

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЯРИС ПРОМО ПРОДАКШН"

(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	129 628	132 912	73 815
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 669 347	416 766	76 208
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	790 172	755 271	1 112 063
Отложенные налоговые активы	1180	81 984	9 242	9 296
Прочие внеоборотные активы	1190	71	-	-
Запасы	1210	1 000 595	780 564	1 823 746
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50 761	50 761	54 262
Дебиторская задолженность*	1230	1 853 812	2 840 384	5 126 478
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	330 359
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 530	778 753	108 600
Прочие оборотные активы	1260	146 086	6 352	12 085
ИТОГО активы	-	5 723 985	5 771 005	8 726 912
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	20 490	4 725	3 488
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	541 123	353 461	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	934 196	3 612 446
Кредиторская задолженность	1520	2 747 425	3 932 960	4 667 811
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 850	2 579	1 326
Прочие обязательства краткосрочные	1550	56 733	84 044	112 546
ИТОГО пассивы	-	3 367 621	5 311 964	8 397 616
Стоимость чистых активов	-	2 356 364	459 041	329 296

* - 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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	170 815	(145 746)	33 333	-	-	(28 751)	-	-	-	204 149	(174 497)
	5110	за 2020г.	170 576	(117 823)	1 268	(1 028)	1 028	(28 951)	-	-	-	170 815	(145 746)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	170 815	(145 746)	33 333	-	-	(28 751)	-	-	-	204 149	(174 497)
	5111	за 2020г.	170 576	(117 823)	1 268	(1 028)	1 028	(28 951)	-	-	-	170 815	(145 746)

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.	107 843	25 467	-	(33 333)	99 976
	5190	за 2020г.	21 062	88 049	-	(1 268)	107 843
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

[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.	-	1 461 164	-	(1 461 164)	-
	5250	за 2020г.	-	387 552	-	(387 552)	-
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	5260	-	-
в том числе:			
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	86 891	1 141 897	651 032
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)

Силкина Ольга Евгеньевна

(расшифровка подписи)

28 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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	755 271	-	105 001	(70 100)	-	-	-	790 172	-
	5311	за 2020г.	1 112 063	-	503 907	(860 699)	-	-	-	755 271	-
в том числе:											
Участие в других организациях	5302	за 2021г.	755 271	-	105 001	(70 100)	-	-	-	790 172	-
	5312	за 2020г.	1 012 063	-	433 507	(690 299)	-	-	-	755 271	-
Займы выданные долгосрочные	5303	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020г.	100 000	-	70 400	(170 400)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	330 359	-	147 015	(477 374)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы выданные краткосрочные	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	326 591	-	147 000	(473 591)	-	-	-	-	-
Прочее	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	3 768	-	15	(3 782)	-	-	-	-	-
Банковский депозит	5308	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	755 271	-	105 001	(70 100)	-	-	-	790 172	-
	5310	за 2020г.	1 442 422	-	650 922	(1 338 073)	-	-	-	755 271	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Силкина Ольга Евгеньевна
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г. _____

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость		величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
								себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	780 564	-	-	780 564	6 551 565	(6 331 534)	-	-	X	1 000 595	-	1 000 595
	5420	за 2020г.	1 823 746	-	-	1 823 746	4 160 883	(5 204 065)	-	-	X	780 564	-	780 564
	5401	за 2021г.	354	-	-	354	17 478	(17 480)	-	-		353	-	353
	5421	за 2020г.	247	-	-	247	64 862	(64 755)	-	-		354	-	354
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	213 210	-	-	213 210	-	(207 968)	-	-		5 242	-	5 242
	5423	за 2020г.	864 999	-	-	864 999	-	(651 789)	-	-		213 210	-	213 210
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	567 000	-	-	567 000	6 534 087	(6 106 087)	-	-		995 000	-	995 000
	5425	за 2020г.	958 500	-	-	958 500	4 096 021	(4 487 521)	-	-		567 000	-	567 000
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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) Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

28 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	2 840 384	-	1 798 228	-	(2 786 335)	(206)	-	-	1 505	235	1 853 812	-	-
	5530	за 2020г.	5 126 478	-	852 828	-	(3 146 529)	(130)	-	-	7 450	287	2 840 384	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	271 673	-	527 515	-	(269 497)	-	-	-	-	-	529 691	-	-
	5531	за 2020г.	219 259	-	257 250	-	(204 836)	-	-	-	-	-	271 673	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 146 882	-	1 259 985	-	(2 107 812)	(206)	-	-	-	-	1 298 849	-	-
	5532	за 2020г.	4 483 009	-	550 693	-	(2 886 690)	(130)	-	-	-	-	2 146 882	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	421 829	-	10 728	-	(409 026)	-	-	-	1 505	235	25 271	-	-
	5533	за 2020г.	424 209	-	44 886	-	(55 003)	-	-	-	7 450	287	421 829	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 840 384	-	1 798 228	-	(2 786 335)	(206)	-	X	1 505	235	1 853 812	-	-
	5520	за 2020г.	5 126 478	-	852 828	-	(3 146 529)	(130)	-	X	7 450	287	2 840 384	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Остатки на начало года и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2021г.	353 461	282 004	-	(94 341)	-	-	-	-	541 123
	5571	за 2020г.	-	353 461	-	-	-	-	-	-	353 461
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	353 461	282 004	-	(94 341)	-	-	-	-	541 123
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5574	за 2020г.	-	353 461	-	-	-	-	-	-	353 461
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2021г.	4 917 917	2 806 555	20 170	(4 948 197)	-	-	1 505	235	2 798 186
	5580	за 2020г.	8 334 519	2 978 912	21 019	(6 424 132)	(139)	-	7 450	287	4 917 917
	5561	за 2021г.	859 407	282 636	-	(849 840)	-	-	-	-	292 203
	5581	за 2020г.	2 539 372	508 057	-	(2 187 884)	(139)	-	-	-	859 407
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 688 079	1 239 440	-	(1 531 390)	-	-	-	-	1 396 130
	5582	за 2020г.	2 068 192	256 865	-	(636 977)	-	-	-	-	1 688 079
	5563	за 2021г.	510 705	142	198	(114 403)	-	-	1 505	-	398 148
	5583	за 2020г.	56 533	448 640	354	(898)	-	-	5 789	287	510 705
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	934 196	796 500	19 973	(1 750 669)	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2020г.	3 612 446	892 850	20 664	(3 591 764)	-	-	-	-	934 196
	5586	за 2021г.	925 529	487 837	-	(701 896)	-	-	-	235	711 705
	5586	за 2020г.	57 977	872 500	-	(6 608)	-	-	1 661	-	925 529
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	5 271 378	3 088 559	20 170	(5 042 538)	-	X	1 505	235	3 339 309
	5570	за 2020г.	8 334 519	3 332 373	21 019	(6 424 132)	(139)	X	7 450	287	5 271 378

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)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	30 768	63 234
Расходы на оплату труда	5620	20 286	33 275
Отчисления на социальные нужды	5630	4 365	8 050
Амортизация	5640	100 138	75 945
Прочие затраты	5650	6 450 415	3 736 212
Итого по элементам	5660	6 605 972	3 916 716
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(351 555)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 043 289
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 254 417	4 960 005

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

Руководитель _____ Силкина Ольга Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	2 579	1 556	(1 750)	(535)	1 850
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	2 579	1 556	(1 750)	(535)	1 850

Руководитель _____ (подпись)
 Силкина Ольга Евгеньевна
 (расшифровка подписи)

28 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	8 519 956	7 479 167	3 255 808
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (поручительства выданные)	5811	4 300 000	3 925 000	2 100 000
ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО (поручительства выданные)	5812	1 835 000	-	-
СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ АО (поручительства выданные)	5813	2 384 956	-	-
ЭКСПОБАНК ООО (поручительства выданные)	5814	-	3 554 167	1 155 808

Руководитель _____ Силкина Ольга Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.