

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЛОГИСТ"

(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	1 266	679	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	156 585	141 918	103 079
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 800	21 178	10 265
Дебиторская задолженность*	1230	79 634	71 501	47 970
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	157	262	1 057
Прочие оборотные активы	1260	3	8	575
ИТОГО активы	-	259 444	235 546	162 946
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	69 014	12 400	8 112
Кредиторская задолженность	1520	15 498	46 336	13 233
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 105	2 399	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	86 618	61 135	21 345
Стоимость чистых активов	-	172 827	174 411	141 601

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

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)

**Сапроненко Сергей
Сергеевич**
(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.	71 501	-	65 911	-	(57 888)	-	-	-	111	-	79 634	-
	5530	за 2020г.	47 970	-	61 636	-	(40 456)	-	-	-	2 003	348	71 501	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	8 086	-	13 087	-	(151)	-	-	-	-	-	21 021	-
	5531	за 2020г.	6 214	-	3 375	-	(1 504)	-	-	-	-	-	8 086	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	57 525	-	42 038	-	(57 474)	-	-	-	-	-	42 089	-
	5532	за 2020г.	33 165	-	57 451	-	(33 091)	-	-	-	-	-	57 525	-
Прочая	5513	за 2021г.	5 890	-	10 786	-	(262)	-	-	-	111	-	16 524	-
	5533	за 2020г.	8 591	-	810	-	(5 862)	-	-	-	2 003	348	5 890	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	71 501	-	65 911	-	(57 888)	-	-	X	111	-	79 634	-
	5520	за 2020г.	47 970	-	61 636	-	(40 456)	-	-	X	2 003	348	71 501	-

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.	58 736	142 385	2 114	(118 832)	-	-	111	-	84 513
	5580	за 2020г.	21 345	66 393	812	(32 166)	-	-	2 003	348	58 736
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	38 291	8 009	-	(34 931)	-	-	-	-	11 370
	5581	за 2020г.	11 048	37 041	-	(9 797)	-	-	-	-	38 291
авансы полученные	5562	за 2021г.	(2 548)	(4 660)	-	2 031	-	-	-	-	(5 178)
	5582	за 2020г.	(1 612)	(2 354)	-	1 418	-	-	-	-	(2 548)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 184	530	-	(3 831)	-	-	111	-	6 994
	5583	за 2020г.	2 683	5 732	-	(292)	-	-	2 003	58	10 184
кредиты	5564	за 2021г.	4 158	98 217	641	(68 017)	-	-	-	-	35 000
	5584	за 2020г.	-	10 974	52	(6 867)	-	-	-	-	4 158
займы	5565	за 2021г.	8 241	38 300	1 473	(14 000)	-	-	-	-	34 014
	5585	за 2020г.	8 112	15 000	760	(15 631)	-	-	-	-	8 241
прочая	5566	за 2021г.	409	1 989	-	(86)	-	-	-	-	2 312
	5586	за 2020г.	1 115	-	-	(996)	-	-	-	289	409
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	58 736	142 385	2 114	(118 832)	-	X	111	-	84 513
	5570	за 2020г.	21 345	66 393	812	(32 166)	-	X	2 003	348	58 736

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)

**Сапроненко Сергей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	10 086	9 292
Расходы на оплату труда	5620	64 835	41 724
Отчисления на социальные нужды	5630	10 198	7 930
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	138 110	78 515
Итого по элементам	5660	223 229	137 461
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 660)	(38 838)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	208 569	98 623

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сапроненко Сергей
Сергеевич**

(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	2 399	4 722	(5 016)	-	2 105
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сапроненко Сергей
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.
