

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Стилпроф"

(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	784	1 115	4 717
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	526	526	420
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	141 771	92 371	6 450
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	112	175	1 488
Дебиторская задолженность*	1230	641 512	276 679	13 956
Финансовые вложения краткосрочные	1240	800	800	800
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	536	53	249
Прочие оборотные активы	1260	6	7	4
ИТОГО активы	-	786 047	371 727	28 084
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	300 000	300 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	27	27	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	23 335	22 936	20 570
Кредиторская задолженность	1520	405 685	5 374	1 833
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	84	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	729 131	328 337	22 403
Стоимость чистых активов	-	56 916	43 389	5 681

* - 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией													
Всего		Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.							
			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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная за период
						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 оформленные 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 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
В том числе:	5191	за 2020г.	-	-	-	-	

Руководитель  (подпись) Киселев Никита Ашотович (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Киселёв Никита Ашотович**
(расшифровка подписи)

2 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	800	-	-	-	66	-	-	800	-	-
	5315	за 2020г.	800	-	1 590 000	(1 590 000)	24 491	-	-	800	-	-
В том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	800	-	-	-	66	-	-	800	-	-
	5310	за 2020г.	800	-	1 590 000	(1 590 000)	24 491	-	-	800	-	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Киселёв Никита Ашотович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель  Киселёв Никита Ашотович
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			Изменения за период			На конец периода				
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгов 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	278 681	(2 002)	640 938	-	(276 105)	-	-	-	-	-	-	643 514	(2 002)
	5530	за 2020г.	13 956	-	276 020	-	(11 295)	-	-	-	-	-	-	278 681	(2 002)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	277 864	(2 002)	482 743	-	(275 842)	-	-	-	-	-	-	484 765	(2 002)
	5531	за 2020г.	13 039	-	275 863	-	(11 037)	-	-	-	-	-	-	277 864	(2 002)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	547	-	60	-	(240)	-	-	-	-	-	-	367	-
	5532	за 2020г.	639	-	54	-	(147)	-	-	-	-	-	-	547	-
Прочая	5513	за 2021г.	270	-	158 135	-	(23)	-	-	-	-	-	-	158 382	-
	5533	за 2020г.	278	-	103	-	(111)	-	-	-	-	-	-	270	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	278 681	(2 002)	640 938	-	(276 105)	-	-	-	-	-	-	643 514	(2 002)
	5520	за 2020г.	13 956	-	276 020	-	(11 295)	-	-	-	-	-	-	278 681	(2 002)

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	2 002	2 002	2 002	2 002	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погаше-ние	выбыло	описание на финансовый результат		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							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	
в том числе:	5571	за 2020г.	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	300 000	
кредиты	5552	за 2021г.	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	
	5572	за 2020г.	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	300 000	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	28 310	405 165	31 890	(36 345)	-	-	-	-	-	429 020	
	5580	за 2020г.	22 403	5 094	6 379	(5 566)	-	-	-	-	-	28 310	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 575	404 090	-	(63)	-	-	-	-	-	405 602	
	5581	за 2020г.	1 678	1 059	-	(1 162)	-	-	-	-	-	1 575	
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 553	-	-	(3 557)	-	-	-	-	-	(4)	
	5582	за 2020г.	(4)	3 557	-	-	-	-	-	-	-	3 553	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	201	6	10	(177)	-	-	-	-	-	40	
	5583	за 2020г.	121	(114)	215	(21)	-	-	-	-	-	201	
кредиты	5564	за 2021г.	2 260	5	31 880	(31 470)	-	-	-	-	-	2 675	
	5584	за 2020г.	-	441	6 164	(4 345)	-	-	-	-	-	2 260	
займы	5565	за 2021г.	20 676	1 040	-	(1 057)	-	-	-	-	-	20 659	
	5585	за 2020г.	20 570	106	-	-	-	-	-	-	-	20 676	
прочая	5566	за 2021г.	45	24	-	(21)	-	-	-	-	-	48	
	5586	за 2020г.	38	45	-	(38)	-	-	-	-	-	45	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2021г.	328 310	405 165	31 890	(36 345)	-	-	-	-	-	729 020	
	5570	за 2020г.	22 403	305 094	6 379	(5 566)	-	-	-	-	-	328 310	

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)

Киселёв Никита Ашотович

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	101	96
Расходы на оплату труда	5620	1 974	879
Отчисления на социальные нужды	5630	596	232
Амортизация	5640	331	1 562
Прочие затраты	5650	1 198	922
Итого по элементам	5660	4 200	3 691
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 075 296	923 230
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	1 079 496	926 921

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

Руководитель  Киселёв Никита Ашотович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 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	-	205	(108)	(13)	84
В том числе:						
резерв по отпускам	5701	-	205	(108)	(13)	84

Руководитель

(подпись)



Киселёв Никита Ашотович

(расшифровка подписи)

2 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  (подпись) Киселёв Никита Ашотович
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Киселёв Никита Ашотович

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

Пояснительная записка к балансу за 2021 год ООО «Стилпроф»

Юридический адрес: 400066, Волгоградская обл, Волгоград г, Краснознаменская ул, д. № 7, этаж 6 пом. 1

Расположено: 400066, Волгоградская обл, Волгоград г, Краснознаменская ул, д. № 7, этаж 6 пом. 1

ИНН/КПП: 3444201762 / 344401001

ОГРН: 1153443008388

Вид деятельности: Торговля оптовая отходами и ломом

Численность: 6 человек

Исполнительный орган: единоличный исполнительный орган в лице директора Киселев Никита Ашотович.

Учредителем Общества является Милушкин Юрий Александрович

Участники Общества несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности ООО «Стилпроф».

Управленческому персоналу выплачивается только вознаграждение в виде оплаты труда. Иных выплат нет. Задолженности по выплатам нет.

Выплаты дивидендов не производилось.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и с соблюдением всех ПБУ.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, который подразумевает, что Общество способно реализовать свои аспекты и погасить свои обязательства в ходе нормальной хозяйственной деятельности в обозримом будущем. Чистая прибыль Общества за 2021 год составила 13 526 тыс. руб.

Выручка за 2021 год составила 1 122 991 438,60 руб.

События после отчетной даты отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Бенефициаров нет.

Инвентаризация основных средств, запасов и обязательств проводилась, недостачи и излишки отсутствуют.

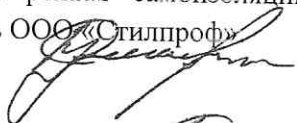
Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2021 года составил 2002 тыс. руб.

Согласно утвержденной Учетной Политике ООО «Стилпроф» применяет:

- линейный метод амортизации;
- стоимость МПЗ определяется по фактической себестоимости;
- списание МПЗ в эксплуатацию производится по средней себестоимости;
- финансовый результат по продаже товаров, работ, услуг определяется по методу начисления.

Пандемия и режим самоизоляции не оказали значительного отрицательного влияния на деятельность ООО «Стилпроф»

Директор



Киселев Н.А. /Ф И О/

Главный бухгалтер



Киселев Н.А. /Ф И О/

«12» марта 2021г.