Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Корико"

(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	4 311	6 528	8 780
Доходные вложения в материальные ценности	1160	22 025	22 789	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	540	486	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	77 754	30 331	31 772
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 702	1 115	1 544
Дебиторская задолженность*	1230	111 629	66 131	54 985
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 033	9 309	656
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	228 994	136 689	97 736
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	20 452	22 831	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	227	103	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	60 558	7 812	7 290
Кредиторская задолженность	1520	96 893	84 513	81 681
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	539	275	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	178 670	115 534	88 971
Стоимость чистых активов	-	50 324	21 155	8 765

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Лыкова Вера Филаретовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	20 696	(14 168)	-	-	-	(2 217)	-	-	-	20 696	(16 385)
	5210	за 2020г.	16 739	(7 959)	-	-	-	(6 210)	-	-	-	20 696	(14 168)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	20 521	(14 095)	-	-	-	(2 159)	-	-	-	20 521	(16 254)
	5211	за 2020г.	16 564	(7 944)	-	-	-	(6 151)	-	-	-	20 521	(14 095)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	175	(73)	-	-	-	(58)	-	-	-	175	(131)
	5212	за 2020г.	175	(15)	-	-	-	(58)	-	-	-	175	(73)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	22 917	(127)	-	-	-	(764)	-	-	-	22 917	(891)
	5230	за 2020г.	-	-	22 917	-	-	(127)	-	-	-	22 917	(127)
в том числе: Здания	5221	за 2021г.	22 917	(127)	-	-	-	(764)	-	-	-	22 917	(891)
	5231	за 2020г.	-	-	22 917	-	-	(127)	-	-	-	22 917	(127)

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.	-	22 917	-	(22 917)	-
в том числе: БМВ 540i xDrive	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение, площадью 155,3 кв.м.	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	22 917	-	(22 917)	-

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	1 573	1 573	4 451
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 _____ **Лыкова Вера Филаретовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Лыкова Вера Филаретовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	30 331	-	30 331	579 266	(531 843)	-	-	X	77 754	-	77 754
	5420	за 2020г.	31 772	-	31 772	693 961	(695 401)	-	-	X	30 331	-	30 331
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	232	-	232	1 973	(1 495)	-	-	721	710	-	710
	5421	за 2020г.	7	-	7	1 300	(1 074)	-	-	326	232	-	232
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	15 587	-	15 587	407 844	(373 437)	-	-	388	49 993	-	49 993
	5423	за 2020г.	31 692	-	31 692	514 011	(530 116)	-	-	698	15 587	-	15 587
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	14 313	-	14 313	96 203	(83 741)	-	-	-	26 775	-	26 775
	5424	за 2020г.	-	-	-	92 230	(77 917)	-	-	-	14 313	-	14 313
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	2 132	(2 132)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	638	(638)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	200	-	200	71 115	(71 039)	-	-	-	276	-	276
	5426	за 2020г.	73	-	73	85 782	(85 656)	-	-	-	200	-	200
	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 _____ **Лыкова Вера Филаретовна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	68 560	(2 429)	92 539	275	(47 044)	(9)	(3 242)	-	4	-	114 326	(2 697)
	5530	за 2020г.	54 985	-	36 437	-	(22 634)	(401)	(261)	-	173	1	68 560	(2 429)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	56 073	(2 429)	68 008	-	(35 105)	-	(3 242)	-	-	-	88 976	(2 697)
	5531	за 2020г.	47 054	-	31 235	-	(21 978)	(239)	(261)	-	-	-	56 073	(2 429)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	12 216	-	23 464	-	(11 868)	(9)	-	-	-	-	23 803	-
	5532	за 2020г.	7 004	-	5 126	-	247	(162)	-	-	-	-	12 216	-
Прочая	5513	за 2021г.	272	-	1 067	275	(71)	-	-	-	4	-	1 546	-
	5533	за 2020г.	926	-	76	-	(904)	-	-	-	173	1	272	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	68 560	(2 429)	92 539	275	(47 044)	(9)	(3 242)	X	4	-	114 326	(2 697)
	5520	за 2020г.	54 985	-	36 437	-	(22 634)	(401)	(261)	X	173	1	68 560	(2 429)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	22 831	-	-	(2 379)	-	-	-	-	20 452
	5572	за 2020г.	-	23 375	-	(544)	-	-	-	-	22 831
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.	92 325	117 051	3 662	(55 619)	(2)	-	4	-	157 421
	5580	за 2020г.	88 783	129 113	3 574	(129 319)	-	-	173	1	92 325
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	81 290	46 376	-	(32 780)	(2)	-	-	-	94 884
	5581	за 2020г.	79 735	53 676	-	(52 122)	-	-	-	-	81 290
авансы полученные	5562	за 2021г.	197	1 000	-	(122)	-	-	-	-	1 075
	5582	за 2020г.	-	197	-	-	-	-	-	-	197
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 801	87	-	(2 209)	-	-	4	-	683
	5583	за 2020г.	1 610	1 363	2	(348)	-	-	173	1	2 801
кредиты	5564	за 2021г.	690	67 983	2 383	(17 810)	-	-	-	-	53 245
	5584	за 2020г.	1 732	73 799	2 008	(76 849)	-	-	-	-	690
займы	5565	за 2021г.	7 122	1 597	1 278	(2 685)	-	-	-	-	7 313
	5585	за 2020г.	5 559	-	1 564	-	-	-	-	-	7 122
прочая	5566	за 2021г.	225	9	-	(13)	-	-	-	-	221
	5586	за 2020г.	148	78	-	-	-	-	-	-	225
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	92 325	117 051	3 662	(55 619)	(2)	X	4	-	157 421
	5570	за 2020г.	88 783	129 113	3 574	(129 319)	-	X	173	1	92 325

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 _____ **Лыкова Вера Филаретовна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 495	1 061
Расходы на оплату труда	5620	6 451	5 084
Отчисления на социальные нужды	5630	1 944	1 535
Амортизация	5640	2 981	2 379
Прочие затраты	5650	60 376	76 362
Итого по элементам	5660	73 247	86 421
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(46 944)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 666
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 303	88 087

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

Руководитель _____ **Лыкова Вера Филаретовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	275	607	(339)	(4)	539
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Лыкова Вера Филаретовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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 _____ **Лыкова Вера Филаретовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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 _____ **Лыкова Вера Филаретовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2022 г.