

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Прометей+"

(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	331	747	1042
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	10
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	16
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4520	7489	7080
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	55	105	121
Дебиторская задолженность*	1230	134593	144588	95897
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	2000	2000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	266251	117652	60722
Прочие оборотные активы	1260	26	8	27
ИТОГО активы	-	405787	272598	166915
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	8	24	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4001	-	-
Кредиторская задолженность	1520	345501	239438	142677
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	349510	239462	142677
Стоимость чистых активов	-	56277	33136	24238

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

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.	-	108	-	(108)	-
в том числе: МЕГЕОН Видеоскоп-Эндоскоп технический 33800 с компактным видеоинспектором с функцией записи/камера 5	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	108	-	(108)	-

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:			
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	-	-	-

Прокопьева Марианна

Трофимовна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2022 г.

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 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	2000	-	-	2000	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	2000	-	-	-	-	-	-	-	2000
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	2010	-	-	2000	-	-	-	10	-
	5310	за 2020г.	2010	-	-	-	-	-	-	10	2000

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Прокопьева Марианна
Трофимовна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залого

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Прокопьева Марианна
 Трофимовна
 (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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	144588	-	18878	-	(28515)	(359)	-	-	-	-	-	134593	-
	5530	за 2020г.	95897	-	64593	-	(15229)	(672)	-	-	-	-	-	144588	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	126126	-	7689	-	(21667)	(160)	-	-	-	-	-	111988	-
	5531	за 2020г.	75429	-	58973	-	(8048)	(228)	-	-	-	-	-	126126	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	7325	-	6841	-	(4534)	(96)	-	-	-	-	-	9536	-
	5532	за 2020г.	8633	-	3839	-	(5087)	(60)	-	-	-	-	-	7325	-
Прочая	5513	за 2021г.	11137	-	4348	-	(2314)	(103)	-	-	-	-	-	13068	-
	5533	за 2020г.	11837	-	1781	-	(2094)	(384)	-	-	-	-	-	11137	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	144588	-	18878	-	(28515)	(359)	-	X	-	-	-	134593	-
	5520	за 2020г.	95897	-	64593	-	(15229)	(672)	-	X	-	-	-	144588	-

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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат		перевод из долгосрочную задолженную
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты										
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5560	за 2021г.	239438	143345	78	(32920)	(440)	-	-	349501
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2020г.	142677	107245	46	(10540)	-	-	11	239438
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками										
	5561	за 2021г.	229148	129208	-	(26478)	(387)	-	-	331492
авансы полученные	5581	за 2020г.	133939	105059	-	(9849)	-	-	-	229148
	5562	за 2021г.	656	1057	-	(1228)	(53)	-	-	432
	5582	за 2020г.	448	753	-	(545)	-	-	-	656
	5563	за 2021г.	9234	3752	30	(272)	-	-	-	12744
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2020г.	7952	1308	46	(72)	-	-	-	9234
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	8500	48	(4547)	-	-	-	4001
займы	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	400	828	-	(395)	-	-	-	833
прочая	5586	за 2020г.	338	125	-	(74)	-	-	11	400
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2021г.	239438	143345	78	(32920)	(440)	X	-	349501
Итого	5570	за 2020г.	142677	107245	46	(10540)	-	X	11	239438

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)
Прокопьева Марианна Трофимовна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	9462	2237
Расходы на оплату труда	5620	10837	12334
Отчисления на социальные нужды	5630	3035	3328
Амортизация	5640	416	404
Прочие затраты	5650	1355608	1302024
Итого по элементам	5660	1379358	1320327
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1379358	1320327

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

Руководитель _____ (подпись)
 Прокопьева Марианна
 Трофимовна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____