

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Проксима"
(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	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	127	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 190	3 388	2 135
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	989	549
Дебиторская задолженность*	1230	88 366	62 693	63 329
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 805	16 667	20 085
Прочие оборотные активы	1260	2	-	-
ИТОГО активы	-	109 363	83 864	86 098
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	3 532	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	351	351
Кредиторская задолженность	1520	25 181	13 655	9 776
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 711	270	384
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	26 892	17 808	10 511
Стоимость чистых активов	-	82 471	66 056	75 587

* - 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

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



Руководитель _____ (подпись)
Лапигин Игорь Борисович (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

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 в том числе:	5240	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	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:			
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	-	-	-



Руководитель Лапигин Игорь
Борисович
(расшифровка подписи)

22 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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



Руководитель _____
 Лапигин Игорь
 Борисович
 (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Лапигин Игорь Борисович
(подпись)
(расшифровка подписи)

22 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 задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2021 г.	62 693	-	33 416	-	(8 068)	-	-	-	X	X	-
	5530	за 2020 г.	63 329	-	14 112	-	(14 747)	-	-	-	324	88 366	-
	в том числе:												
	5511	за 2021 г.	53 611	-	32 883	-	(3 935)	-	-	-	-	62 693	-
	5531	за 2020 г.	58 388	-	10 391	-	(15 168)	-	-	-	-	82 558	-
	5512	за 2021 г.	993	-	509	-	(582)	-	-	-	-	53 611	-
	5532	за 2020 г.	1 526	-	719	-	(1 252)	-	-	-	-	921	-
	5513	за 2021 г.	8 089	-	24	-	(3 551)	-	-	-	-	993	-
	5533	за 2020 г.	3 415	-	3 002	-	1 672	-	-	-	324	4 887	-
Итого	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	8 089	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2021 г.	62 693	-	33 416	-	(8 068)	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2020 г.	63 329	-	14 112	-	(14 747)	-	-	X	324	88 366	-
	в том числе:												
	в том числе:												
	в том числе:												
	в том числе:												
	в том числе:												
	в том числе:												

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	учтенная по условиям договора
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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолжен-		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5552	за 2021 г.	3 532	-	-	(3 532)	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	3 532	-	-	-	-	-	3 532
	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2021 г.	12 201	11 765	-	(913)	-	X	X	-
	5580	за 2020 г.	10 127	7 900	-	(5 825)	-	324	-	23 377
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего										12 201
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	10 147	8 349	-	(441)	-	-	18 054
	авансы полученные	5581	за 2020 г.	6 568	7 527	-	(3 948)	-	-	10 147
		5562	за 2021 г.	2	1 127	-	-	-	-	1 128
	расчеты по налогам и взносам	5582	за 2020 г.	286	-	-	(284)	-	-	2
кредиты	5563	за 2021 г.	725	573	-	-	-	-	-	1 622
	5583	за 2020 г.	1 153	-	-	(429)	-	324	-	725
	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы	5565	за 2021 г.	351	-	-	(351)	-	-	-
прочая	5585	за 2020 г.	351	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021 г.	977	1 716	-	(121)	-	-	-	351
	5586	за 2020 г.	1 769	373	-	(1 164)	-	-	-	2 572
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	977
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	12 201	11 765	-	(913)	-	X	X	-
	5570	за 2020 г.	10 127	7 900	-	(5 825)	-	324	-	23 377
					-	-	-	X	-	12 201

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 Лапигин Игорь
Борисович
(подпись)
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	30 841	31 319
Расходы на оплату труда	5620	47 627	47 717
Отчисления на социальные нужды	5630	9 273	10 044
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	60 502	46 076
Итого по элементам	5660	148 243	135 156
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(45)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	183
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	148 198	135 339



Руководитель Лапигин Игорь Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	271	6 201	(4 761)	-	1 711
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	271	6 201	(4 761)	-	1 711



Руководитель _____
Лапигин Игорь
Борисович
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Лапигин Игорь
Борисович
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.