

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИРБИС-БУНКЕР"

(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	11 643	17 482	21 828
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	531	361	449
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	18 671	16 669	3 911
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14	87	2 055
Дебиторская задолженность*	1230	75 881	25 469	24 850
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	909	4 156	6 218
Прочие оборотные активы	1260	55	7	6
ИТОГО активы	-	107 704	64 231	59 317
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	46 410	20 444	80 863
Отложенные налоговые обязательства	1420	16	15	34
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	20 275	39 738	795
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	435	246	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	67 136	60 443	81 692
Стоимость чистых активов	-	40 568	3 788	(22 375)

* - 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель _____
(подпись)

**Антонов Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	365	557	(365)	(557)	-
	5250	за 2020г.	-	1 522	-	(1 157)	365
в том числе:							
Реверс редуктор РРП-230	5241	за 2021г.	286	-	(286)	-	-
	5251	за 2020г.	-	286	-	-	286
Звездочка брашпиля 2р22	5242	за 2021г.	79	-	(79)	-	-
	5252	за 2020г.	-	79	-	-	79
Насос НШ-26	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	88	-	(88)	-
Дизель генератор судовой ДГ-30/1500.2.С-РЭ, с приемкой РРП	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	1 069	-	(1 069)	-
Лодка ВИЗА Алюмакс 415 с подвесным мотором ИРБИС-БУНКЕР, 000010745	5245	за 2021г.	-	225	-	(225)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка командно-вещательная (КВУ) "ОКА" И-Б, 000010660	5246	за 2021г.	-	292	-	(292)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15-bw671ur AMD A12 9720P/6Gb/SSD256Gb/AMD Radeon 530 4Gb 15.6" И-Б, 000011132	5247	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-

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:			
	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	-	-	-
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 _____
(подпись)

**Антонов Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

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)

**Антонов Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	16 669	-	16 669	1 364 083	(1 362 081)	-	-	X		18 671	-	18 671
	5420	за 2020г.	3 911	-	3 911	620 234	(607 476)	-	-	X		16 669	-	16 669
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	450	-	450	11 851	(12 202)	-	-	-		100	-	100
	5421	за 2020г.	199	-	199	6 991	(6 739)	-	-	84		450	-	450
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	16 067	-	16 067	1 301 983	(1 299 695)	-	-	1 173 296		18 355	-	18 355
	5423	за 2020г.	3 713	-	3 713	583 423	(571 068)	-	-	398 707		16 067	-	16 067
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	152	-	152	50 249	(50 184)	-	-	-		217	-	217
	5426	за 2020г.	-	-	-	29 821	(29 669)	-	-	-		152	-	152
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Антонов Максим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

22 февраля 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 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.	25 841	(372)	73 394	-	(16 205)	-	(1 538)	-	14	5 572	88 616	(12 735)
	5530	за 2020г.	49 388	(24 538)	23 845	462	(47 929)	-	(51 981)	-	75	-	25 841	(372)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	11 158	(372)	61 311	-	(1 628)	-	(1 538)	-	-	-	70 841	(12 735)
	5531	за 2020г.	35 158	(24 538)	9 626	-	(33 626)	-	(51 981)	-	-	-	11 158	(372)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	892	-	12 083	-	(885)	-	-	-	-	-	12 090	-
	5532	за 2020г.	2 968	-	889	-	(2 965)	-	-	-	-	-	892	-
Прочая	5513	за 2021г.	13 791	-	-	-	(13 692)	-	-	-	14	5 572	5 685	-
	5533	за 2020г.	11 262	-	13 329	462	(11 337)	-	-	-	75	-	13 791	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	25 841	(372)	73 394	-	(16 205)	-	(1 538)	X	14	5 572	88 616	(12 735)
	5520	за 2020г.	49 388	(24 538)	23 845	462	(47 929)	-	(51 981)	X	75	-	25 841	(372)

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	24 829	12 485	1 573	1 573	24 549	24 549
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	24 829	12 485	1 573	1 573	24 549	24 549
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.	20 444	457 214	6 400	(437 648)	-	-	-	-	46 410
	5571	за 2020г.	80 863	161 344	2 543	(224 306)	-	-	-	-	20 444
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	20 444	457 214	6 400	(437 648)	-	-	-	-	46 410
	5573	за 2020г.	80 863	161 344	2 543	(224 306)	-	-	-	-	20 444
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	39 738	18 745	17	(43 811)	-	-	14	5 572	20 275
	5580	за 2020г.	795	139 977	178	(101 287)	-	-	75	-	39 738
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	38 677	691	-	(37 693)	-	-	-	-	1 675
	5581	за 2020г.	206	38 554	-	(83)	-	-	-	-	38 677
авансы полученные	5562	за 2021г.	281	5 338	-	(177)	-	-	-	-	5 442
	5582	за 2020г.	37	281	-	(37)	-	-	-	-	281
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	357	12 716	17	(5 681)	-	-	-	5 572	12 981
	5583	за 2020г.	342	55	-	(115)	-	-	75	-	357
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	100 850	178	(101 028)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	423	-	-	(260)	-	-	14	-	177
	5586	за 2020г.	210	237	-	(24)	-	-	-	-	423
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	60 182	475 959	6 417	(481 459)	-	X	14	5 572	66 685
	5570	за 2020г.	81 658	301 321	2 721	(325 593)	-	X	75	-	60 182

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)

**Антонов Максим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	12 105	6 552
Расходы на оплату труда	5620	5 328	4 003
Отчисления на социальные нужды	5630	1 381	964
Амортизация	5640	6 032	5 868
Прочие затраты	5650	25 338	12 282
Итого по элементам	5660	50 184	29 669
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 292 734	578 157
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 352)	(12 507)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 340 566	595 319

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

Руководитель _____
(подпись)

**Антонов Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 февраля 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	246	555	(366)	-	435
в том числе:	5701	246	555	(366)	-	435

Руководитель _____
(подпись)

**Антонов Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 февраля 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	44 227	11 500	8 500
в том числе:	5801	44 227	11 500	8 500
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Антонов Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Антонов Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.