

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Фонд Радомир"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	78 875	82 011	85 003
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	6 275	26 000
Отложенные налоговые активы	1180	266	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	68	57	106
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	326 784	287 800	293 715
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	61 420	78 011	71 662
Прочие оборотные активы	1260	816	850	595
<b>ИТОГО активы</b>	-	468 229	455 004	477 081
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	12	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	52 572	64 988	77 515
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	375 886	355 135	366 198
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 328	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	49
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	429 798	420 123	443 762
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	38 431	34 881	33 319

\* - 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		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			
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	-	-	-



### 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Переславцев Антон  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	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:	5261	-	-
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	695	695	695
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Переславцев Антон  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
29 марта 2022 г.

**3. Финансовые вложения**  
**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.	6 275	-	-	6 275	-	92	-	-	-
	5311	за 2020г.	26 000	-	25 000	44 725	-	1 032	-	6 275	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	6 275	-	-	6 275	-	92	-	-	-
	5310	за 2020г.	26 000	-	25 000	44 725	-	1 032	-	6 275	-

**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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Переславцев Антон  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

29 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Переславцев Антон**  
**Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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.	287 800	-	2 556 908	-	2 512 450	2 530	-	-	-	-	-	329 728	2 944
	5530	за 2020г.	293 715	-	2 482 969	-	2 480 008	8 876	-	-	-	-	-	287 800	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	282 072	-	1 131 470	-	1 094 486	2 530	-	-	-	-	-	316 526	2 944
	5531	за 2020г.	265 615	-	1 047 324	-	1 021 991	8 876	-	-	-	-	-	282 072	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 130	-	205 415	-	205 769	-	-	-	-	-	-	776	-
	5532	за 2020г.	3 129	-	251 272	-	253 271	-	-	-	-	-	-	1 130	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 598	-	1 220 023	-	1 212 195	-	-	-	-	-	-	12 426	-
	5533	за 2020г.	24 971	-	1 184 373	-	1 204 746	-	-	-	-	-	-	4 598	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	287 800	-	2 556 908	-	2 512 450	2 530	-	X	-	-	-	329 728	2 944
	5520	за 2020г.	293 715	-	2 482 969	-	2 480 008	8 876	-	X	-	-	-	287 800	-

## 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	210 053	210 053	175 411	175 411	195 609	195 609
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	204 027	204 027	169 693	169 693	167 519	167 519
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	776	776	1 130	1 130	3 129	3 129
прочая	5543	5 250	5 250	4 588	4 588	24 961	24 961
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2021г.	64 988	-	-	12 416	-	-	-	-	52 572
	5571	за 2020г.	77 515	-	-	12 527	-	-	-	-	64 988
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	64 988	-	-	12 416	-	-	-	-	52 572
	5574	за 2020г.	77 515	-	-	12 527	-	-	-	-	64 988
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	355 135	2 335 574	-	2 311 221	3 602	-	-	-	375 886
	5580	за 2020г.	366 198	2 258 659	-	2 264 202	5 520	-	-	-	355 135
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	174 250	1 041 297	-	1 059 153	3 592	-	-	-	152 802
	5581	за 2020г.	187 124	1 002 283	-	1 009 759	5 398	-	-	-	174 250
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 152	11 392	-	9 963	10	-	-	-	4 571
	5582	за 2020г.	4 624	8 026	-	9 494	4	-	-	-	3 152
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 883	15 420	-	17 026	-	-	-	-	1 277
	5583	за 2020г.	4 842	16 274	-	18 233	-	-	-	-	2 883
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	174 850	1 267 465	-	1 225 079	-	-	-	-	217 236
	5586	за 2020г.	169 608	1 232 076	-	1 226 716	118	-	-	-	174 850
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	420 123	2 335 574	-	2 323 637	3 602	X	-	-	428 458
	5570	за 2020г.	443 713	2 258 659	-	2 276 729	5 520	X	-	-	420 123

**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	272 204	244 904	267 237
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	49 120	64 019	88 163
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	4 571	3 152	4 624
прочая задолженность	5593	218 513	177 733	174 450
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Переславцев Антон  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	(692 140)	(662 424)
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	(1 768)	(1 768)
Прочие затраты	5650	(344 123)	(328 586)
Итого по элементам	5660	(1 038 031)	(992 778)
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	(1 038 031)	(992 778)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Переславцев Антон  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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	-	1 328	-	-	1 328
в том числе: по оплате отпусков	5701	-	1 328	-	-	1 328

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Переславцев Антон  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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	52 572	64 988	77 515
в том числе:				
покупка нежилых зданий	5811	52 572	64 988	77 515

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Переславцев Антон  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	17 920		34 142	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	17 920		34 142	
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)

**Переславцев Антон  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.