

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИНГРАТ"

(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	7 658	8 247	6 320
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	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	4 821	496	355
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	197	124	90
Прочие оборотные активы	1260	2 475	2 697	3 116
ИТОГО активы	-	15 152	11 564	9 881
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	660
Отложенные налоговые обязательства	1420	197	194	17
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	10 065	8 641	8 579
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	10 262	8 835	9 255
Стоимость чистых активов	-	4 890	2 729	626

* - 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.	12 537	(4 290)	146	(178)	59	(615)	-	-	-	12 505	(4 847)
	5110	за 2020г.	10 182	(3 862)	2 356	-	-	(428)	-	-	-	12 537	(4 290)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	12 380	(4 277)	146	(178)	59	(593)	-	-	-	12 348	(4 812)
	5111	за 2020г.	10 182	(3 862)	2 199	-	-	(415)	-	-	-	12 380	(4 277)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	157	(13)	-	-	-	(22)	-	-	-	157	(35)
	5112	за 2020г.	-	-	157	-	-	(13)	-	-	-	157	(13)

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	9	9	9
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	9	9	9

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.	-	146	-	(146)	-
	5190	за 2020г.	-	2 356	-	(2 356)	-
в том числе:							
TALENTUM №792696	5181	за 2021г.	-	39	-	(39)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
TESINI BRUNI №795673	5182	за 2021г.	-	30	-	(30)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Simple Open №795133	5183	за 2021г.	-	23	-	(23)	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
MOMENTO BRUNI №792703	5184	за 2021г.	-	30	-	(30)	-
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-
smplewaters №795132	5185	за 2021г.	-	23	-	(23)	-
	5195	за 2020г.	-	-	-	-	-
TALENTUM CREARE №750290	5186	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
ОНЕГИН ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС №744758	5187	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
БОКАЛ (изображение) №760362	5188	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2020г.	-	88	-	(88)	-
Права на доменное имя winehub.ru	5189	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2020г.	-	157	-	(157)	-
ЗОЛОТАЯ ПРОПОРЦИЯ №739180		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
ОНЕГИН ПОМЕСТЬЕ №739175		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
ОНЕГИН ДАЧА №739174		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
ОНЕГИН GOURMET №736517		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
АРКТИКА №588688		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	318	-	(318)	-
ARCTIC №588685		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	318	-	(318)	-
ARCTIC №435222		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	318	-	(318)	-
ARCTIC-АРКТИКА №142879		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	318	-	(318)	-
SMLEWINE винотека №774494		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	34	-	(34)	-
smplemedia №775888		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	23	-	(23)	-
SIM №775990		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	68	-	(68)	-
smplemedia №775887		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	23	-	(23)	-
WINEHUB №778381		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	27	-	(27)	-
smplsiprirs №778133		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	71	-	(71)	-
by smple №782462		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
SMPELWINE №782469		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	64	-	(64)	-
smplewine prive №782465		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
Smplewine&kitchen №781196		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
WINE&WHISKEY by smple №785364		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	74	-	(74)	-
SIMPLEWINE&BAR винный бар №785221		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	13	-	(13)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чепраков Вячеслав
Фёдорович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чепраков Вячеслав
Фёдорович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чепраков Вячеслав
Фёдорович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Чепраков Вячеслав
Фёдорович**
(расшифровка подписи)

22 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.	496	-	4 510	-	(208)	-	-	-	23	-	4 821	-
	5530	за 2020г.	355	-	278	-	(137)	-	-	-	-	-	496	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	133	-	1 514	-	(126)	-	-	-	-	-	1 521	-
	5531	за 2020г.	258	-	6	-	(131)	-	-	-	-	-	133	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	2 441	-	-	-	-	-	-	-	2 441	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	363	-	555	-	(82)	-	-	-	23	-	859	-
	5533	за 2020г.	98	-	272	-	(7)	-	-	-	-	-	363	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	496	-	4 510	-	(208)	-	-	X	23	-	4 821	-
	5520	за 2020г.	355	-	278	-	(137)	-	-	X	-	-	496	-

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.	660	-	-	(660)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	8 641	1 401	-	-	-	-	23	-	10 065
	5580	за 2020г.	8 579	202	35	(175)	-	-	-	-	8 641
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	8 395	248	-	-	-	-	-	-	8 643
	5581	за 2020г.	8 383	122	-	(109)	-	-	-	-	8 395
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	674	-	-	-	-	-	-	674
	5582	за 2020г.	31	-	-	(31)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	245	480	-	-	-	-	23	-	748
	5583	за 2020г.	165	80	-	-	-	-	-	-	245
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	35	(35)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	8 641	1 401	-	-	-	X	23	-	10 065
	5570	за 2020г.	8 579	202	35	(175)	-	X	-	-	8 641

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)

**Чепраков Вячеслав
Фёдорович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	26	26
Отчисления на социальные нужды	5630	8	8
Амортизация	5640	615	428
Прочие затраты	5650	1 203	721
Итого по элементам	5660	1 852	1 183
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	1 852	1 183

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

Руководитель _____
(подпись)

**Чепраков Вячеслав
Фёдорович**

(расшифровка подписи)

22 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чепраков Вячеслав
Фёдорович**
(расшифровка подписи)

22 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чепраков Вячеслав
Фёдорович**
(расшифровка подписи)

22 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)

**Чепраков Вячеслав
Фёдорович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.