

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Олимпик"

(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	194 733	398 565	398 568
Отложенные налоговые активы	1180	51 252	14 972	9 438
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 187	23	29
Финансовые вложения краткосрочные	1240	301	301	24 706
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 186	213	155
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	251 659	414 074	432 896
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	4 881
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	454 987	426 696	398 089
Кредиторская задолженность	1520	1 016	1 745	2 575
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	456 002	428 441	405 545
Стоимость чистых активов	-	(204 343)	(14 368)	27 351

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

3. Финансовые вложения


3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Поступило			выбыло (погашено)			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	398 565	-	50 435	-	-	-	(153 397)	194 733	-	-	
	5311	за 2020г.	398 568	-	3	-	-	-	-	398 565	-	-	
в том числе:													
акции, доли в УК	5302	за 2021г.	398 565	-	50 435	-	-	-	(153 397)	194 733	-	-	
	5312	за 2020г.	398 568	-	3	-	-	-	-	398 565	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	301	-	-	-	-	-	-	301	-	-	
	5315	за 2020г.	24 706	-	24 405	-	-	-	-	301	-	-	
в том числе:													
	5306	за 2021г.	301	-	-	-	-	-	-	301	-	-	
	5316	за 2020г.	24 706	-	24 405	-	-	-	-	301	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	398 866	-	50 435	-	-	-	(153 397)	195 034	-	-	
	5310	за 2020г.	423 274	-	24 408	-	-	-	-	398 866	-	-	

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



Руководитель  _____
 Терехова Ольга
 Леонидовна
 (расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.

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				
				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 задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	428 441	915	27 637	(991)	-	-	-	-	456 002
	5580	за 2020г.	400 664	1 475	27 504	(1 202)	-	-	-	-	428 441
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	26	15	-	(26)	-	-	-	-	15
	5581	за 2020г.	8	25	-	(7)	-	-	-	-	26
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	426 696	900	27 637	(247)	-	-	-	-	454 987
	5585	за 2020г.	398 089	1 450	27 504	(347)	-	-	-	-	426 696
прочая	5566	за 2021г.	1 719	-	-	(719)	-	-	-	-	1 001
	5586	за 2020г.	2 567	-	-	(848)	-	-	-	-	1 719
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	428 441	915	27 637	(991)	-	X	-	-	456 002
	5570	за 2020г.	400 664	1 475	27 504	(1 202)	-	X	-	-	428 441

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 Терехова Ольга Леонидовна
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	202	102
Итого по элементам	5660	202	102
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	202	102

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



Руководитель *Терехова Ольга Леонидовна* (подпись)
 Терехова Ольга
 Леонидовна
 (расшифровка подписи)

3 февраля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Терехова Ольга
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

3 февраля 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	19 814	19 807	-
цб в залоге	5811	19 814	19 807	-



Терехова Ольга
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

3 февраля 2022 г.