Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Завод Автокомпонент"
(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	64 760
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	107
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	81 879	32 446	126 110
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	42 066	40 159	30 509
Дебиторская задолженность*	1230	174 121	510 102	311 698
Финансовые вложения краткосрочные	1240	406 428	101 925	155 695
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 615	10 162	170 619
Прочие оборотные активы	1260	-	1 454 604	1 454 604
ИТОГО активы	-	**714 109**	**2 149 398**	**2 314 102**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	14	12	10 163
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	718 230	710 390
Заемные средства краткосрочные	1510	-	18 630	259 740
Кредиторская задолженность	1520	526 061	1 256 721	1 145 094
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	33 351	31 109	24 660
ИТОГО пассивы	-	**559 426**	**2 024 702**	**2 150 047**
Стоимость чистых активов	-	**154 684**	**124 696**	**164 055**

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	111 036	(46 276)	-	(111 036)	53 343	(7 067)	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	111 036	(46 276)	-	111 036	53 343	(7 067)	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	-	1 284 219	1 823 236
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	97 899	1 259 721	1 795 434
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 _____ **Сафронов Алексей Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	101 925	-	304 560	(57)	-	-	-	406 428	-
	5315	за 2020 г.	155 695	-	35 300	(89 070)	-	-	-	101 925	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	101 925	-	304 560	(57)	-	-	-	406 428	-
	5310	за 2020 г.	155 695	-	35 300	(89 070)	-	-	-	101 925	-

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 _____ **Сафронов Алексей Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	32 446	-	3 216 893	(3 167 460)	-	-	X	81 879	-
	5420	за 2020 г.	126 110	-	2 765 202	(2 858 866)	-	-	X	32 446	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	-	-	5 466	(5 466)	-	-	-	-	-
	5421	за 2020 г.	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	32 430	-	3 077 225	(3 027 781)	-	-	67 413	81 874	-
	5423	за 2020 г.	125 558	-	2 765 186	(2 858 314)	-	-	110 772	32 430	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов"	5507	за 2021 г.	16	-	16	(28)	-	-	-	5	-
	5527	за 2020 г.	552	-	16	(552)	-	-	-	16	-

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 _____ **Сафронов Алексей Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	510 102	-	154 280	-	(490 261)	-	-	-	-	-	174 121	-
	5530	за 2020 г.	311 698	-	8 218 321	-	(8 019 917)	-	-	-	-	-	510 102	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	99 335	-	21 479	-	(89 077)	-	-	-	-	-	31 737	-
	5531	за 2020 г.	84 185	-	3 697 299	-	(3 682 149)	-	-	-	-	-	99 335	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	146 886	-	200	-	(131 367)	-	-	-	-	-	15 719	-
	5532	за 2020 г.	47 624	-	814 776	-	(715 514)	-	-	-	-	-	146 886	-
Прочая	5513	за 2021 г.	263 881	-	132 601	-	(269 817)	-	-	-	-	-	126 665	-
	5533	за 2020 г.	179 889	-	3 706 246	-	(3 622 254)	-	-	-	-	-	263 881	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	510 102	-	154 280	-	(490 261)	-	-	X	X	X	174 121	-
	5520	за 2020 г.	311 698	-	8 218 321	-	(8 019 917)	-	-	X	X	X	510 102	-

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 2021 г.	718 230	-	-	(718 230)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	710 390	65 493	-	(57 653)	-	-	-	-	718 230
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	718 230	-	-	(718 230)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	710 390	65 493	-	(57 653)	-	-	-	-	718 230
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 306 460	303 064	-	(1 050 111)	-	-	-	-	559 413
	5580	за 2020 г.	1 429 494	3 873 202	-	(3 996 236)	-	-	-	-	1 306 460
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	807 318	109 371	-	(589 142)	-	-	-	-	287 256
	5581	за 2020 г.	402 953	3 389 038	-	(2 984 673)	-	-	-	-	807 318
авансы полученные	5562	за 2021 г.	401 357	192 500	-	(361 041)	-	-	-	-	232 817
	5582	за 2020 г.	639 164	304 324	-	(542 131)	-	-	-	-	401 357
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	20	1	-	-	-	-	-	-	5 988
	5583	за 2020 г.	21 863	2 346	-	(24 189)	-	-	-	-	20
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	18 630	-	-	(18 788)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	259 740	165 000	-	(406 110)	-	-	-	-	18 630
прочая	5566	за 2021 г.	79 135	1 192	-	(630)	-	-	7	-	33 352
	5586	за 2020 г.	105 774	12 494	-	(39 133)	-	-	-	-	79 135
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	2 024 690	303 064	-	(1 768 341)	-	X	X	X	559 413
	5570	за 2020 г.	2 139 884	3 938 695	-	(4 053 889)	-	X	X	X	2 024 690

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Сафронов Алексей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	3 032 143	2 918 830
Расходы на оплату труда	5620	740	850
Отчисления на социальные нужды	5630	225	215
Амортизация	5640	-	7 067
Прочие затраты	5650	138 427	52 022
Итого по элементам	5660	3 171 535	2 978 984
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	3 171 535	2 978 984

Руководитель _____ **Сафронов Алексей Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 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	-	96	(96)	-	-
в том числе: Резерв на оплату отпуска	5701	-	96	(96)	-	-

Руководитель _____ Сафронов Алексей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 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	727 752	1 220 735	1 582 980
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Сафронов Алексей Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2022 г.