

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ВАТТ"

(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	3 551	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	347	668	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	2 911	10	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 146	305	-
Прочие оборотные активы	1260	23	-	-
ИТОГО активы	-	7 978	983	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 158	646	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 158	646	-
Стоимость чистых активов	-	6 820	337	-

* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коннов Павел
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 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.	-	3 551	-	(3 551)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Воздушная линия электропередачи 0,4кВ-8 метров и кабельная линия электропередачи 0,4 кВ-30 метров	5241	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-2868 ГКТП 400/6/0,4, трансформатор ТМ-400/6 У1, Кабель КЛ-6кВ Марка А	5242	за 2021г.	-	2 050	-	(2 050)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплексная трансформаторная подстанция КТП 400/6/0,4 (ТП-2580), трансформатор ТМГ-250/6	5243	за 2021г.	-	1 500	-	(1 500)	-
	5253	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:			
	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	-	-	-
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)

**Коннов Павел
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коннов Павел
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коннов Павел
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 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 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.	10	-	2 911	-	(10)	-	-	-	-	-	-	2 911	-
	5530	за 2020г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	2 603	-	-	-	-	-	-	-	-	2 603	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	10	-	297	-	(10)	-	-	-	-	-	-	297	-
	5532	за 2020г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	10	-	2 911	-	(10)	-	-	-	X	-	-	2 911	-
	5520	за 2020г.	-	-	10	-	-	-	-	-	X	-	-	10	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	646	1 137	-	(626)	-	-	-	-	1 158
	5580	за 2020г.	-	646	-	-	-	-	-	-	646
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	627	902	-	(626)	-	-	-	-	904
	5581	за 2020г.	-	627	-	-	-	-	-	-	627
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	19	119	-	-	-	-	-	-	138
	5583	за 2020г.	-	19	-	-	-	-	-	-	19
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	116	-	-	-	-	-	-	116
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	646	1 137	-	(626)	-	X	-	-	1 158
	5570	за 2020г.	-	646	-	-	-	X	-	-	646

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)

**Коннов Павел
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	475	-
Расходы на оплату труда	5620	2 753	-
Отчисления на социальные нужды	5630	542	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	9 105	123
Итого по элементам	5660	12 875	123
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 020	2 141
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	16 895	2 264

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

Руководитель _____
(подпись)

**Коннов Павел
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коннов Павел
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коннов Павел
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

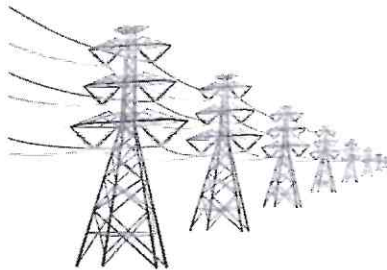
9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Коннов Павел
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ВАТТ»

ОГРН 1207300008630 ИНН 7327095370 КПП 73271001

432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.32, стр. 1, пом.16

р/с 40702810969000013112 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8588 ПАО СБЕРБАНК

к/с 30101810000000000602 БИК 047308602

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности ООО «ВАТТ»

по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Общие сведения о деятельности фирмы

- Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «ВАТТ».

- Юридический адрес: 432045, Ульяновская обл, Ульяновск г, Московское шоссе д. 32 стр. 1 пом. 16

- Уставный капитал общества составляет 10 000 руб.

- В соответствии с Уставом Общество осуществляет коммерческую деятельность:

основной вид деятельности: передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям,

дополнительный вид деятельности: торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах.

- Среднесписочная численность работников по состоянию на отчетную дату составляет 5 человек.

- Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером общества.

- Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства, на основании ч 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, применяет упрощенные формы бухгалтерской отчетности.

- В 2021 г. фирма находится на упрощенной системе налогообложения (доходы).

Бухгалтерский баланс «Актив»

- По строке 1150 отражены Основные средства на сумму 3551 тыс. руб.

Воздушная линия электропередачи 0,4кВ-8 метров и кабельная линия электропередачи 0,4 кВ-30 метров	1 тыс.руб.
Комплексная трансформаторная подстанция КТП 400/6/0,4 (ТП-2580), трансформатор ТМГ-250/6	1 500 тыс.руб
Трансформаторная подстанция ТП-2868 ГКТП 400/6/0,4, трансформатор ТМ-400/6 У1, Кабель КЛ-6кВ Марка А	2 050 тыс.руб.

- По строке 1210 отражены запасы материалов и товаров на сумму 347 тыс.руб.

- По строке 1230 отражена дебиторская задолженность на сумму 2911 тыс.руб.

в составе которой: 2603 тыс.руб. задолженность покупателей;

297 тыс. руб. авансы поставщикам в счет предстоящей поставке материалов;

11 тыс.руб. перечисленная гос.пошлина.

- По строке 1250 отражены денежные средства, размещенные на расчетном счете фирмы в сумме 1146 тыс. руб.

- В составе «Прочие оборотные активы» по строке 1260 отражена сумма прочих расходов будущих периодов в размере 23 тыс.руб.

Бухгалтерский баланс «Пассив»

-В разделе «Капитал и резервы» отражены: по строке 1310 уставный капитал – 10 тыс.руб., по строке 1350 вклад в имущество общества от учредителя -85 тыс.руб. Прибыль, подлежащая распределению - 6725 тыс.руб.

- По строке 1520 «Кредиторская задолженность» составила – 1158 тыс. руб.

в составе которой: 904 тыс.руб. текущая задолженность поставщикам;

138 тыс.руб. текущая задолженность по налогам и взносам,

108 тыс.руб текущая задолженность перед персоналом,

8 тыс. руб. сумма удержаний по исполнительным производствам сотрудников.

Кредиторская задолженность, отраженная в бухгалтерском балансе является реальной.

Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

Основные показатели деятельности организации:

Выручка за отчетный период - 23530 тыс. руб.

Расходы по обычной деятельности - 16895 тыс.руб.

Прочие расходы - 47 тыс.руб.

Налог по УСН (доходы) за 2021 г. – 105 тыс.руб.

Полученная прибыль за 2021 год - 6483 тыс. руб.

Основным видом деятельности ООО «ВАТТ» за 2021 г. просим считать : ОКВЭД 35.12 «Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям».

Директор ООО «ВАТТ»

Коннов П.В.