

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Тверьтранснефть"

(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	30 568	38 458	20 880
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 077	584	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	84 501	95 265	65 263
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	45 549	57 876	100 114
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15	6	24
Прочие оборотные активы	1260	3 459	5 164	-
ИТОГО активы	-	165 169	197 353	186 281
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	620	705	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	17 157	24 554	-
Заемные средства краткосрочные	1510	58 626	64 462	28 836
Кредиторская задолженность	1520	58 234	81 518	141 385
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	134 637	171 239	170 221
Стоимость чистых активов	-	30 532	26 114	16 059

* - 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)

Макаров Дмитрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

21 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.	-	10 320	-	(10 320)	-
	5250	за 2020г.	-	27 844	-	(27 844)	-
в том числе:							
Транспортное средство LADA GRANTA 219070 VIN XTA219070M0774295	5241	за 2021г.	-	607	-	(607)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Mercedes Benz E 220 4MATIC 197 Z9M2130055L005983	5242	за 2021г.	-	3 188	-	(3 188)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
MERCEDES - BENZ БЕЗ МОДЕЛИ GLE 350 D 4MATIC VIN W1N1673211A461439	5243	за 2021г.	-	6 525	-	(6 525)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство BMW 5-SERIES № T748CO69 VIN X4XJD19400WF67851	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	3 083	-	(3 083)	-
Полуприцеп цистерна BONUM914211 VIN XJY914211L0001802 (АО 0147 69)	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	3 432	-	(3 432)	-
Полуприцеп цистерна BONUM914211 VIN XJY914211L0001803 (АО 0148 69)	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	3 432	-	(3 432)	-
Грузовой-тягач седельный SCANIA G440A4X2NA ADR FL (1)	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	8 948	-	(8 948)	-
Грузовой-тягач седельный SCANIA G440A4X2NA ADR FL (2)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	8 948	-	(8 948)	-

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)

**Макаров Дмитрий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

21 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)

**Макаров Дмитрий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

21 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)

**Макаров Дмитрий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

21 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.	61 963	-	11 012	-	(22 054)	(12)	(12)	-	-	9	50 918	(2 510)	
	5530	за 2020г.	98 996	-	30 607	-	(68 582)	-	(245)	-	941	-	61 963	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	49 246	-	10 165	-	(13 293)	-	-	-	-	-	46 118	(2 510)	
	5531	за 2020г.	71 135	-	19 628	-	(41 516)	-	(163)	-	-	-	49 246	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 878	-	629	-	(2 142)	(12)	(12)	-	-	-	1 353	-	
	5532	за 2020г.	15 063	-	2 825	-	(15 010)	-	(82)	-	-	-	2 878	-	
Прочая	5513	за 2021г.	9 838	-	218	-	(6 619)	-	-	-	-	9	3 447	-	
	5533	за 2020г.	12 798	-	8 154	-	(12 055)	-	-	-	941	-	9 838	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	61 963	-	11 012	-	(22 054)	(12)	(12)	X	-	9	50 918	(2 510)	
	5520	за 2020г.	98 996	-	30 607	-	(68 582)	-	(245)	X	941	-	61 963	-	

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.	24 554	-	-	(7 398)	-	-	-	-	17 157
	5574	за 2020г.	-	24 554	-	-	-	-	-	-	24 554
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	145 973	571 794	55	(577 179)	(23 792)	-	-	9	116 860
	5580	за 2020г.	169 103	373 242	535	(395 428)	(2 421)	-	941	-	145 973
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	71 228	27 452	-	(24 105)	(23 779)	-	-	-	50 796
	5581	за 2020г.	133 879	22 039	-	(82 511)	(2 180)	-	-	-	71 228
авансы полученные	5562	за 2021г.	9 119	5 213	-	(7 602)	(12)	-	-	-	6 718
	5582	за 2020г.	4 456	3 860	-	804	-	-	-	-	9 119
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 164	(14)	55	(495)	-	-	-	9	719
	5583	за 2020г.	63	(340)	535	(37)	-	-	941	-	1 164
кредиты	5564	за 2021г.	39 678	534 542	-	(544 478)	-	-	-	-	29 742
	5584	за 2020г.	18 953	329 762	-	(309 037)	-	-	-	-	39 678
займы	5565	за 2021г.	24 784	4 600	-	(500)	-	-	-	-	28 884
	5585	за 2020г.	9 884	17 920	-	(3 020)	-	-	-	-	24 784
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	1 869	-	-	(1 628)	(241)	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	145 973	571 794	55	(577 179)	(23 792)	X	-	9	116 860
	5570	за 2020г.	169 103	373 242	535	(395 428)	(2 421)	X	941	-	145 973

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)

**Макаров Дмитрий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	9 757	7 190
Расходы на оплату труда	5620	3 724	2 940
Отчисления на социальные нужды	5630	787	886
Амортизация	5640	14 108	9 438
Прочие затраты	5650	24 059	26 026
Итого по элементам	5660	52 435	46 480
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(30 614)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11 970	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	64 405	15 866

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

Руководитель _____
(подпись)

**Макаров Дмитрий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

21 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)

**Макаров Дмитрий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

21 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)

**Макаров Дмитрий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

21 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)

**Макаров Дмитрий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.