

Расчет стоимости чистых активов

Территориальный союз "Федерация профсоюзов Ставропольского края"

(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	110 981	111 792	116 581
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	241 667	241 067	241 067
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	407	957	1 266
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 253	2 629	3 801
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	3 947	3 947
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 032	3 822	4 853
Прочие оборотные активы	1260	85	46	68
ИТОГО активы	-	365 425	364 260	371 581
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	20 951	181 851	147 851
Кредиторская задолженность	1520	3 278	1 894	2 070
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	24 229	183 745	149 921
Стоимость чистых активов	-	341 195	180 515	221 660

* - 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	-	-	-

1.3. 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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
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.	-	-	-	-	-

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.	-	791	-	(791)	-
	5250	за 2020г.	-	3 098	-	(3 098)	-
в том числе:							
Видеокамера Hi Watch 4Мп	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
IP видеорегистратор Hi Watch 16-и канальный,гибридный	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коробка распределительная IP 67	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Провод КВК	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
ЖК монитор 23,9"	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Расходные материалы	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Провод UTP витая пара	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеокамера купольная 2,8мм	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2021г.	-	217	-	(217)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит -система Бирюса В-07		за 2021г.	-	272	-	(272)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит -система Бирюса В-09		за 2021г.	-	95	-	(95)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Телефонный аппарат Dialog 4223 Professional + Панель расширения Key Panel Unit, Light Gr, Light Grey		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 128Gb (blue)		за 2021г.	-	84	-	(84)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn (A4. 1200*1200dpi.40ppm. 512/1536Mb.		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар для воды литров А г.Кисловодск КУРОРТНЫЙ ПАРК кад.№26:34:000000:4766		за 2021г.	-	15	-	(15)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Hyundai H-1 куз: VIN КМНWH81KBLU090619		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 250	-	(2 250)	-
Автоматическая пожарная сигнализация		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	298	-	(298)	-

Стол руководителя 240*100*80		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	180	-	(180)	-
Стол переговоров 540*160*80		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	371	-	(371)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	957	-	957	9 303	(9 853)	-	-	X		407	-	407
	5420	за 2020г.	1 266	-	1 266	12 951	(13 261)	-	-	X		957	-	957
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	957	-	957	2 983	(3 533)	-	-	104		407	-	407
	5421	за 2020г.	1 266	-	1 266	6 438	(6 747)	-	-	190		957	-	957
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
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.	-	-	-	6 320	(6 320)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	6 513	(6 513)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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	-	-	-

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.	2 629	-	332	-	(711)	-	-	-	1	2	2 253	-
	5530	за 2020г.	3 801	-	1 355	-	(3 268)	-	-	-	-	134	2 629	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	185	-	69	-	(93)	-	-	-	-	-	161	-
	5531	за 2020г.	328	-	104	-	(247)	-	-	-	-	-	186	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	457	-	167	-	(143)	-	-	-	-	-	481	-
	5532	за 2020г.	1 119	-	179	-	(841)	-	-	-	-	-	457	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 987	-	96	-	(465)	-	-	-	1	2	1 600	-
	5533	за 2020г.	2 354	-	1 130	-	(2 181)	-	-	-	-	134	1 966	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 629	-	332	-	(711)	-	-	X	1	2	2 253	-
	5520	за 2020г.	3 801	-	1 355	-	(3 268)	-	-	X	-	134	2 629	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	183 745	31 285	6	(190 849)	-	-	1	2	24 229
	5580	за 2020г.	150 923	34 228	47	(1 547)	-	-	-	134	183 745
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	144	67	-	(38)	-	-	-	-	173
	5581	за 2020г.	238	56	-	(151)	-	-	-	-	144
авансы полученные	5562	за 2021г.	49	6	-	(47)	-	-	-	-	7
	5582	за 2020г.	63	45	-	(59)	-	-	-	-	49
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	776	579	6	(721)	-	-	-	2	642
	5583	за 2020г.	1 893	(47)	47	(1 273)	-	-	-	134	776
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	181 851	29 100	-	(190 000)	-	-	-	-	20 951
	5585	за 2020г.	147 851	34 000	-	-	-	-	-	-	181 851
прочая	5566	за 2021г.	965	1 533	-	(60)	-	-	1	-	2 439
	5586	за 2020г.	878	172	-	(85)	-	-	-	-	965
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	183 745	31 285	6	(190 849)	-	X	1	2	24 229
	5570	за 2020г.	150 923	34 228	47	(1 547)	-	X	-	134	183 745

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 533	6 672
Расходы на оплату труда	5620	26 418	23 208
Отчисления на социальные нужды	5630	7 799	6 657
Амортизация	5640	1 602	1 588
Прочие затраты	5650	20 177	19 047
Итого по элементам	5660	59 529	57 172
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	59 529	57 172

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

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	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

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	-	-	-	-