

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИПФ-ИНВЕСТ"

(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	86 602	121 214	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	102 515	75 680	212 016
Отложенные налоговые активы	1180	81 664	71 961	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	59 083	41 334	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	178	-
Дебиторская задолженность*	1230	144 344	154 660	153 670
Финансовые вложения краткосрочные	1240	78 349	110 034	137 909
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56	285	115
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>552 614</b>	<b>575 346</b>	<b>503 710</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 736	8 197	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	940	-	-
Кредиторская задолженность	1520	28 411	31 067	29 392
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	101	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>41 188</b>	<b>39 264</b>	<b>29 392</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>511 425</b>	<b>536 082</b>	<b>474 318</b>

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



### 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.	243 686	(168 006)	26 835	-	-	-	-	270 521	(168 006)
	5311	за 2020г.	243 686	(31 670)	-	(136 336)	-	-	-	243 686	(168 006)
в том числе:											
Акции и доли	5302	за 2021г.	243 686	(168 006)	-	-	-	-	-	243 686	(168 006)
	5312	за 2020г.	243 686	(31 670)	-	(136 336)	-	-	-	243 686	(168 006)
Займы выданные	5303	за 2021г.	-	-	26 835	-	-	-	-	26 835	-
	5313	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	156 221	(46 187)	-	-	-	-	-	100 871	(22 523)
	5315	за 2020г.	195 019	(57 110)	-	(38 797)	10 922	-	-	156 221	(46 187)
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2021г.	140 033	(30 000)	-	(56 350)	23 165	-	-	83 683	(6 835)
	5316	за 2020г.	178 831	(57 110)	-	(38 797)	27 110	-	-	140 033	(30 000)
Уступка права требования	5307	за 2021г.	16 188	(16 188)	-	(500)	500	-	-	15 688	(15 688)
	5317	за 2020г.	16 188	-	-	-	(16 188)	-	-	16 188	(16 188)
Прочие	5308	за 2021г.	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	-
	5318	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	399 907	(214 193)	26 835	-	-	-	-	371 392	(190 529)
	5310	за 2020г.	438 705	(88 780)	-	(38 797)	(125 414)	-	-	399 907	(214 193)





## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	101 265	101 265	98 435	98 435	228 039	228 039
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	101 265	101 265	98 435	98 435	228 039	228 039
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	31 067	1 770	10	(3 496)	-	-	-	-	-	29 351
	5580	за 2020г.	29 392	2 799	-	1 124	-	-	-	-	-	31 067
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	25 470	290	-	(3 240)	-	-	-	-	-	22 520
	5581	за 2020г.	23 280	2 190	-	-	-	-	-	-	-	25 470
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	550	-	-	-	-	-	-	-	550
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	578	-	-	(255)	-	-	-	-	-	323
	5583	за 2020г.	52	578	-	(52)	-	-	-	-	-	578
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	930	10	-	-	-	-	-	-	940
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	5 019	-	-	(1)	-	-	-	-	-	5 018
	5586	за 2020г.	6 060	31	-	(1 072)	-	-	-	-	-	5 019
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	31 067	1 770	10	(3 496)	-	-	-	-	-	29 351
	5570	за 2020г.	29 392	2 799	-	1 124	-	-	-	-	-	31 067

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	906	1 112
Отчисления на социальные нужды	5630	195	278
Амортизация	5640	34 936	46 051
Прочие затраты	5650	722	172
Итого по элементам	5660	36 759	47 613
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 703)	(40 940)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 056	6 673

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) **Бондарь Павел Александрович**  
(расшифровка подписи)

28 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	-	101	-	-	101
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	101	-	-	101

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
**Бондарь Павел Александрович**  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.