

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Промсвязь-Инвест"

(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	29 115	36 135	47 810
Доходные вложения в материальные ценности	1160	12	162	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 774	7 375	7 815
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	335	304	2 779
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	129	41	4
Дебиторская задолженность *	1230	5 793	9 275	10 424
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 255	6 340	1 017
Прочие оборотные активы	1260	48	43	55
ИТОГО активы	-	53 461	59 675	69 904
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	114 298	116 298	124 703
Отложенные налоговые обязательства	1420	250	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 190	4 989	7 496
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	930	728	277
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	118 668	122 015	132 476
Стоимость чистых активов	-	(65 207)	(62 340)	(62 572)

* - 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	-	-	-

1.5. 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)

Сахаров Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

30 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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	124 367	(88 231)	-	-	-	(7 021)	-	-	-	124 367	(95 252)
	5210	за 2020г.	128 819	(81 816)	20	(4 472)	3 049	(9 464)	-	-	-	124 367	(88 231)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	31 894	(27 481)	-	-	-	(1 090)	-	-	-	31 894	(28 571)
	5211	за 2020г.	31 963	(25 849)	20	(46)	90	(1 722)	-	-	-	31 894	(27 481)
Сооружения	5202	за 2021г.	87 969	(57 817)	-	-	-	(5 761)	-	-	-	87 969	(63 578)
	5212	за 2020г.	91 738	(52 823)	-	(3 769)	2 470	(7 464)	-	-	-	87 969	(57 817)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	2 342	(2 235)	-	-	-	(100)	-	-	-	2 342	(2 334)
	5213	за 2020г.	3 001	(2 517)	-	(659)	489	(207)	-	-	-	2 342	(2 235)
Здания	5204	за 2021г.	2 117	(698)	-	-	-	(71)	-	-	-	2 117	(769)
	5214	за 2020г.	2 117	(627)	-	-	-	(71)	-	-	-	2 117	(698)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	300	(137)	-	-	-	(150)	-	-	-	300	(287)
	5230	за 2020г.	-	-	300	-	-	(137)	-	-	-	300	(137)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5221	за 2021г.	263	(121)	-	-	-	(132)	-	-	-	263	(252)
	5231	за 2020г.	-	-	263	-	-	(121)	-	-	-	263	(121)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2021г.	27	(12)	-	-	-	(14)	-	-	-	27	(26)
	5232	за 2020г.	-	-	27	-	-	(12)	-	-	-	27	(12)
Объекты природопользования	5223	за 2021г.	9	(4)	-	-	-	(5)	-	-	-	9	(9)
	5233	за 2020г.	-	-	9	-	-	(4)	-	-	-	9	(4)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	808	383	(871)	(320)	-
в том числе:							
Кондиционер настенный Kentatsu 61	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	67	-	67	-	-
ВОЛС г.Липецк в 11-12 районе	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	359	-	359	-	-
ВОЛС ул.Стаханова,36-до строящ. дома по ул.Кривенк	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	39	-	39	-	-
ВОЛС пр.Победы 106а	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	35	-	35	-	-
Сплит-система Ballu BSD-24HN1	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	42	42	-	-

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	690	690	690
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)

Сахаров Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сахаров Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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)

Сахаров Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

30 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 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.	9 773	(498)	3 058	-	(5 778)	-	(886)	-	-	-	7 053	(1 260)	
	5530	за 2020г.	11 117	(693)	2 550	-	(3 699)	-	195	-	-	-	9 773	(498)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	7 691	(498)	2 112	-	(4 615)	-	(886)	-	-	-	5 188	(1 196)	
	5531	за 2020г.	9 724	(64)	1 360	-	(3 200)	-	195	-	-	-	7 691	(498)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 028	-	834	-	(823)	-	(22)	-	-	-	1 039	(64)	
	5532	за 2020г.	1 119	-	391	-	(481)	-	-	-	-	-	1 028	-	
Прочая	5513	за 2021г.	1 054	(12)	112	-	(340)	-	-	-	-	-	826	-	
	5533	за 2020г.	274	-	799	-	(12)	-	-	-	-	-	1 054	(12)	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	9 773	(498)	3 058	-	(5 778)	-	(886)	X	-	-	7 053	(1 260)	
	5520	за 2020г.	11 117	(693)	2 550	-	(3 699)	-	195	X	-	-	9 773	(498)	

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 2021г.	116 298	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	124 703	145 000	19 851	(42 756)	-	-	-	-	114 298
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	116 298	-	-	(2 000)	-	-	-	-	114 298
	5573	за 2020г.	124 703	14 500	19 851	(42 756)	-	-	-	-	116 298
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	5 629	1 131	-	(3 571)	-	-	-	-	3 190
	5580	за 2020г.	7 460	1 835	53	(41 128)	-	-	-	59	4 989
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 278	896	-	(1 932)	-	-	-	-	2 242
	5581	за 2020г.	3 920	1 081	-	(1 723)	-	-	-	-	3 278
авансы полученные	5562	за 2021г.	150	135	-	(39)	-	-	-	-	246
	5582	за 2020г.	101	66	-	(18)	-	-	-	-	150
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 461	-	-	(920)	-	-	-	-	541
	5583	за 2020г.	2 112	(30)	53	(681)	-	-	-	8	1 461
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	100	102	-	(41)	-	-	-	-	161
	5586	за 2020г.	1 363	41	-	(1 304)	-	-	-	50	100
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	121 927	1 131	-	(5 571)	-	X	-	-	3 190
	5570	за 2020г.	132 163	146 835	19 904	(83 884)	-	X	-	59	119 287

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)

Сахаров Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	146	1 534
Расходы на оплату труда	5620	3 215	6 162
Отчисления на социальные нужды	5630	928	1 614
Амортизация	5640	7 170	9 601
Прочие затраты	5650	17 014	33 966
Итого по элементам	5660	28 473	52 877
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	85
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	28 469	52 962

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

Руководитель _____
(подпись)

Сахаров Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

30 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	728	593	(391)	-	930
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сахаров Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сахаров Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

30 марта 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)

Сахаров Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.