

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом ХОЛОД"
(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	787	1 053	2 106
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9	6	(136)
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	84 068	57 276	51 356
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 004	2 720	522
Дебиторская задолженность*	1230	78 959	47 470	128 214
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 435	36 965	29 076
Прочие оборотные активы	1260	885	579	953
ИТОГО активы	-	186 147	146 069	212 091
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	260	175	173
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	8 210
Кредиторская задолженность	1520	27 921	16 642	51 935
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	28 181	16 817	60 318
Стоимость чистых активов	-	157 966	129 252	151 773

* - 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

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	5	(5)	-	5	5	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	5	(5)
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-



[Handwritten signature]

Янсон Вероника
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 марта 2022 г.

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 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Витрина холодильная UDD 420 DDL	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
А/м ГАЗ-2752 VIN X96275200B0689194	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
А/м IVECO DAILY 65C15 VINZCFC65A5005878081	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Коп/принт/скан МФУ Куосега M3145dn	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ Куосега M2640idw копир. принтер, сканер, факс	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
А/м IVECO DAILY 65C15H VINZCFC65A2105873041	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
А/м IVECO DAILY 65C15H VINZCFC65A210D446646	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ЗИЛ-5301Е2 шасси 5301Е2 60081627 (гос.номер Х326КА77)	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль IVECO DAILY 50C13		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автофургон на базе шасси ГАЗ 3310 ВАЛДАИ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль МАЗ-533603-240 шасси 5526		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
А/м IVECO DAILY 65C15H VINZCFC65A2110D461878		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
А/м IVECO DAILY 65C15H VINZCFC65A2110D461877		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
А/м IVECO DAILY 65C15H VINZCFC65A2110D461879		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ -2752		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ИВЕКО 65C15		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Мерседес Бенц 311 CDI грузовой		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

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	11 142	17 709	17 709
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 _____
 Янцен Вероника
 Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи)
 25 марта 2022 г.

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:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 25 марта 2022 г.

Янцен Вероника
 Александровна
 (расшифровка подписи)

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Янцен Вероника
 Александровна
 (расшифровка подписи)

25 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность			
					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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	46 414	-	48 113	-	(17 942)	-	-	-	1 028	-	77 613	-	-
	5530	за 2020 г.	127 416	-	15 806	-	(96 808)	-	-	-	-	-	46 414	-	-
	5511	за 2021 г.	36 492	-	46 194	-	(10 798)	-	-	-	-	-	71 888	-	-
	5531	за 2020 г.	46 568	-	10 573	-	(20 649)	-	-	-	-	-	36 492	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	1 171	-	760	-	(917)	-	-	-	-	-	1 014	-	-
	5532	за 2020 г.	58 438	-	906	-	(58 173)	-	-	-	-	-	1 171	-	-
	5513	за 2021 г.	8 751	-	1 159	-	(6 227)	-	-	-	1 028	-	4 711	-	-
	5533	за 2020 г.	22 410	-	4 327	-	(17 986)	-	-	-	-	-	8 751	-	-
Прочая	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2021 г.	46 414	-	48 113	-	(17 942)	-	-	X	X	X	77 613	-	-
	5520	за 2020 г.	127 416	-	15 806	-	(96 808)	-	-	X	X	X	46 414	-	-

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	16 642	17 399	4	(7 303)	(7 303)	-	1 028	-	27 770
	5580	за 2020 г.	60 128	86 130	114	(129 730)	(129 730)	-	-	-	16 642
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	13 481	13 501	-	(6 093)	(6 093)	-	-	-	20 889
	5581	за 2020 г.	48 547	4 661	-	(39 727)	(39 727)	-	-	-	13 481
авансы полученные	5562	за 2021 г.	807	196	-	(731)	(731)	-	-	-	271
	5582	за 2020 г.	944	650	-	(787)	(787)	-	-	-	807
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1 269	1 158	4	(20)	(20)	-	1 028	-	3 440
	5583	за 2020 г.	1 720	-	-	(451)	(451)	-	-	-	1 269
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	77 024	114	(77 138)	(77 138)	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	8 210	3 000	-	(11 210)	(11 210)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	1 085	2 544	-	(459)	(459)	-	-	-	3 170
	5586	за 2020 г.	707	795	-	(417)	(417)	-	-	-	1 085
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	16 642	17 399	4	(7 303)	(7 303)	-	X	X	27 770
	5570	за 2020 г.	60 128	86 130	114	(129 730)	(129 730)	-	X	X	16 642

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Янцен Вероника
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

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

Руководитель _____
 Янцен Вероника
 Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи)
 25 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	(850)	4 358	(4 702)	-	(1 194)
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	(850)	4 358	(4 702)	-	(1 194)

Руководитель



Янцен Вероника
Александровна
(расшифровка подписи)

(подпись)

25 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

Янцен Вероника
Александровна
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-
за 2020 г.				
в том числе:				
за 2021 г.	5911	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-



(Handwritten signature)

Янцен Вероника
Александровна

(подпись)

25 марта 2022 г.

Руководитель