

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"

(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	5 058	10 159	10 231
Доходные вложения в материальные ценности	1160	78 914	78 999	79 955
Финансовые вложения долгосрочные	1170	16 323	16 323	-
Отложенные налоговые активы	1180	381	425	1 405
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	47 915	199 319	167 607
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50	13	7
Дебиторская задолженность*	1230	481 131	87 924	70 750
Финансовые вложения краткосрочные	1240	663 400	145 818	18 995
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 800	4 547	16 562
Прочие оборотные активы	1260	45	34	28
ИТОГО активы	-	1 301 018	543 561	365 540
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	100 500	100 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	14	16	24
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	430 693	394 590	128 863
Кредиторская задолженность	1520	673 139	67 798	11 365
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 103 845	562 904	240 752
Стоимость чистых активов	-	197 173	(19 342)	124 788

* - 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		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.	5 251	(81)	48	(5 160)	55	(105)	-	-	-	138	(70)
	5210	за 2020г.	5 249	(9)	2 968	(2 777)	-	(72)	-	-	-	5 251	(81)
в том числе: Здания	5201	за 2021г.	875	(31)	-	(875)	25	(56)	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	875	(2)	191	-	-	(28)	-	-	-	875	(31)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	131	(51)	48	(42)	30	(49)	-	-	-	138	(70)
	5212	за 2020г.	131	(7)	-	-	-	(44)	-	-	-	131	(51)
Земельные участки	5203	за 2021г.	4 243	-	-	(4 243)	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2020г.	4 243	-	2 777	(2 777)	-	-	-	-	-	4 243	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	87 707	(8 708)	2 849	(1 708)	202	(1 429)	-	-	-	88 849	(9 935)
	5230	за 2020г.	87 520	(7 753)	-	-	-	(955)	-	-	-	87 707	(8 708)
в том числе: Здания	5221	за 2021г.	87 707	(8 708)	2 849	(1 708)	202	(1 429)	-	-	-	88 849	(9 935)
	5231	за 2020г.	87 520	(7 753)	191	-	-	(955)	-	-	-	87 707	(8 708)

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.	4 990	2 897	-	(2 897)	4 990
	5250	за 2020г.	5 181	2 777	-	(2 968)	4 990
в том числе:							
Нежилое здание (Здание (Нежилое здание, склад №3 с подъездной рампой)), S=777,5 кв.м.кад.номер 28:05	5241	за 2021г.	-	2 849	-	(2 849)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G8 2W1H5EA	5242	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание(утепленный финский склад), с кадастровым номером 33:22:024183:262	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	191	-	-	(191)	-
Земельный участок , с кад номером 33:22:024183:466	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	(112)	-
Земельный участок , с кад номером 33:22:024183:465	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	(2 665)	-
Земельный участок , г. Липецк, ул. Краснозаводская, 2М	5246	за 2021г.	1 592	-	-	-	1 592
	5256	за 2020г.	1 592	-	-	-	1 592
Здание , г. Липецк, ул Краснозаводская, 2М	5247	за 2021г.	3 398	-	-	-	3 398
	5257	за 2020г.	3 398	-	-	-	3 398

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	-	-	-
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)

Шалаев Олег Викторович
(расшифровка подписи)

4 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	
			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.	16 323	-	-	-	-	-	-	16 323	-
	5311	за 2020г.	-	-	16 323	-	-	-	-	16 323	-
в том числе:											
Доли участия в УК	5302	за 2021г.	16 323	-	-	-	-	-	-	16 323	-
	5312	за 2020г.	-	-	16 323	-	-	-	-	16 323	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	353 983	(208 165)	1 174 451	(729 133)	72 264	-	-	799 301	(135 901)
	5315	за 2020г.	19 688	(693)	380 029	(45 734)	-	-	(207 472)	353 983	(208 165)
в том числе:											
Акции	5306	за 2021г.	341	-	-	-	-	-	-	341	-
	5316	за 2020г.	-	-	341	-	-	-	-	341	-
Долговые ценные бумаги	5307	за 2021г.	59	-	-	-	-	-	-	59	-
	5317	за 2020г.	-	-	59	-	-	-	-	59	-
Предоставленные займы	5308	за 2021г.	70 260	-	579 573	(6 023)	-	-	-	643 810	-
	5318	за 2020г.	-	-	70 260	-	-	-	-	70 260	-
Приобретенные права требования	5309	за 2021г.	283 323	(208 165)	594 878	(723 110)	72 264	-	-	155 091	(135 901)
	5319	за 2020г.	19 688	(693)	309 369	(45 734)	-	-	(207 472)	283 323	(208 165)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	370 306	(208 165)	1 174 451	(729 133)	72 264	-	-	815 624	(135 901)
	5310	за 2020г.	19 688	(693)	396 352	(45 734)	-	-	(207 472)	370 306	(208 165)

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)

Шалаев Олег Викторович
(расшифровка подписи)

4 марта 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)

Шалаев Олег Викторович
(расшифровка подписи)

4 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.	125 922	(38 588)	1 322 427	-	(935 169)	-	(2 133)	-	1 313	-	514 493	(33 361)
	5530	за 2020г.	125 535	(54 949)	29 410	-	(28 850)	(3 335)	18 948	-	-	3 162	125 922	(38 588)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	52 082	-	1 306 550	-	(887 817)	-	(1 063)	-	-	-	470 815	(8 927)
	5531	за 2020г.	28 280	(18 948)	23 823	-	(20)	-	18 948	-	-	-	52 082	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 170	-	502	-	(2 147)	-	-	-	-	-	524	-
	5532	за 2020г.	32 238	-	2 015	-	(28 747)	(3 335)	-	-	-	-	2 170	-
Прочая	5513	за 2021г.	72 260	(38 588)	15 375	-	(45 204)	-	(1 070)	-	1 313	-	43 154	(24 434)
	5533	за 2020г.	65 018	(36 000)	3 573	-	(83)	-	-	-	-	3 162	71 670	(38 588)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	125 922	(38 588)	1 322 427	-	(935 169)	-	(2 133)	X	1 313	-	514 493	(33 361)
	5520	за 2020г.	125 535	(54 949)	29 410	-	(28 850)	(3 335)	18 948	X	-	3 162	125 922	(38 588)

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 кредитор- ской 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.	100 500	-	-	(100 500)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	100 500	-	-	-	-	-	-	-	100 500
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	100 500	-	-	(100 500)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	100 500	-	-	-	-	-	-	-	100 500
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	461 798	1 500 612	37 662	(890 039)	(3 057)	-	(3 138)	-	1 103 832
	5580	за 2020г.	139 848	294 136	34 026	(9 375)	-	-	-	3 162	461 798
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	13 288	664 866	-	(42 354)	(3 057)	-	-	-	632 743
	5581	за 2020г.	1 992	13 213	-	(1 917)	-	-	-	-	13 288
авансы полученные	5562	за 2021г.	32 743	710 049	-	(742 471)	-	-	-	-	321
	5582	за 2020г.	292	32 451	-	-	-	-	-	-	32 743
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	14 696	121 584	46	(93 905)	-	-	(3 138)	-	39 283
	5583	за 2020г.	7 099	10 262	221	(6 049)	-	-	-	3 162	14 696
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	394 590	4 039	37 616	(5 552)	-	-	-	-	430 693
	5585	за 2020г.	128 863	232 000	33 727	-	-	-	-	-	394 590
прочая	5566	за 2021г.	6 481	74	-	(5 757)	-	-	-	-	798
	5586	за 2020г.	1 602	6 210	77	(1 409)	-	-	-	-	6 481
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	562 298	1 500 612	37 662	(990 539)	(3 057)	X	(3 138)	-	1 103 832
	5570	за 2020г.	240 348	294 136	34 026	(9 375)	-	X	-	3 162	562 298

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)

Шалаев Олег Викторович
(расшифровка подписи)

4марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	828	307
Расходы на оплату труда	5620	23 097	11 132
Отчисления на социальные нужды	5630	3 739	2 124
Амортизация	5640	1 029	1 028
Прочие затраты	5650	73 752	55 574
Итого по элементам	5660	102 445	70 165
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	10 760	55 223
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(28 372)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	151 404	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	264 609	97 016

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

Руководитель _____
(подпись)

Шалаев Олег Викторович
(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г. _____