Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АСЕНТ-ИМПОРТ"

(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	88	110	132
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 975	5 626	4 549
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	13	455	429
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	138 173	163 256	169 250
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	272	1
Дебиторская задолженность*	1230	67 679	24 158	26 205
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	23 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 594	6 615	1 498
Прочие оборотные активы	1260	235	453	455
ИТОГО активы	-	231 757	200 944	226 018
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	29 864	56 485	57 612
Отложенные налоговые обязательства	1420	214	190	190
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	170	153	24
Кредиторская задолженность	1520	33 904	11 095	65 759
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	64 153	67 924	123 586
Стоимость чистых активов	-	167 604	133 020	102 432

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2021г.	188	(78)	-	-	-	(22)	-	-	-	188	(100)
активы - всего	5110	за 2020г.	188	(56)	-	-	-	(22)	-	-	-	188	(78)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	188	(78)	-	-	-	(22)	-	-	-	188	(100)
	5111	за 2020г.	188	(56)	-	-	-	(22)	-	-	-	188	(78)

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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 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 _____ **Масанин Александр Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	11 665	(6 038)	800	-	-	(1 452)	-	-	-	12 465	(7 490)
	5210	за 2020г.	16 165	(11 616)	2 353	-	-	(1 275)	-	-	-	11 665	(6 038)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	1 988	(1 558)	329	-	-	(174)	-	-	-	2 317	(1 732)
	5211	за 2020г.	1 930	(1 407)	59	-	-	(152)	-	-	-	1 988	(1 558)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	791	(585)	-	-	-	(130)	-	-	-	791	(715)
	5212	за 2020г.	688	(444)	103	-	-	(141)	-	-	-	791	(585)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	282	(144)	288	-	-	(58)	-	-	-	570	(202)
	5213	за 2020г.	282	(93)	-	-	-	(51)	-	-	-	282	(144)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	974	(497)	-	-	-	(230)	-	-	-	974	(727)
	5214	за 2020г.	630	(339)	345	-	-	(158)	-	-	-	974	(497)
Сооружения	5205	за 2021г.	78	(19)	184	-	-	(8)	-	-	-	262	(27)
	5215	за 2020г.	78	(11)	-	-	-	(8)	-	-	-	78	(19)
Здания	5206	за 2021г.	6 034	(1 719)	-	-	-	(852)	-	-	-	6 034	(2 571)
	5216	за 2020г.	4 188	(954)	1 846	-	-	(765)	-	-	-	6 034	(1 719)
Транспортные средства	5207	за 2021г.	1 516	(1 516)	-	-	-	-	-	-	-	1 516	(1 516)
	5217	за 2020г.	8 369	(8 369)	-	-	-	-	-	-	-	1 516	(1 516)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	163 256	-	163 256	226 736	(251 818)	-	-	X	138 173	-	138 173
	5420	за 2020г.	169 250	-	169 250	328 060	(334 054)	-	-	X	163 256	-	163 256
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	154	-	154	2 294	(2 383)	-	-	-	64	-	64
	5421	за 2020г.	276	-	276	1 948	(2 070)	-	-	39	154	-	154
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	163 033	-	163 033	146 001	(170 953)	-	-	154 975	138 080	-	138 080
	5423	за 2020г.	168 725	-	168 725	219 547	(225 239)	-	-	243 016	163 033	-	163 033
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.	69	-	69	78 441	(78 481)	-	-	-	29	-	29
	5426	за 2020г.	250	-	250	106 565	(106 746)	-	-	-	69	-	69
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Масанин Александр Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	25 990	(1 828)	51 404	-	(7 896)	(197)	(205)	-	-	-	69 301	(1 622)
	5530	за 2020г.	28 371	(2 161)	4 281	9 583	(16 746)	(273)	(333)	-	774	-	25 990	(1 828)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	4 510	(1 737)	923	-	(1 787)	(10)	(205)	-	-	-	3 636	(1 532)
	5531	за 2020г.	4 427	(2 070)	2 466	-	(2 382)	(1)	(333)	-	-	-	4 510	(1 737)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	12 139	-	41 602	-	(6 109)	(186)	-	-	-	-	47 446	-
	5532	за 2020г.	12 715	-	8 480	-	(8 783)	(272)	-	-	-	-	12 139	-
Прочая	5513	за 2021г.	9 341	(90)	8 879	-	-	-	-	-	-	-	18 220	(90)
	5533	за 2020г.	11 229	(90)	(6 665)	9 583	(5 581)	-	-	-	774	-	9 341	(90)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	25 990	(1 828)	51 404	-	(7 896)	(197)	(205)	X	-	-	69 301	(1 622)
	5520	за 2020г.	28 371	(2 161)	4 281	9 583	(16 746)	(273)	(333)	X	774	-	25 990	(1 828)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	56 485	48 838	-	(75 459)	-	-	-	-	29 864
	5572	за 2020г.	32 727	138 514	-	(114 756)	-	-	-	-	56 485
займы	5553	за 2021г.	-	28 400	-	(28 400)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	24 885	-	-	(24 885)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	11 249	27 825	2 195	(5 454)	(1 739)	-	-	-	34 075
	5580	за 2020г.	65 783	9 960	4 950	(70 093)	(126)	-	774	-	11 249
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 929	1 635	-	(938)	(1 609)	-	-	-	4 016
	5581	за 2020г.	26 855	2 910	-	(24 831)	(7)	-	-	-	4 929
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 914	21 879	-	(1 692)	(130)	-	-	-	24 970
	5582	за 2020г.	32 402	6 848	-	(34 217)	(120)	-	-	-	4 914
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 166	4 288	7	(636)	-	-	-	-	4 826
	5583	за 2020г.	6 467	161	-	(6 226)	-	-	765	-	1 166
кредиты	5564	за 2021г.	72	-	1 850	(1 891)	-	-	-	-	32
	5584	за 2020г.	23	-	3 278	(3 229)	-	-	-	-	72
займы	5565	за 2021г.	81	-	287	(230)	-	-	-	-	138
	5585	за 2020г.	1	-	1 671	(1 591)	-	-	-	-	81
прочая	5566	за 2021г.	86	23	50	(67)	-	-	-	-	92
	5586	за 2020г.	34	41	1	-	-	-	9	-	86
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	11 249	27 825	2 195	(5 454)	(1 739)	X	-	-	34 075
	5570	за 2020г.	65 783	9 960	4 950	(70 093)	(126)	X	774	-	11 249

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 _____ **Масанин Александр Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 166	1 868
Расходы на оплату труда	5620	27 859	45 916
Отчисления на социальные нужды	5630	4 932	8 274
Амортизация	5640	1 473	1 297
Прочие затраты	5650	42 010	49 448
Итого по элементам	5660	78 440	106 803
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	24 993	5 872
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	103 433	112 675

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

Руководитель _____ **Масанин Александр Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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 _____ **Масанин Александр Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	-	462	402
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Масанин Александр Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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 _____ **Масанин Александр Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2022 г.