

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Оптима"
(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	22 121	1 577	50
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	480	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	323	739	739
Прочие внеоборотные активы	1190	2 683	-	-
Запасы	1210	30 553	15 979	10 773
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	110 427	101 874	110 361
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 668	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 389	6 429	10 290
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	179 644	126 598	132 214
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	108 951	55 748	52 457
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 963	3 509	3 875
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	111 914	59 258	56 332
Стоимость чистых активов	-	67 730	67 340	75 882

* - 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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

Петрухина Наталья
Алексеевна
(расшифровка подписи)

31 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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	2 158	(580)	-	(300)	300	(388)	-	-	1 857	(668)
	5210	за 2020 г.	475	(425)	1 683	-	-	(155)	-	-	2 158	(580)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	1 980	(468)	-	(221)	221	(323)	-	-	1 758
5211		за 2020 г.	339	(339)	1 641	-	-	(128)	-	-	1 980	(468)
Офисное оборудование	5202	за 2021 г.	178	(113)	-	(79)	79	(65)	-	-	99	(99)
	5212	за 2020 г.	135	(86)	43	-	-	(27)	-	-	178	(113)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	12 958	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231		за 2020 г.	-	-	4 837	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5222	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2020 г.	-	-	8 121	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	20 932	-	-	20 932
	5250	за 2020 г.	-	16 026	(1 385)	(14 641)	-
в том числе:							
Одноэтажное кирпичное здание склада 1099,1 кв.м, кадастровый номер -40:26:000083:366 (стр.5)	5241	за 2021 г.	-	17 426	-	-	17 426
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Одноэтажное панельное здание (проходная) 338,8 кв.м, кадастровый номер -40:26:000083:367 (стр. 1)	5242	за 2021 г.	-	2 344	-	-	2 344
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Одноэтажное кирпичный гараж, 412,5 кв.м., кадастровый номер -40:26:000083:364 (стр.7)	5243	за 2021 г.	-	66	-	-	66
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Двухэтажный кирпичный производственный корпус 5272 кв.м, кадастровый номер 40:26:000083:365 (стр.4)	5244	за 2021 г.	-	682	-	-	682
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Одноэтажный железобетонный корпус котельной 940,9 кв.м, кадастровый номер 40:26:000083:368	5245	за 2021 г.	-	414	-	-	414
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок токарный СТ16К25Б/1500	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	1 493	-	(1 493)	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ GLE 300d 4MATIC VIN Z9M1671195L000087	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	4 204	-	(4 204)	-
Станок токарный СТ16К25Б/1500	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	1 385	-	-	-
Станок вертикально-сверлильный Z5050	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	478	-	(478)	-
Станок вертикально-горизонтальный фрезерный NSM-T со столом 1100*280мм сер. Т-190101		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 867	-	(2 867)	-
Цистерна 560360 на шасси КАМАЗ-65115, сер.№127 для перевозки и кратковр.хранения пищ.жид V-12000л		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	3 917	-	(3 917)	-
Подъемно-погрузочная техника ROCLA SWS-16TREV5400 Электроштабелер		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	917	-	(917)	-
Подъемно-погрузочная техника EP ES-16-16RA/4500 Электроштабелер		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	583	-	(583)	-
Блок-контейнер (бытовка) 2,2*2,2*2,5м		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	141	-	(141)	-
Межсетевой экран ZYXEL ZyWALL ATP100W (atp100w-ru0102f)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	43	-	(43)	-

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	30 813	39 299	46 471
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 721	5 636	6 691
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)

31 марта 2022 г.

Петрухина Наталья
 Алексеевна
 (расшифровка подписи)

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

Петрухина Наталья
Алексеевна
(расшифровка подписи)

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

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

Петрухина Наталья

Алексеевна

(расшифровка подписи)

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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 5571	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021 г. за 2020 г.	55 748 50 464	52 926 12 699	7 931 212	(7 659) (7 645)	- -	4 2	- 17	108 951 55 748	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021 г. за 2020 г.	39 352 35 402	52 878 9 085	7 408 211	(2 533) (5 345)	- -	- -	- -	97 106 39 352	
авансы полученные	5562 5582	за 2021 г. за 2020 г.	3 467 840	548 3 119	- -	(3 155) (493)	- -	- -	- -	860 3 467	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021 г. за 2020 г.	9 662 10 999	(14) 309	17 1	(1 572) (1 648)	- -	- 2	- -	8 093 9 662	
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566 5586	за 2021 г. за 2020 г.	3 267 3 223	(486) 186	507 -	(399) (158)	- -	4 -	- 17	2 892 3 267	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550 5570	за 2021 г. за 2020 г.	55 748 50 464	52 926 12 699	7 931 212	(7 659) (7 645)	- -	4 2	- 17	108 951 55 748	

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 _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

Петрухина Наталья
Алексеевна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	15 475	13 796
Расходы на оплату труда	5620	69 203	68 199
Отчисления на социальные нужды	5630	20 243	17 405
Амортизация	5640	388	155
Прочие затраты	5650	208 200	206 602
Итого по элементам	5660	313 509	306 157
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	1 923 432	1 970 848
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 879)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	631	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 237 572	2 271 126

Руководитель _____
(подпись)

Петрухина Наталья

Алексеевна

(расшифровка подписи)

31 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	3 509	8 384	(8 930)	-	2 963
в том числе:						
Резервы на отпуск	5701	2 372	6 480	(6 967)	-	1 885
Резервы отчислений	5702	1 137	1 904	(1 963)	-	1 078

Руководитель

(подпись)

Петрухина Наталья

Алексеевна

(расшифровка подписи)

31 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Петрухина Наталья
Алексеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2021 г.	5910	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-
за 2021 г.	5911	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-

Петрухина Наталья
Алексеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2022 г.