

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Компания ВТС"

(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	5	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	42	19	39
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	148 545	22 024	27 718
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 058	5 092	1 026
Дебиторская задолженность*	1230	77 101	98 282	70 648
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 459	7 136	382
Прочие оборотные активы	1260	818	617	675
ИТОГО активы	-	257 028	133 170	100 488
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	13 545	13 545	13 545
Отложенные налоговые обязательства	1420	8	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	39 629	-	-
Кредиторская задолженность	1520	141 466	79 992	57 545
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	945	-	112
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	195 593	93 537	71 202
Стоимость чистых активов	-	61 435	39 633	29 286

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

[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.	-	-	-	(67)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Комбайн Кюосега Ecosys M4125idn (принтер)	5241	за 2021г.	-	-	-	(67)	-
	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:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

4. Запасы

[illegible]

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		погашение	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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2021г.	98 237	-	42 218	-	(63 386)	-	-	-	-	77 068	-
	5530	за 2020г.	72 517	-	82 229	-	(51 556)	-	-	119	-	103 305	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего													
	в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	63 281	-	8 504	-	(63 309)	-	-	-	-	8 476	-
	5531	за 2020г.	53 878	-	47 635	-	(38 232)	-	-	-	-	63 281	-
	5512	за 2021г.	32 882	-	28 741	-	-	-	-	-	-	61 623	-
	5532	за 2020г.	13 525	-	29 700	-	(10 343)	-	-	-	-	32 882	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	2 074	-	4 972	-	(78)	-	-	-	-	6 968	-
	5533	за 2020г.	5 115	-	4 894	-	(2 982)	-	-	119	-	7 142	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	98 237	-	42 218	-	(63 386)	-	-	X	-	77 068	-
	5520	за 2020г.	72 517	-	82 229	-	(51 556)	-	-	X	119	103 305	-

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	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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					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.	13 545	-	-	-	-	-	-	-	-	13 545
	5573	за 2020г.	13 545	-	-	-	-	-	-	-	-	13 545
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	79 946	226 687	2 766	(128 338)	-	-	-	-	-	181 062
	5580	за 2020г.	57 816	84 775	409	(58 100)	-	-	119	-	-	85 014
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	28 681	90 850	-	(20 804)	-	-	-	-	-	98 727
	5581	за 2020г.	47 716	20 157	-	(39 192)	-	-	-	-	-	28 681
авансы полученные	5562	за 2021г.	50 587	28 710	-	(42 321)	-	-	-	-	-	36 976
	5582	за 2020г.	9 429	43 529	-	(2 371)	-	-	-	-	-	50 587
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	678	5 127	-	(76)	-	-	-	-	-	5 730
	5583	за 2020г.	641	62	7	(105)	-	-	119	-	-	724
кредиты	5564	за 2021г.	-	74 000	1 960	(64 960)	-	-	-	-	-	11 000
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	28 000	807	(178)	-	-	-	-	-	28 629
	5585	за 2020г.	-	16 000	402	(16 402)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	29	5 026	-	(29)	-	-	-	-	-	5 022
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	79 946	226 687	2 766	(128 338)	-	X	-	-	-	181 062
	5570	за 2020г.	57 816	84 775	409	(58 100)	-	X	119	-	-	85 014

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	5 727	5 727	-
прочая задолженность	5593	13 545	13 545	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ Левкин Александр
Анатолевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 592	436
Расходы на оплату труда	5620	15 992	6 184
Отчисления на социальные нужды	5630	2 811	1 292
Амортизация	5640	25	19
Прочие затраты	5650	12 207	4 148
Итого по элементам	5660	32 627	12 079
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(125 521)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 324
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(92 894)	15 403

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

Руководитель _____ (подпись)
 Левкин Александр
 Анатольевич
 (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	-	2 107	(1 162)	-	945
в том числе:						
Резерв на гарантийный ремонт	5701	-	2 107	(1 162)	-	945

Левкин Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2022 г.