

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТОН"

(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	38	49	59
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	55 680	55 344	58 643
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 499	1 748	1 926
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	186 483	183 976	210 087
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	455	178	8
Дебиторская задолженность*	1230	2 465	4 479	3 365
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 156	2 461	1 915
Прочие оборотные активы	1260	607	55	157
ИТОГО активы	-	248 383	248 290	276 160
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	599	313	68
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 860	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	25 846	31 180	62 416
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	29 305	31 493	62 484
Стоимость чистых активов	-	219 078	216 797	213 676

* - 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.	89	(40)	-	-	-	(10)	-	-	-	89	(50)
	5110	за 2020г.	89	(30)	-	-	-	(10)	-	-	-	89	(40)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	89	(40)	-	-	-	(10)	-	-	-	89	(50)
	5111	за 2020г.	89	(30)	-	-	-	(10)	-	-	-	89	(40)

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	-	-	-

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.	-	4 619	-	(4 619)	-
	5250	за 2020г.	-	1 121	-	(1 121)	-
в том числе: ТЕСТОМЕС	5241	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	5251	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
ПЕЧЬ	5242	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Витрина кондитерская CARBOMA RC70 VV 1,3-1	5243	за 2021г.	-	136	-	(136)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бонета Снеж BFG 1850	5244	за 2021г.	-	150	-	(150)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бонета Снеж BFG 2500	5245	за 2021г.	-	236	-	(236)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Витрина кондитерская CARBOMA RC70 VV 0.9-1	5246	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
ВЕСЫ CAS CL3000-15P(1)	5247	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
ВЕСЫ CAS CL3000-15P(2)	5248	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
ВЕСЫ CAS CL3000-15P(3)	5249	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
ВЕСЫ CAS CL3000-15P(4)		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
СТОЛ МОРОЗИЛЬНЫЙ(1)		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
СТОЛ МОРОЗИЛЬНЫЙ(2)		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бонета Снеж BFG 2100(1)		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бонета Снеж BFG 2100(2)		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЕСТОМЕС АРАСН ASM07F		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПЕЧЬ АРАСН AMS2		за 2021г.	-	88	-	(88)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КОФЕМАШИНА		за 2021г.	-	127	-	(127)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Витрина кондитерская CARBOMA KC70 VV 1.3-1	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ГОРКА ХОЛОДИЛЬНАЯ CARBOMA FC20-08 VM 1.3-2	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC95 SV 1.8-1	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Витрина холодильная CARBOMA gc95 sv 1.2-1	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Витрина холодильная CARBOMA gc95 sv 2.0-1	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
СТОЛ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	за 2021г.	-	71	-	(71)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ВИТРИНА СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ 1800	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ВИТРИНА СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ 1800/1	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНАЯ 1800	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНАЯ 1800/1	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ФУРГОН ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ 278858	за 2021г.	-	2 610	-	(2 610)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЕПЛОСЧЕТЧИК	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	220	-	(220)	-
СИГНАЛИЗАЦИЯ ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ(ГЛЕБОВО)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	167	-	(167)	-
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ(ПОЧТОВАЯ)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	117	-	(117)	-
СТОЛ МОРОЗИЛЬНЫЙ 11/ВТ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
СТОЛ МОРОЗИЛЬНЫЙ 11/вт	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
МЕДИАЭКРАН СВЕТОДИОДНЫЙ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	416	-	(416)	-
МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ-БОНЕТА FRICON SMR2500	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	52	-	(52)	-

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	5 535	-	-
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)

**Титушкина Тамара
Александровна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	183 976	-	183 976	249 610	(247 102)	-	-	X		186 483	-	186 483
	5420	за 2020г.	210 087	-	210 087	230 437	(256 548)	-	-	X		183 976	-	183 976
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	14	-	14	8 062	(8 022)	-	-	-		54	-	54
	5421	за 2020г.	319	-	319	4 021	(4 327)	-	-	76		14	-	14
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	183 962	-	183 962	190 068	(187 722)	-	-	141 374		186 308	-	186 308
	5423	за 2020г.	209 768	-	209 768	183 509	(209 316)	-	-	200 480		183 962	-	183 962
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	51 480	(51 359)	-	-	-		121	-	121
	5426	за 2020г.	-	-	-	42 906	(42 906)	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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.	4 901	(276)	2 183	-	(3 759)	-	(370)	-	20	13	3 357	(116)
	5530	за 2020г.	3 517	(131)	2 324	70	(1 034)	-	(273)	-	23	-	4 901	(276)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 613	(276)	975	-	(1 065)	-	(351)	-	-	-	1 523	(116)
	5531	за 2020г.	951	(131)	1 207	70	(616)	-	(273)	-	-	-	1 613	(276)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 303	-	466	-	(770)	-	(19)	-	-	-	999	-
	5532	за 2020г.	1 099	-	549	-	(345)	-	-	-	-	-	1 303	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 985	-	742	-	(1 925)	-	-	-	20	13	835	-
	5533	за 2020г.	1 467	-	568	-	(73)	-	-	-	23	-	1 985	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 901	(276)	2 183	-	(3 759)	-	(370)	X	20	13	3 357	(116)
	5520	за 2020г.	3 517	(131)	2 324	70	(1 034)	-	(273)	X	23	-	4 901	(276)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	2 860	-	-	-	-	-	-	2 860
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	31 180	10 222	1	(15 590)	-	-	20	13	25 846
	5580	за 2020г.	62 416	6 737	1	(37 997)	-	-	23	-	31 180
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	22 645	9 996	1	(12 814)	-	-	-	-	19 828
	5581	за 2020г.	53 727	5 770	1	(36 853)	-	-	-	-	22 645
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 122	191	-	(507)	-	-	-	-	806
	5582	за 2020г.	1 232	338	-	(449)	-	-	-	-	1 122
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 404	5	-	(2 262)	-	-	20	13	5 179
	5583	за 2020г.	7 450	623	-	(693)	-	-	23	-	7 404
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	10	30	-	(7)	-	-	-	-	34
	5586	за 2020г.	6	7	-	(3)	-	-	-	-	10
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	31 180	10 222	1	(15 590)	-	X	20	13	25 846
	5570	за 2020г.	62 416	6 737	1	(37 997)	-	X	23	-	31 180

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7 862	4 239
Расходы на оплату труда	5620	11 067	11 738
Отчисления на социальные нужды	5630	2 886	3 126
Амортизация	5640	4 294	4 430
Прочие затраты	5650	25 371	19 373
Итого по элементам	5660	51 480	42 906
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 467)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	25 807
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	49 013	68 713

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

Руководитель _____
(подпись)

**Титушкина Тамара
Александровна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.