

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.	197	-	-	-	197
	5250	за 2020г.	1 398	3 875	(59)	(5 017)	197
в том числе:							
СНК_Рек-ция ЗТП №1 п. Сонково	5241	за 2021г.	197	-	-	-	197
	5251	за 2020г.	197	-	-	-	197

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	4	55
в том числе:			
СТР_НС_Тех.прис. объекта ООО "Сырный дом", г.Старица ул.Ленина д. 16-1	5261	4	-
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	19 541	37 865	178 321
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

Петрушенко Станислав
Анатольевич
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

30 марта 2022 г.

Петрушенко Станислав

Анатольевич

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	113 213	-	113 213	44 490	(79 884)	-	-	X	77 818	-	77 818
	5420	за 2020г.	208 312	-	208 312	463 543	(558 642)	-	-	X	113 213	-	113 213
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	112 991	-	112 991	1 260	(36 531)	-	-	8 051	77 719	-	77 719
	5421	за 2020г.	207 941	-	207 941	(24 214)	(70 736)	-	-	79 064	112 991	-	112 991
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	43 156	(43 156)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	481 043	(481 043)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасы")	5507	за 2021г.	222	-	222	74	(197)	-	-	-	99	-	99
	5527	за 2020г.	371	-	371	110	(259)	-	-	-	222	-	222

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)

30 марта 2022 г.

Петрушенко Станислав

Анатольевич

(расшифровка подписи)

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.	137 418	(61 705)	3 816	-	(87 666)	(87)	(72 454)	-	-	-	53 481	-
	5530	за 2020г.	129 574	(13 900)	30 299	62	(22 396)	(153)	(60 737)	-	31	-	137 418	(61 705)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	90 096	(61 705)	3 617	-	(64 877)	(87)	(72 452)	-	-	-	28 749	-
	5531	за 2020г.	64 486	(13 900)	30 287	-	(4 564)	(113)	(60 737)	-	-	-	90 096	(61 705)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	441	-	41	-	(40)	-	(2)	-	-	-	442	-
	5532	за 2020г.	6 452	-	61	-	(6 033)	(39)	-	-	-	-	441	-
Прочая	5513	за 2021г.	46 881	-	158	-	(22 749)	-	-	-	-	-	24 290	-
	5533	за 2020г.	58 636	-	(49)	62	(11 800)	-	-	-	31	-	46 881	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	137 418	(61 705)	3 816	-	(87 666)	(87)	(72 454)	X	-	-	53 481	-
	5520	за 2020г.	129 574	(13 900)	30 299	62	(22 396)	(153)	(60 737)	X	31	-	137 418	(61 705)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	360 489	14 971	2 645	(49 551)	(19 856)	-	-	-	308 698
	5580	за 2020г.	464 952	151 478	6 101	(146 921)	(115 153)	-	31	-	360 489
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	310 395	1 647	638	(20 594)	(19 832)	-	-	-	272 254
	5581	за 2020г.	420 969	80 443	2 212	(78 360)	(114 869)	-	-	-	310 395
авансы полученные	5562	за 2021г.	220	29	-	(33)	(13)	-	-	-	202
	5582	за 2020г.	779	183	-	(459)	(284)	-	-	-	220
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	39 635	(1 454)	1 568	(22 949)	-	-	-	-	16 799
	5583	за 2020г.	24 088	12 388	3 231	(72)	-	-	-	-	39 635
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	6 860	14 667	438	(4 866)	-	-	-	-	17 099
	5585	за 2020г.	10 780	57 594	658	(62 171)	-	-	-	-	6 860
прочая	5566	за 2021г.	3 380	82	-	(1 108)	(11)	-	-	-	2 343
	5586	за 2020г.	8 337	870	-	(5 858)	-	-	31	-	3 380
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	360 489	14 971	2 645	(49 551)	(19 856)	X	-	-	308 698
	5570	за 2020г.	464 952	151 478	6 101	(146 921)	(115 153)	X	31	-	360 489

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)

30 марта 2022 г.

**Петрушенко Станислав
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 120	28 428
Расходы на оплату труда	5620	18 639	108 358
Отчисления на социальные нужды	5630	5 634	32 627
Амортизация	5640	5 072	5 331
Прочие затраты	5650	23 570	327 158
Итого по элементам	5660	55 035	501 902
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	55 035	501 902

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

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

Петрушенко Станислав

Анатольевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 166	1 557	(2 053)	(211)	1 459
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Петрушенко Станислав
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

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	10 934	10 934	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Петрушенко Станислав
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Региональная сетевая организация"

(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	18 449	23 526	23 943
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	27 955	23 232	20 185
Прочие внеоборотные активы	1190	197	197	1 398
Запасы	1210	77 818	113 213	208 312
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 962	2 279	1 642
Дебиторская задолженность*	1230	53 481	72 407	113 627
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	11 170
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22	3	624
Прочие оборотные активы	1260	11	88	181
ИТОГО активы	-	182 895	234 945	381 082
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	53	182	15
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	17 099	6 860	10 780
Кредиторская задолженность	1520	291 599	353 826	454 175
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 459	2 166	4 194
Прочие обязательства краткосрочные	1550	55 859	-	-
ИТОГО пассивы	-	366 069	363 033	469 164
Стоимость чистых активов	-	(183 174)	(128 088)	(88 082)

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