

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ"

(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	1 044 500	1 255 498	1 394 890
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	5 000	5 000	5 000
Отложенные налоговые активы	1180	17 961	22 843	22 851
Прочие внеоборотные активы	1190	147 590	19 834	1 602
Запасы	1210	140 500	136 337	139 679
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 377	438	8 596
Дебиторская задолженность *	1230	723 106	646 983	572 600
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	80
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	208 246	132 067	656 839
Прочие оборотные активы	1260	349	-	-
ИТОГО активы	-	2 289 629	2 219 000	2 802 137
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	60	60	230 349
Отложенные налоговые обязательства	1420	123 681	130 229	133 345
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	104 662	230 316	223 278
Кредиторская задолженность	1520	423 085	336 851	737 232
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	27 591	17 814	18 150
Прочие обязательства краткосрочные	1550	18	18	-
ИТОГО пассивы	-	679 097	715 288	1 342 354
Стоимость чистых активов	-	1 610 532	1 503 712	1 459 783

* - 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.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)
	5110	за 2020г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)
	5111	за 2020г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)

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)

Климкина Елена Павловна
(расшифровка подписи)

18 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.	5 792	106 535	-	(29 199)	83 128
	5250	за 2020г.	1 278	100 816	-	(96 302)	5 792
в том числе:							
Сооружения	5241	за 2021г.	5 792	75 909	-	-	81 701
	5251	за 2020г.	52	12 014	-	(6 274)	5 792
Машины и оборудование	5242	за 2021г.	-	20 994	-	(19 567)	1 427
	5252	за 2020г.	1 226	72 282	-	(73 508)	-
Транспортные средства	5243	за 2021г.	-	8 875	-	(8 875)	-
	5253	за 2020г.	-	16 520	-	(16 520)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2021г.	-	757	-	(757)	-
	5254	за 2020г.	-	101	-	(101)	-

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	-	356
в том числе:			
Сооружения	5261	-	356
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	3 218	1 009
в том числе:			
сооружения	5271	3 218	-
машины и оборудование	5272	-	1 009

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	3 969	3 345	-
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	1 703 179	1 650 694	1 817 375
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)

Климкина Елена Павловна
(расшифровка подписи)

18 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.	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-
	5311	за 2020г.	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2021г.	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-
	5312	за 2020г.	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	80	-	-	(80)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы работникам организации	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	80	-	-	(80)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-
	5310	за 2020г.	5 080	-	-	(80)	-	-	-	-	5 000	-

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)

Климкина Елена Павловна
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	146 801	(10 464)	136 337	5 443 743	(5 450 044)	10 464	-	X	140 500	-	140 500
	5420	за 2020г.	149 868	(10 189)	139 679	5 050 182	(5 053 249)	-	(275)	X	146 801	(10 464)	136 337
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	146 549	(10 464)	136 085	3 738 322	(20 885)	10 464	-	(3 725 408)	138 578	-	138 578
	5421	за 2020г.	149 715	(10 189)	139 526	3 389 631	(5 424)	-	(275)	(3 387 373)	146 549	(10 464)	136 085
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	(5 427 996)	-	-	5 427 996	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	(5 045 731)	-	-	5 045 731	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	2	-	2	1 703 269	(1 163)	-	-	(1 702 105)	3	-	3
	5425	за 2020г.	7	-	7	1 660 127	(2 094)	-	-	(1 658 038)	2	-	2
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	1 542	-	-	-	-	1 542	-	1 542
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021г.	250	-	250	610	-	-	-	(483)	377	-	377
	5427	за 2020г.	146	-	146	424	-	-	-	(320)	250	-	250

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)

Климкина Елена Павловна
(расшифровка подписи)

18 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.	799 354	(152 371)	754 397	535	(676 801)	-	-	-	-	-	-	877 485	(154 379)
	5530	за 2020г.	712 771	(140 171)	681 345	1 136	(595 898)	-	-	-	-	-	-	799 354	(152 371)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	725 855	(115 087)	677 393	-	(630 531)	-	-	-	-	-	-	772 717	(134 429)
	5531	за 2020г.	609 625	(103 293)	547 371	-	(531 141)	-	-	-	-	-	-	725 855	(115 087)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	30 193	(665)	53 797	-	(29 383)	-	-	-	-	-	-	54 607	(665)
	5532	за 2020г.	36 494	(965)	29 406	-	(35 707)	-	-	-	-	-	-	30 193	(665)
Прочая	5513	за 2021г.	43 232	(36 619)	19 467	535	(16 815)	-	-	-	-	-	-	46 419	(19 285)
	5533	за 2020г.	62 029	(35 913)	4 503	1 136	(24 436)	-	-	-	-	-	-	43 232	(36 619)
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2021г.	74	-	3 740	-	(72)	-	-	-	-	X	X	3 742	-
	5534	за 2020г.	4 623	-	65	-	(4 613)	-	-	-	-	X	X	74	-
Итого	5500	за 2021г.	799 354	(152 371)	754 397	535	(676 801)	-	-	-	X	-	-	877 485	(154 379)
	5520	за 2020г.	712 771	(140 171)	681 345	1 136	(595 898)	-	-	-	X	-	-	799 354	(152 371)

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	211 086	75 993	210 264	94 511	162 538	58 279
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	201 802	67 374	209 566	94 479	161 573	58 279
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	9 284	8 619	698	32	965	-
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.	60	-	-	-	-	-	-	-	60
	5571	за 2020г.	230 349	-	-	-	-	(230 289)	-	-	60
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	33 000	-	-	-	-	(33 000)	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	60	-	-	-	-	-	-	-	60
	5573	за 2020г.	197 349	-	-	-	-	(197 289)	-	-	60
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	567 167	526 257	-	(565 504)	(173)	-	-	-	527 747
	5580	за 2020г.	960 510	331 715	27	(955 374)	-	230 289	-	-	567 167
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	116 813	141 576	-	(115 417)	(173)	-	-	-	142 799
	5581	за 2020г.	122 210	115 417	-	(120 814)	-	-	-	-	116 813
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 045	18 931	-	(7 826)	-	-	-	-	19 150
	5582	за 2020г.	8 529	7 938	-	(8 422)	-	-	-	-	8 045
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	192 287	244 059	-	(192 287)	-	-	-	-	244 059
	5583	за 2020г.	156 413	192 287	-	(156 413)	-	-	-	-	192 287
кредиты	5564	за 2021г.	33 027	104 662	-	(33 027)	-	-	-	-	104 662
	5584	за 2020г.	30 052	-	27	(30 052)	-	33 000	-	-	33 027
займы	5565	за 2021г.	197 289	-	-	(197 289)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	193 226	-	-	(193 226)	-	197 289	-	-	197 289
прочая	5566	за 2021г.	4 432	870	-	(4 384)	-	-	-	-	918
	5586	за 2020г.	4 389	799	-	(756)	-	-	-	-	4 432
расчеты с внебюджетными фондами	5567	за 2021г.	153	177	-	(153)	-	-	X	X	177
	5587	за 2020г.	160	153	-	160	-	-	X	X	153
обязательства перед персоналом	5568	за 2021г.	15 121	15 982	-	(15 121)	-	-	X	X	15 982
	5588	за 2020г.	15 531	15 121	-	(15 531)	-	-	X	X	15 121
расчеты с учредителями по выплате доходов	5569	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5589	за 2020г.	430 000	-	-	(430 000)	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2021г.	567 227	526 257	-	(565 504)	(173)	X	-	-	527 807
	5570	за 2020г.	1 190 859	331 715	27	(955 374)	-	X	-	-	567 227

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	1 223	1 396	1 396
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 223	1 396	1 396
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Климкина Елена Павловна
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 322 101	3 986 234
Расходы на оплату труда	5620	562 852	509 561
Отчисления на социальные нужды	5630	156 711	143 678
Амортизация	5640	239 379	234 726
Прочие затраты	5650	146 954	171 771
Итого по элементам	5660	5 427 997	5 045 970
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 427 996	5 045 975

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

Руководитель _____
(подпись)

Климкина Елена Павловна
(расшифровка подписи)

18 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	17 814	3 824	-	-	27 591
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	17 814	3 824	-	-	21 638
прочие оценочные обязательства	5702	-	5 953	-	-	5 953

Руководитель _____
(подпись)

Климкина Елена Павловна
(расшифровка подписи)

18 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	115 290	48 356	-
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	115 290	48 356	-
Выданные - всего	5810	60 000	-	-
в том числе:				
Поручительство по договору	5811	60 000	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Климкина Елена Павловна
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Климкина Елена Павловна
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.