

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	845600	-	81700	155500	-	-	-	771800	-	
	5311	За 2020 г.	-	-	907900	62300	-	-	-	845600	-	
Предоставленные займы	5302	За 2021 г.	845600	-	81700	155500	-	-	-	771800	-	
	5312	За 2020 г.	-	-	907900	62300	-	-	-	845600	-	
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	За 2021 г.	845600	-	81700	155500	-	-	-	771800	-	
	5310	За 2020 г.	-	-	907900	62300	-	-	-	845600	-	

3.2 Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Аудиторский центр

Самарская область

г. Самара

ул. Советская, 10

443000

Руководитель
(подпись)


Доманиука Наталья
Сергеевна
(расшифровка подписи)

30 Марта 2022 г.

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	-	-	10	10	-	-	-	X	-	-
В том числе:	5420	За 2020 г.	118140	-	200976	319116	-	-	-	X	-	-
Товары	5401	За 2021 г.	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-
	5421	За 2020 г.	118140	-	200976	319116	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в запоте

0710005 с. 9

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель
Доманикина Наталья
Сергеевна
(подпись) (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 кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2021 г.	467219	-	4902	-	98764	-	-	373357	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	За 2020 г.	64173	-	1746945	-	1343899	-	-	467219	-
	В том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	За 2020 г.	21	-	147	-	168	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2021 г.	439804	-	3969	-	72849	-	-	370924	-
	5532	За 2020 г.	61341	-	1717679	-	1339216	-	-	439804	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2021 г.	2366	-	581	-	551	-	-	2366	-
	5533	За 2020 г.	2559	-	898	-	1091	-	-	2366	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	За 2021 г.	27	-	352	-	342	-	-	37	-
	5534	За 2020 г.	13	-	151	-	137	-	-	27	-
Расчеты с разными дебиторами	5515	За 2021 г.	25022	-	-	-	25022	-	-	25022	-
	5535	За 2020 г.	239	-	28070	-	3287	-	-	-	-
Итого	5500	За 2021 г.	467219	-	4902	-	98764	-	-	373357	-
	5520	За 2020 г.	64173	-	1746945	-	1343899	-	-	467219	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	Применяющиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	За 2020 г.	117127	-	-	117127	-	-
Заемные средства	5552	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	За 2020 г.	117127	-	-	117127	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	41649	23859	-	65392	-	116
в том числе:	5580	За 2020 г.	2737	409748	-	370836	-	41649
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2021 г.	39802	429	-	40230	-	1
	5581	За 2020 г.	2071	249005	-	211274	-	39802
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2021 г.	308	-	-	200	-	108
	5582	За 2020 г.	167	101729	-	101588	-	308
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2021 г.	560	21538	-	22094	-	4
	5583	За 2020 г.	43	21316	-	20799	-	560
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2021 г.	217	-	-	217	-	-
	5584	За 2020 г.	87	1273	-	1143	-	217
Расчеты с разными кредиторами	5565	За 2021 г.	303	-	-	303	-	-
	5585	За 2020 г.	209	25834	-	25740	-	303
Расчеты с персоналом по оплате труда	5566	За 2021 г.	459	1892	-	2348	-	3
	5586	За 2020 г.	154	5193	-	4888	-	459
Проценты по долгосрочным займам	5567	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5587	За 2020 г.	6	5398	-	5404	-	-
Итого	5550	За 2021 г.	41649	23859	-	65392	-	116
	5570	За 2020 г.	119864	409748	-	487963	X	41649

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

07/0005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Доманицкая Наталья
Сергеевна
(расшифровка подписи)

30 Марта 2022 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1892	5161
Отчисления на социальные нужды	5630	445	1386
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	365	379274
Итого по элементам	5660	2702	385822
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	2702	385822

Руководитель  Доманицкая Наталья Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Аэропа Сервис Центр" (наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	771800	845600	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	118140
Дебиторская задолженность *	1230	373357	467219	222
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	64173
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	254	11635	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	988
ИТОГО активы		1145420	1324461	183552
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	117127
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	116	41649	2731
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы		116	41649	63688
Стоимость чистых активов		1145305	1282813	119865

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

