

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Экспотранс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 406	191	477
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	269	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	75 877	72 465	39 547
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	6 897	4 036	1 087
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 697	5 260	24 257
Прочие оборотные активы	1260	27 527	7 311	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>129 723</b>	<b>89 263</b>	<b>65 368</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 031	471	-
Кредиторская задолженность	1520	80 460	45 964	30 565
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 344	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>85 835</b>	<b>46 435</b>	<b>30 565</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>43 888</b>	<b>42 828</b>	<b>34 803</b>

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



## 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.	191	8 833	(394)	(3 924)	4 706
	5250	за 2020г.	-	803	(393)	(220)	191
в том числе:							
Система видеонаблюдения на Фурманова (1 Касса)	5241	за 2021г.	70	-	70	-	-
	5251	за 2020г.	-	151	-	(81)	70
Рабочее место кассира Фурманова 1а (2 касса)	5242	за 2021г.	55	-	55	-	-
	5252	за 2020г.	-	118	-	(63)	55
Рабочее место кассира Фурманова 1а (1 касса)	5243	за 2021г.	66	-	66	-	-
	5253	за 2020г.	-	142	-	(76)	66
Охранно-пожарная сигнализация	5244	за 2021г.	-	77	-	-	77
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стелаж	5245	за 2021г.	-	2 658	-	(665)	1 993
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мебель	5246	за 2021г.	-	456	-	-	456
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5247	за 2021г.	-	302	-	(104)	198
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Витрина холодильная	5248	за 2021г.	-	110	-	-	110
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пивное оборудование	5249	за 2021г.	-	120	-	-	120
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место кассира		за 2021г.	-	904	143	(550)	211
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер		за 2021г.	-	718	-	(343)	374
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место СДЭК		за 2021г.	-	30	-	-	30
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование		за 2021г.	-	1 136	-	-	1 136
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ларь-витрина низкотемпературный ЛВНР 1850		за 2021г.	-	519	60	(459)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электронные весы с печатью		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер		за 2021г.	-	10	-	(10)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение		за 2021г.	-	10	-	(10)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение		за 2021г.	-	245	-	(245)	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место администратора	за 2021г.	-	199	-	(199)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ларь-витрина низкотемпературный ЛВНР 1850/1	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ларь-витрина низкотемпературный ЛВНР 1850/2	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место кассира 1 (Пестово, Чапаева 8А)	за 2021г.	-	71	-	(71)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место кассира 2 (Пестово, Чапаева 8А)	за 2021г.	-	71	-	(71)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ларь-витрина низкотемпературный ЛВНР 1850/3	за 2021г.	-	119	-	(119)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место администратора Будапешская, 53	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электростанция бензиновая FUBAG BS 17000	за 2021г.	-	386	-	(386)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенный QV-II8 №2	за 2021г.	-	86	-	(86)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенный QV-II8 №1	за 2021г.	-	86	-	(86)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место кассира 1 (Завокзальная)	за 2021г.	-	168	-	(168)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место кассира 1 (Крестцы, Павловская 36)	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фискальный регистратор	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	40	40	-	-
1С:Розница 8 ПРОФ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	39	39	-	-
Операционная система MS Windows	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	34	34	-	-
Системн. блок INTEL Pentium Dual-Core	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	28	28	-	-
Клавиатура компьютерная	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	1	-	-
Комплект мебели	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	113	113	-	-
Компьютер в сборке	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	97	97	-	-
Сканер штрих кода лазерный ручной	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	24	24	-	-
Дисплей покупателя	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	12	12	-	-
Денежный ящик	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4	4	-	-
Мышь проводная	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	1	-	-
Кабель USB , ферритовый фильтр 1,8м	за 2021г.	-	-	-	-	-

	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	100	-
в том числе:			
Рабочее место кассира Конаково Васильковского 29	5261	54	-
Видеонаблюдение Конаково Васильковского 29	5262	6	-
Видеонаблюдение (Сведлова, Овчинская, 72)	5263	4	-
Электростанция бензиновая FUBAG BS 17000	5264	10	-
Рабочее место кассира 1	5265	18	-
Рабочее место кассира 2	5266	8	-
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)

**Данилов Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



**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)

**Данилов Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(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		
			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.	4 036	-	6 534	-	(3 674)	-	-	-	-	-	6 896	-	
	5530	за 2020г.	1 087	-	3 912	-	(963)	-	-	-	-	-	4 036	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	102	-	1 251	-	(778)	-	-	-	-	-	575	-	
	5531	за 2020г.	67	-	813	-	(460)	-	-	-	-	-	420	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	776	-	3 856	-	(618)	-	-	-	-	-	4 014	-	
	5532	за 2020г.	44	-	734	-	(2)	-	-	-	-	-	776	-	
Прочая	5513	за 2021г.	3 158	-	1 427	-	(2 278)	-	-	-	-	-	2 307	-	
	5533	за 2020г.	976	-	2 365	-	(501)	-	-	-	-	-	2 840	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	4 036	-	6 534	-	(3 674)	-	-	X	-	-	6 896	-	
	5520	за 2020г.	1 087	-	3 912	-	(963)	-	-	X	-	-	4 036	-	

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	45 964	332 205	733	(298 443)	-	-	-	-	80 461
	5580	за 2020г.	30 565	47 235	-	(31 836)	-	-	-	-	45 964
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	43 156	265 000	-	(236 576)	-	-	-	-	71 580
	5581	за 2020г.	29 316	43 040	-	(29 200)	-	-	-	-	43 156
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 377	1 425	1	(609)	-	-	-	-	2 194
	5583	за 2020г.	877	504	-	(4)	-	-	-	-	1 377
кредиты	5564	за 2021г.	471	63 560	732	(60 732)	-	-	-	-	4 031
	5584	за 2020г.	-	2 801	-	(2 330)	-	-	-	-	471
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	960	2 220	-	(526)	-	-	-	-	2 656
	5586	за 2020г.	372	890	-	(302)	-	-	-	-	960
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	45 964	332 205	733	(298 443)	-	X	-	-	80 461
	5570	за 2020г.	30 565	47 235	-	(31 836)	-	X	-	-	45 964

**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)

**Данилов Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(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	-	3 979	(2 259)	(377)	1 344
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Данилов Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_