

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РосАльянс"

(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	742	772	147
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 971	698	314
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 059	632	53
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 642	87	270
Дебиторская задолженность*	1230	553 180	154 539	294 390
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 974	67 390	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80 344	6 067	71 194
Прочие оборотные активы	1260	233	53	63
ИТОГО активы	-	650 146	230 238	366 430
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	184 531	1	-
Кредиторская задолженность	1520	218 141	147 728	322 259
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11 876	508	317
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	20	-
ИТОГО пассивы	-	414 548	148 257	322 576
Стоимость чистых активов	-	235 598	81 981	43 854

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

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)

Степанов Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

31 января 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	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	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	7 481 413	7 793 056	464 105
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)

**Степанов Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 января 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	250	-	27 874	23 150	-	310	-	4 974	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	6 700	6 450	-	140	-	250	-	-
в том числе: Займы выданные												
	5306	за 2021г.	250	-	27 874	23 150	-	310	-	4 974	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	6 700	6 450	-	140	-	250	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	250	-	27 874	23 150	-	310	-	4 974	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	6 700	6 450	-	140	-	250	-	-

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)

**Степанов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Степанов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 января 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.	170 477	(16 092)	453 361	7 149	(56 221)	-	(75 216)	-	-	412	574 767	(21 587)
	5530	за 2020г.	295 462	-	91 533	7 689	(224 224)	-	(34 497)	-	19	-	170 477	(16 092)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	67 835	(15 661)	194 266	7 149	(45 372)	-	(72 556)	-	-	-	223 878	(21 587)
	5531	за 2020г.	128 134	-	40 199	7 389	(107 887)	-	(33 827)	-	-	-	67 835	(15 661)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	96 771	(406)	239 589	-	(10 148)	-	(444)	-	-	-	326 213	-
	5532	за 2020г.	145 983	-	50 554	-	(99 766)	-	(653)	-	-	-	96 771	(406)
Прочая	5513	за 2021г.	5 871	(65)	19 506	-	(701)	-	(2 216)	-	-	412	24 676	-
	5533	за 2020г.	21 344	-	780	300	(16 572)	-	(119)	-	19	-	5 871	(65)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	170 477	(16 092)	453 361	7 149	(56 221)	-	(75 216)	X	-	412	574 767	(21 587)
	5520	за 2020г.	295 462	-	91 533	7 689	(224 224)	-	(34 497)	X	19	-	170 477	(16 092)

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 креди- торской 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.	143 604	795 494	12 880	(549 306)	-	-	-	412	402 672
	5580	за 2020г.	322 258	95 527	13 388	(287 588)	-	-	19	-	143 604
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	43 180	15 230	8 965	(29 384)	-	-	-	-	37 992
	5581	за 2020г.	147 654	11 901	13 388	(129 763)	-	-	-	-	43 180
авансы полученные	5562	за 2021г.	95 972	143 412	-	(69 413)	-	-	-	-	169 970
	5582	за 2020г.	124 959	5 673	-	(34 660)	-	-	-	-	95 972
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 672	6 122	2	(705)	-	-	-	412	8 091
	5583	за 2020г.	5 411	493	-	(3 232)	-	-	-	-	2 672
кредиты	5564	за 2021г.	-	396 868	1 313	(280 448)	-	-	-	-	117 732
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	1	233 000	2 601	(168 803)	-	-	-	-	66 798
	5585	за 2020г.	1	76 361	-	(76 361)	-	-	-	-	1
прочая	5566	за 2021г.	1 779	862	-	(552)	-	-	-	-	2 089
	5586	за 2020г.	44 233	1 100	-	(43 572)	-	-	19	-	1 779
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	143 604	795 494	12 880	(549 306)	-	X	-	412	402 672
	5570	за 2020г.	322 258	95 527	13 388	(287 588)	-	X	19	-	143 604

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)

**Степанов Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 531 266	3 044 038
Расходы на оплату труда	5620	96 494	35 700
Отчисления на социальные нужды	5630	22 280	10 161
Амортизация	5640	266	129
Прочие затраты	5650	92 356	29 923
Итого по элементам	5660	4 742 662	3 119 951
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(578)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 742 662	3 119 373

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

Руководитель _____
(подпись)

**Степанов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 января 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	508	14 853	(3 378)	(107)	11 876
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	508	14 853	(3 378)	(107)	11 876

Руководитель _____
(подпись)

**Степанов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.