-	-	-

Анисимов Вадим
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 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 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.	84 600	-	98 864	-	(63 900)	-	-	-	-	119 564	-	
	5521	за 2020г.	23 746	-	76 100	-	(15 246)	-	-	-	-	84 600	-	
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2021г.	84 600	-	98 864	-	(63 900)	-	-	-	-	119 564	-	
	5524	за 2020г.	23 746	-	76 100	-	(15 246)	-	-	X	-	84 600	-	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	59 842	-	45 832	-	(32 464)	-	-	194	4 209	77 613	-	
	5530	за 2020г.	159 415	-	20 147	-	(122 687)	-	-	365	2 602	59 842	-	
	5511	за 2021г.	27 031	-	30 363	-	(10 999)	-	-	-	-	46 395	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	27 137	-	10 139	-	(12 768)	-	-	-	2 523	27 031	-	
	5512	за 2021г.	1 495	-	940	-	(1 060)	-	-	-	-	1 375	-	
	5532	за 2020г.	1 306	-	603	-	(414)	-	-	-	-	1 495	-	
	5513	за 2021г.	31 316	-	14 529	-	(20 405)	-	-	194	4 209	29 843	-	
	5533	за 2020г.	130 972	-	9 405	-	(109 505)	-	-	365	79	31 316	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5500	за 2021г.	144 442	-	144 696	-	(96 364)	-	-	X	194	4 209	197 177	
	5520	за 2020г.	183 161	-	96 247	-	(137 933)	-	-	X	365	2 602	144 442	
	Итого													

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 задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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.	21 400	13 600	-	(32 500)	-	-	-	2 500
	5571	за 2020г.	40 800	80 070	-	(99 470)	-	-	-	21 400
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	21 400	13 600	-	(32 500)	-	-	-	2 500
	5573	за 2020г.	40 800	80 070	-	(99 470)	-	-	-	21 400
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	459 135	546 039	1 457	(292 046)	-	194	4 209	718 988
	5580	за 2020г.	379 797	581 357	3 339	(508 325)	-	365	2 602	459 135
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	375 466	308 287	-	(30 816)	-	192	70	653 199
	5581	за 2020г.	323 113	136 264	-	(84 012)	-	70	28	375 463
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 040	26 450	-	(38)	-	-	-	28 452
	5582	за 2020г.	1 943	1 437	-	(3 864)	-	-	2 523	2 039
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 291	14 464	3	(4 363)	-	-	4 139	21 534
	5583	за 2020г.	9 266	1 513	1	(3 784)	-	295	-	7 291
кредиты	5564	за 2021г.	63 487	187 650	1 454	(252 590)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	40 000	434 769	3 338	(414 620)	-	-	-	63 487
займы	5565	за 2021г.	34	-	-	-	-	-	-	34
	5585	за 2020г.	34	-	-	-	-	-	-	34
прочая	5566	за 2021г.	10 818	9 188	-	(4 239)	-	3	-	15 770
	5586	за 2020г.	5 442	7 372	-	(2 047)	-	-	51	10 817
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	480 535	559 639	1 457	(324 546)	-	X	194	721 488
	5570	за 2020г.	420 597	661 427	3 339	(607 795)	-	X	365	480 535

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)

Анисимов Вадим
Георгиевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	34 721	23 788
Расходы на оплату труда	5620	215 809	130 505
Отчисления на социальные нужды	5630	58 697	23 611
Амортизация	5640	8 350	5 959
Прочие затраты	5650	175 550	105 972
Итого по элементам	5660	493 127	289 835
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 447 270	1 543 863
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	2 940 397	1 833 698

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

Руководитель

(подпись)

Анисимов Вадим
Георгиевич

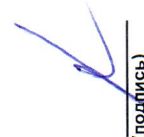
(расшифровка подписи)

27 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	10 352	22 936	(13 049)	(25)	20 215
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

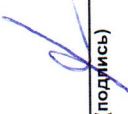

Анисимов Вадим
Георгиевич(подпись)
(расшифровка подписи)

27 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


(подпись)

Анисимов Вадим
Георгиевич
(расшифровка подписи)

27 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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Анисимов Вадим
Георгиевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

27 марта 2022 г.