

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Актив Рус"**

(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	52 369	59 330	66 926
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	13 997	16 180	18 137
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	55	41	47
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10	10	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3	12	2
Прочие оборотные активы	1260	61	52	52
<b>ИТОГО активы</b>	-	66 495	75 625	85 165
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	120 812	140 622	152 852
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 201	3 664	4 230
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 624	-	5 634
Кредиторская задолженность	1520	2 552	5 475	4 670
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	87	86	81
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	131 277	149 846	167 467
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	(64 782)	(74 221)	(82 302)

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



**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.	-	545	-	(545)	-
в том числе:							
Система видеонаблюдения	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	545	-	(545)	-

**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	-	-	-
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)

**Корбуков Виталий  
Алексеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Корбуков Виталий  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

28 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)

**Корбуков Виталий  
Алексеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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.	41	-	42 013	-	(41 999)	-	-	-	-	-	-	55	-
	5530	за 2020г.	47	-	40 189	-	(40 195)	-	-	-	-	-	-	41	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	38 344	-	(38 344)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	37 002	-	(37 002)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	13	-	975	-	(974)	-	-	-	-	-	-	15	-
	5532	за 2020г.	12	-	1 236	-	(1 235)	-	-	-	-	-	-	13	-
Прочая	5513	за 2021г.	28	-	2 694	-	(2 682)	-	-	-	-	-	-	40	-
	5533	за 2020г.	35	-	1 951	-	(1 958)	-	-	-	-	-	-	28	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	41	-	42 013	-	(41 999)	-	-	-	X	-	-	55	-
	5520	за 2020г.	47	-	40 189	-	(40 195)	-	-	-	X	-	-	41	-

## 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 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.	140 622	-	-	(15 260)	-	(4 550)	-	-	120 812
	5571	за 2020г.	152 852	-	-	(12 230)	-	-	-	-	140 622
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	140 622	-	-	(15 260)	-	(4 550)	-	-	120 812
	5573	за 2020г.	152 852	-	-	(12 230)	-	-	-	-	140 622
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	5 475	50 733	5 249	(58 830)	-	4 550	-	-	7 176
	5580	за 2020г.	10 304	51 059	5 190	(61 078)	-	-	-	-	5 475
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 262	3 520	-	(6 557)	-	-	-	-	225
	5581	за 2020г.	3 586	3 590	-	(3 914)	-	-	-	-	3 262
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 176	31 246	-	(31 953)	-	-	-	-	469
	5582	за 2020г.	-	31 481	-	(30 305)	-	-	-	-	1 176
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 037	14 906	-	(14 135)	-	-	-	-	1 808
	5583	за 2020г.	1 037	14 744	21	(14 765)	-	-	-	-	1 037
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	5 249	(5 175)	-	4 550	-	-	4 624
	5585	за 2020г.	5 634	-	5 169	(10 803)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	1 061	-	(1 011)	-	-	-	-	50
	5586	за 2020г.	47	1 244	-	(1 291)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	146 097	50 733	5 249	(74 090)	-	X	-	-	127 988
	5570	за 2020г.	163 156	51 059	5 190	(73 308)	-	X	-	-	146 097

**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)

**Корбуков Виталий  
Алексеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	24	95
Расходы на оплату труда	5620	1 070	1 136
Отчисления на социальные нужды	5630	313	326
Амортизация	5640	6 962	8 141
Прочие затраты	5650	3 164	2 965
Итого по элементам	5660	11 533	12 663
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	11 533	12 663

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Корбуков Виталий  
Алексеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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	86	87	(86)	-	87
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Корбуков Виталий  
Алексеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_