

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛАМЕТ"**

(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	22 458	7 145	8 024
Доходные вложения в материальные ценности	1160	527 449	564 550	601 363
Финансовые вложения долгосрочные	1170	75 000	31 500	26 000
Отложенные налоговые активы	1180	488	504	370
Прочие внеоборотные активы	1190	802	2 988	308
Запасы	1210	848	746	503
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	71	21	144
Дебиторская задолженность *	1230	39 378	42 998	42 165
Финансовые вложения краткосрочные	1240	157 611	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 413	98 903	97 849
Прочие оборотные активы	1260	14 547	11 832	452
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>849 065</b>	<b>761 188</b>	<b>777 179</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	474 650	564 450	627 450
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 655	9 640	7 788
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 585	-	25 779
Кредиторская задолженность	1520	76 275	49 364	41 960
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 439	2 489	1 850
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>568 605</b>	<b>625 943</b>	<b>704 826</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>280 461</b>	<b>135 244</b>	<b>72 352</b>

\* - 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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Сорокин Владимир  
Геральдович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	8 850	(1 705)	17 511	(727)	645	(2 116)	-	-	-	25 634	(3 176)
	5210	за 2020г.	11 715	(3 691)	180	(3 046)	3 046	(1 060)	-	-	-	8 850	(1 705)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	561	(246)	10 828	(263)	201	(291)	-	-	-	11 126	(336)
	5211	за 2020г.	561	(224)	-	-	-	(23)	-	-	-	561	(246)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	5 905	(1 348)	6 683	(273)	273	(1 764)	-	-	-	12 315	(2 839)
	5212	за 2020г.	8 870	(3 405)	80	(3 046)	3 046	(989)	-	-	-	5 905	(1 348)
Земельные участки	5203	за 2021г.	2 192	-	-	-	-	-	-	-	-	2 192	-
	5213	за 2020г.	2 192	-	-	-	-	-	-	-	-	2 192	-
Сооружения	5204	за 2021г.	48	(48)	-	(48)	48	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2020г.	48	(46)	-	-	-	(2)	-	-	-	48	(48)
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	144	(63)	-	(144)	124	(61)	-	-	-	-	-
	5215	за 2020г.	44	(17)	100	-	-	(46)	-	-	-	144	(63)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	670 043	(105 494)	-	-	-	(37 101)	-	-	-	670 043	(142 595)
	5230	за 2020г.	669 598	(68 235)	446	-	-	(37 259)	-	-	-	670 043	(105 494)
в том числе:													
Сооружения	5221	за 2021г.	94 786	(27 570)	-	-	-	(9 599)	-	-	-	94 786	(37 169)
	5231	за 2020г.	94 340	(17 814)	446	-	-	(9 756)	-	-	-	94 786	(27 570)
Здания	5222	за 2021г.	575 257	(77 923)	-	-	-	(27 502)	-	-	-	575 257	(105 426)
	5232	за 2020г.	575 257	(50 421)	-	-	-	(27 502)	-	-	-	575 257	(77 923)

**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.	2 988	15 633	(308)	(17 511)	802
	5250	за 2020г.	308	3 306	-	(626)	2 988
в том числе:							
Складской комплекс № 1	5241	за 2021г.	308	-	308	-	-
	5251	за 2020г.	308	-	-	-	308
КПП	5242	за 2021г.	802	-	-	-	802
	5252	за 2020г.	-	802	-	-	802
Дополнительная система тепловой энергии	5243	за 2021г.	1 878	4 597	-	(6 475)	-
	5253	за 2020г.	-	1 878	-	-	1 878
Устройство пожарной сигнализации	5244	за 2021г.	-	10 828	-	(10 828)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дорога из дорожных (бетонных) плит к газовому терминалу	5245	за 2021г.	-	208	-	(208)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
КНС дренажной канавы	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	446	-	(446)	-
Ноутбук ASUS VivoBook X571GD-BQ303T 15.6	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	100	-	(100)	-

**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	208	80
в том числе:			
Дорога из дорожных (бетонных) плит	5261	208	-
Система видеонаблюдения	5262	-	80
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)

**Сорокин Владимир  
Геральдович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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.	31 500	-	-	43 500	-	3 571	-	75 000	-
	5311	за 2020г.	26 000	-	2 500	8 000	-	2 038	-	31 500	-
в том числе:	5302	за 2021г.	31 500	-	-	43 500	-	3 571	-	75 000	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	8 100	8 100	-	45	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	31 500	-	8 100	51 600	-	3 616	-	75 000	-
	5310	за 2020г.	26 000	-	2 500	8 000	-	2 038	-	31 500	-

**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)

**Сорокин Владимир  
Геральдович**  
(расшифровка подписи)

21 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)

**Сорокин Владимир  
Геральдович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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.	42 998	-	22 746	-	(40 685)	-	-	-	839	13 481	39 378	-	-
	5530	за 2020г.	42 432	-	18 705	43	(18 203)	-	-	-	-	22	42 998	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	24 515	-	4 555	-	(23 012)	-	-	-	-	-	6 059	-	-
	5531	за 2020г.	25 882	-	2 057	-	(3 425)	-	-	-	-	-	24 515	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	16 356	-	10 615	-	(16 219)	-	-	-	-	-	10 751	-	-
	5532	за 2020г.	1 718	-	16 297	-	(1 659)	-	-	-	-	-	16 356	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 127	-	7 576	-	(1 454)	-	-	-	839	13 481	22 568	-	-
	5533	за 2020г.	14 832	-	350	43	(13 120)	-	-	-	-	22	2 127	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	42 998	-	22 746	-	(40 685)	-	-	X	839	13 481	39 378	-	-
	5520	за 2020г.	42 432	-	18 705	43	(18 203)	-	-	X	-	22	42 998	-	-

## 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.	564 450	-	-	(89 800)	-	-	-	-	474 650
	5571	за 2020г.	627 450	-	-	(63 000)	-	-	-	-	564 450
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	564 450	-	-	(654 250)	-	-	-	-	474 650
	5573	за 2020г.	627 450	-	-	(63 000)	-	-	-	-	564 450
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	49 364	37 454	87 533	(106 811)	-	-	839	13 481	81 861
	5580	за 2020г.	67 738	9 355	98 967	(126 719)	-	-	-	22	49 364
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 536	2 600	-	(3 033)	-	-	-	-	3 103
	5581	за 2020г.	4 043	1 398	-	(1 904)	-	-	-	-	3 536
авансы полученные	5562	за 2021г.	27 068	25 992	-	(2 239)	-	-	-	-	50 820
	5582	за 2020г.	20 586	6 482	-	-	-	-	-	-	27 068
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	18 760	8 862	-	(19 590)	-	-	839	13 481	22 352
	5583	за 2020г.	17 331	1 475	-	(69)	-	-	-	22	18 760
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	87 533	(81 948)	-	-	-	-	5 585
	5585	за 2020г.	25 779	-	98 967	(124 746)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	613 814	37 454	87 533	(196 611)	-	X	839	13 481	556 511
	5570	за 2020г.	695 188	9 355	98 967	(189 719)	-	X	-	22	613 814

**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)

**Сорокин Владимир  
Геральдович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 245	7 359
Расходы на оплату труда	5620	10 813	12 624
Отчисления на социальные нужды	5630	2 477	2 367
Амортизация	5640	39 217	38 318
Прочие затраты	5650	107 421	91 107
Итого по элементам	5660	164 173	151 775
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	164 173	151 775

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сорокин Владимир  
Геральдович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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	2 489	1 096	(1 146)	-	2 439
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сорокин Владимир  
Геральдович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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)

**Сорокин Владимир  
Геральдович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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)

**Сорокин Владимир  
Геральдович**  
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.