

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Гляйтбау Руссланд"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 753	8 910	11 431
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	16	554
Финансовые вложения долгосрочные	1170	38 877	38 877	38 877
Отложенные налоговые активы	1180	22	1 903	15
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	66
Запасы	1210	34 330	29 508	10 190
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 026	6 452	1 029
Дебиторская задолженность *	1230	38 826	16 960	18 044
Финансовые вложения краткосрочные	1240	13 000	28 000	119 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	122 075	96 935	20 844
Прочие оборотные активы	1260	98	69	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>260 007</b>	<b>227 630</b>	<b>220 550</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	25 216	27 199	20 798
Отложенные налоговые обязательства	1420	7	33	39
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 695	4 009	2 258
Кредиторская задолженность	1520	89 975	79 814	71 314
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 945	2 533	2 907
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>121 838</b>	<b>113 587</b>	<b>97 316</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>138 169</b>	<b>114 043</b>	<b>123 234</b>

\* - 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)

**Вайсс Юлия Вячеславовна**  
(расшифровка подписи)

30 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	16 660	(7 750)	-	-	-	(2 157)	-	-	-	16 660	(9 906)
	5210	за 2020г.	16 562	(5 131)	204	(107)	6	(2 625)	-	-	-	16 660	(7 750)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	2 445	(1 521)	-	-	-	(387)	-	-	-	2 445	(1 908)
	5211	за 2020г.	2 347	(1 089)	97	-	-	(432)	-	-	-	2 445	(1 521)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	76 892	(76 876)	-	-	-	(16)	-	-	-	76 892	(76 892)
	5230	за 2020г.	76 892	(76 338)	-	-	-	(538)	-	-	-	76 892	(76 876)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2021г.	218	(205)	-	-	-	(13)	-	-	-	218	(218)
	5231	за 2020г.	218	(183)	-	-	-	(22)	-	-	-	218	(205)

**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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	204	-	(204)	-
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:			
	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	78	78	78
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)

**Вайс Юлия Вячеславовна**  
(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)

**Вайс Юлия Вячеславовна**  
(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)

**Вайсс Юлия Вячеславовна**  
(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.	16 960	-	24 011	-	(2 176)	-	-	-	-	-	31	38 826	-
	5530	за 2020г.	18 044	-	5 255	-	(6 843)	-	-	-	-	-	504	16 960	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	12 647	-	20 270	-	(1 008)	-	-	-	-	-	-	31 910	-
	5531	за 2020г.	16 073	-	3 047	-	(6 472)	-	-	-	-	-	-	12 647	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	439	-	451	-	(344)	-	-	-	-	-	-	546	-
	5532	за 2020г.	276	-	347	-	(183)	-	-	-	-	-	-	439	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 873	-	3 290	-	(824)	-	-	-	-	-	31	6 370	-
	5533	за 2020г.	1 696	-	1 861	-	(188)	-	-	-	-	-	504	3 873	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	16 960	-	24 011	-	(2 176)	-	-	X	-	-	31	38 826	-
	5520	за 2020г.	18 044	-	5 255	-	(6 843)	-	-	X	-	-	504	16 960	-

## 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.	27 199	1 759	-	(3 742)	-	-	-	-	25 216
	5573	за 2020г.	20 798	9 326	-	(2 925)	-	-	-	-	27 199
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	83 822	7 014	1 304	2 499	-	-	-	31	94 670
	5580	за 2020г.	73 572	24 148	2 115	(16 516)	-	-	-	504	83 822
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	87 653	5 804	-	(5 545)	-	-	-	-	87 912
	5581	за 2020г.	55 612	32 949	-	(908)	-	-	-	-	87 653
авансы полученные	5562	за 2021г.	(8 840)	-	-	8 840	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	7 988	(8 840)	-	(7 988)	-	-	-	-	(8 840)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	602	1 210	-	(123)	-	-	-	31	1 719
	5583	за 2020г.	7 351	2	-	(7 256)	-	-	-	504	602
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	4 009	-	1 304	(618)	-	-	-	-	4 695
	5585	за 2020г.	2 258	-	2 115	(364)	-	-	-	-	4 009
прочая	5566	за 2021г.	399	-	-	(55)	-	-	-	-	344
	5586	за 2020г.	364	36	-	-	-	-	-	-	399
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	83 822	7 014	1 304	2 499	-	X	-	31	94 670
	5570	за 2020г.	73 572	24 148	2 115	(16 516)	-	X	-	504	83 822

**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)

**Вайсс Юлия Вячеславовна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

---

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 299	1 381
Расходы на оплату труда	5620	14 158	13 977
Отчисления на социальные нужды	5630	250	299
Амортизация	5640	2 173	3 162
Прочие затраты	5650	13 073	15 186
Итого по элементам	5660	34 953	34 005
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(19)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	19	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	34 972	33 986

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Вайсс Юлия Вячеславовна**  
(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	2 533	27	-	(615)	1 945
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Вайсс Юлия Вячеславовна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

---