Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сирена"

(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	36	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	574	627	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	135 163	125 062	85 002
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 515	20 906	11 062
Дебиторская задолженность*	1230	49 305	36 969	35 330
Финансовые вложения краткосрочные	1240	14 600	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	619	328	541
Прочие оборотные активы	1260	20	14	21
ИТОГО активы	-	212 833	183 906	131 955
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	78 998	51 028	13 044
Кредиторская задолженность	1520	33 059	56 756	47 342
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 411	1 678	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	113 467	109 462	60 386
Стоимость чистых активов	-	99 366	74 444	71 569

* - 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	
						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.	-	-	41	-	-	(5)	-	-	-	41	(5)
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	-	-	41	-	-	(5)	-	-	-	41	(5)
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	41	-	(41)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: SKAT UPS 3000 RACK + 6x9Ah	5241	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
	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	-	-	-
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 _____ **Салтанов Дмитрий Иосифович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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.	125 062	-	125 062	2 813 322	(2 803 221)	-	-	X	135 163	-	135 163
	5420	за 2020г.	85 002	-	85 002	2 099 469	(2 059 409)	-	-	X	125 062	-	125 062
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	6	-	6	166	(146)	-	-	-	26	-	26
	5421	за 2020г.	2	-	2	339	(335)	-	-	31	6	-	6
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 482	-	1 482	1 450 400	(1 450 060)	-	-	2 853	1 822	-	1 822
	5423	за 2020г.	1 435	-	1 435	1 061 799	(1 061 752)	-	-	586	1 482	-	1 482
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	123 510	-	123 510	1 254 666	(1 245 116)	-	-	-	133 060	-	133 060
	5424	за 2020г.	83 564	-	83 564	948 540	(908 594)	-	-	-	123 510	-	123 510
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	64	-	64	108 090	(107 899)	-	-	-	256	-	256
	5426	за 2020г.	-	-	-	88 791	(88 727)	-	-	-	64	-	64
	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 _____ **Салтанов Дмитрий Иосифович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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.	38 427	(1 458)	29 680	-	(20 068)	-	(1 458)	-	1 266	-	49 305	-
	5530	за 2020г.	35 330	-	18 648	-	(16 338)	-	-	-	6	782	38 427	(1 458)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	16 021	(1 458)	16 614	-	(9 057)	-	(1 458)	-	-	-	23 577	-
	5531	за 2020г.	12 253	-	7 841	-	(4 073)	-	-	-	-	-	16 021	(1 458)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	21 570	-	9 566	-	(8 935)	-	-	-	-	-	22 201	-
	5532	за 2020г.	23 009	-	10 772	-	(12 212)	-	-	-	-	-	21 570	-
Прочая	5513	за 2021г.	837	-	3 500	-	(2 076)	-	-	-	1 266	-	3 527	-
	5533	за 2020г.	68	-	34	-	(54)	-	-	-	6	782	837	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	38 427	(1 458)	29 680	-	(20 068)	-	(1 458)	X	1 266	-	49 305	-
	5520	за 2020г.	35 330	-	18 648	-	(16 338)	-	-	X	6	782	38 427	(1 458)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	107 784	186 966	4 239	(188 199)	-	-	1 266	-	112 056
	5580	за 2020г.	60 386	111 854	1 685	(66 928)	-	-	6	782	107 784
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	53 126	28 258	-	(43 989)	-	-	-	-	37 395
	5581	за 2020г.	45 863	42 419	-	(35 156)	-	-	-	-	53 126
авансы полученные	5562	за 2021г.	(5 018)	(14 512)	-	4 017	-	-	-	-	(15 513)
	5582	за 2020г.	(4 298)	(4 821)	-	4 100	-	-	-	-	(5 018)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 648	842	-	(1 106)	-	-	1 266	-	9 651
	5583	за 2020г.	4 764	4 280	-	(1 183)	-	-	6	782	8 648
кредиты	5564	за 2021г.	25 321	106 852	1 250	(98 423)	-	-	-	-	35 000
	5584	за 2020г.	-	41 374	342	(16 395)	-	-	-	-	25 321
займы	5565	за 2021г.	25 707	64 000	2 989	(48 698)	-	-	-	-	43 998
	5585	за 2020г.	13 044	28 600	1 343	(17 280)	-	-	-	-	25 707
прочая	5566	за 2021г.	-	1 526	-	-	-	-	-	-	1 526
	5586	за 2020г.	1 013	-	-	(1 013)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	107 784	186 966	4 239	(188 199)	-	X	1 266	-	112 056
	5570	за 2020г.	60 386	111 854	1 685	(66 928)	-	X	6	782	107 784

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 _____ **Салтанов Дмитрий Иосифович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	45	269
Расходы на оплату труда	5620	47 127	44 993
Отчисления на социальные нужды	5630	7 600	8 000
Амортизация	5640	5	-
Прочие затраты	5650	53 314	35 535
Итого по элементам	5660	108 091	88 797
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 080)	(40 057)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	98 011	48 740

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

Руководитель _____ **Салтанов Дмитрий Иосифович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	1 678	3 617	(3 884)	-	1 411
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Салтанов Дмитрий Иосифович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2022 г.