

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РУСХУН-ХУА"
(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	13 630	32 729	51 216
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	16 000
Отложенные налоговые активы	1180	35 776	40 282	30 414
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	71 396	76 463	14 194
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 374	8 729	23 074
Дебиторская задолженность*	1230	2 635 260	2 597 521	2 192 499
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	233	9 672
Прочие оборотные активы	1260	-	-	1
ИТОГО активы	-	2 757 437	2 755 957	2 337 070
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	303	-	84 012
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 471 969	3 493 772	3 187 178
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	264 592	264 592	264 592
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 736 864	3 758 364	3 535 781
Стоимость чистых активов	-	(979 427)	(1 002 407)	(1 198 711)

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства	5200	за 2021г.	112 498	(79 769)	-	-	-	(19 099)	-	-	(3 800)	112 498	(102 688)
	5210	за 2020г.	123 855	(72 639)	-	(11 357)	11 956	(19 085)	-	-	-	112 498	(79 769)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	6 207	(6 207)	-	-	-	-	-	-	-	6 207	(6 207)
	5211	за 2020г.	18 561	(18 552)	-	(12 355)	12 345	-	-	-	-	6 207	(6 207)
Машины и оборудование	5202	за 2021г.	104 965	(72 236)	-	-	-	(19 099)	-	-	(3 800)	104 965	(95 136)
	5212	за 2020г.	103 968	(52 762)	-	998	(390)	(19 085)	-	-	-	104 965	(72 236)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	1 326	(1 326)	-	-	-	-	-	-	-	1 326	(1 326)
	5213	за 2020г.	1 326	(1 326)	-	-	-	-	-	-	-	1 326	(1 326)
Учтено в составе	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	76 463	-	76 463	21 448	(26 515)	-	-	X	71 396	-	71 396
	5420	за 2020г.	14 194	-	14 194	117 766	(55 497)	-	-	X	76 463	-	76 463
в том числе:													
Сырье, материалы	5401	за 2021г.	3	-	3	-	(3)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	3	-	3	3 282	(3 282)	-	-	-	3	-	3
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепрода	5403	за 2021г.	76 459	-	76 459	-	(5 063)	-	-	-	71 396	-	71 396
	5423	за 2020г.	14 191	-	14 191	86 547	(24 278)	-	-	9 837	76 459	-	76 459
Товары и готовая продукция	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершен	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и	5406	за 2021г.	-	-	-	21 448	(21 448)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	27 937	(27 937)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3	3 282
Расходы на оплату труда	5620	758	2 389
Отчисления на социальные нужды	5630	230	886
Амортизация	5640	19 099	19 085
Прочие затраты	5650	1 358	2 295
Итого по элементам	5660	21 448	27 937
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(62 269)
Изменение остатков (уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 063	-

Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 511	(34 332)
---	------	--------	----------