# Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Аркада"**

(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 | 20 929 | 501 | 501 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 845 | 164 | 325 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | 662 | 4 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 | - | - |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| **ИТОГО активы** | - | 21 774 | 1 327 | 4 826 |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 8 793 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 5 | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | 7 868 | 8 088 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 22 379 | 2 520 | 3 128 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | 31 177 | 10 388 | 11 216 |
| **Стоимость чистых активов** | - | (9 403) | (9 061) | (6 390) |

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

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021г. | 501 | - | 20 928 | (500) | - | - | - | 20 929 | - |
| | 5311 | за 2020г. | 501 | - | - | - | - | - | - | 501 | - |
| в том числе: | 5302 | за 2021г. | 501 | - | 20 928 | (500) | - | - | - | 20 929 | - |
| | 5312 | за 2020г. | 501 | - | - | - | - | - | - | 501 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021г. | 662 | - | (662) | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2020г. | 4 000 | - | 662 | (4 000) | - | - | - | 662 | - |
| в том числе: | 5306 | за 2021г. | 662 | - | (662) | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2020г. | 4 000 | - | 662 | (4 000) | - | - | - | 662 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | 1 163 | - | 20 266 | (500) | - | - | - | 20 929 | - |
| | 5310 | за 2020г. | 4 501 | - | 662 | (4 000) | - | - | - | 1 163 | - |

## 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 _____ **Кавалян Маргарит Володевна**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 |
| 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. | 164 | - | 844 | - | (163) | - | - | - | - | - | 845 | - |
| | 5530 | за 2020г. | 325 | - | - | - | (161) | - | - | - | - | - | 164 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 160 | - | - | - | (160) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2020г. | 320 | - | - | - | (160) | - | - | - | - | - | 160 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 4 | - | 844 | - | (3) | - | - | - | - | - | 845 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 5 | - | - | - | (1) | - | - | - | - | - | 4 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 164 | - | 844 | - | (163) | - | - | X | - | - | 845 | - |
| | 5520 | за 2020г. | 325 | - | - | - | (161) | - | - | X | - | - | 164 | - |

## 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 кредитор-ской 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. | - | 8 793 | - | - | - | - | - | - | 8 793 |
| | 5571 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021г. | - | 8 793 | - | - | - | - | - | - | 8 793 |
| | 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. | 10 388 | 20 172 | 617 | (5) | - | (8 793) | - | - | 22 379 |
| | 5580 | за 2020г. | 11 216 | 2 923 | 873 | (3 961) | (662) | - | - | - | 10 388 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 8 | - | - | (5) | - | - | - | - | 3 |
| | 5581 | за 2020г. | 12 | 8 | - | (12) | - | - | - | - | 8 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 7 | 15 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| | 5583 | за 2020г. | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | 7 868 | 308 | 617 | - | - | (8 793) | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | 8 088 | 2 908 | 873 | (4 000) | - | - | - | - | 7 868 |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 2 505 | 19 850 | - | - | - | - | - | - | 22 354 |
| | 5586 | за 2020г. | 3 116 | - | - | 51 | (662) | - | - | - | 2 505 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 10 388 | 28 965 | 617 | (5) | - | X | - | - | 31 172 |
| | 5570 | за 2020г. | 11 216 | 2 923 | 873 | (3 961) | (662) | X | - | - | 10 388 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Кавалян Маргарит Володевна**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 марта 2022 г.