

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Волга"

(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	11 645	14 771	15 384
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	114 926	32 299	18 754
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 914	417	1 000
Дебиторская задолженность*	1230	163 964	40 428	34 952
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	220	2 956	461
Прочие оборотные активы	1260	496	320	349
ИТОГО активы	-	302 164	91 191	70 899
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	11 446	5 000	6 003
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	64 517	10 548	11 000
Кредиторская задолженность	1520	204 596	66 588	48 701
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	280 559	82 136	65 704
Стоимость чистых активов	-	21 605	9 055	5 195

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

[illegible]

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.	-	639	-	(639)	-
	5250	за 2020г.	5 000	522	-	(5 522)	-
в том числе:							
Мышь оптическая беспроводная	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сумка для ноутбука	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модем	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук в сборе	5245	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Радиостанция FR-7062	5246	за 2021г.	-	592	-	(592)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Теплоход ОС-13	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	5 000	-	-	(5 000)	-
Судовой комплект по борьбе с разливами нефти	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Палубный нефтесборный комплект	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос VARISCO V 80-2 SPG (PC80) со свободным валом		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мотор-редуктор MNHL		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рама на насос VARISCO V 80-2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Муфта кулачковая GE 42F. 1610		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Перехолная втулка 1610 диаметр 32 мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Перехолная втулка 1610 диаметр 40 мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПИП РВШ-ТА-080-025-D-K1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ВЭП СКЭ-01		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Судовой комплект экологический		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	88	-	(88)	-
Грузовой комплект оборудования для тяжелого		за 2021г.	-	-	-	-	-

топлива		за 2020г.	-	280	-	(280)	-
Счетчик для грузового насоса		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	154	-	(154)	-

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	-	4 264	4 264
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)

**Филиппов Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	32 299	-	32 299	1 538 222	(1 455 763)	-	-	X		114 758	-	114 758
	5420	за 2020г.	18 754	-	18 754	823 714	(810 169)	-	-	X		32 299	-	32 299
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	4	-	4	1 012	(1 013)	-	-	-		3	-	3
	5421	за 2020г.	4	-	4	838	(838)	-	-	-		4	-	4
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	32 295	-	32 295	1 492 787	(1 410 327)	-	-	37 318		114 755	-	114 755
	5423	за 2020г.	18 750	-	18 750	784 964	(771 418)	-	-	55 141		32 295	-	32 295
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	44 423	(44 423)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	37 913	(37 913)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Филиппов Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 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.	40 428	-	157 546	-	(34 097)	-	-	-	-	87	163 964	-
	5530	за 2020г.	34 952	-	21 548	-	(16 126)	-	-	-	54	-	40 428	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	38 896	-	152 660	-	(32 994)	-	-	-	-	-	158 563	-
	5531	за 2020г.	29 873	-	20 256	-	(11 232)	-	-	-	-	-	38 896	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 149	-	3 628	-	(845)	-	-	-	-	-	3 932	-
	5532	за 2020г.	578	-	1 129	-	(558)	-	-	-	-	-	1 149	-
Прочая	5513	за 2021г.	383	-	1 258	-	(259)	-	-	-	-	87	1 469	-
	5533	за 2020г.	4 502	-	164	-	(4 337)	-	-	-	54	-	383	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	40 428	-	157 546	-	(34 097)	-	-	X	-	87	163 964	-
	5520	за 2020г.	34 952	-	21 548	-	(16 126)	-	-	X	54	-	40 428	-

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.	5 000	5 000	-	(10 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	6 000	5 000	-	(6 000)	-	-	-	-	5 000
займы	5553	за 2021г.	-	14 193	-	(2 747)	-	-	-	-	11 446
	5573	за 2020г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	77 136	426 949	6	(235 561)	-	-	-	87	268 617
	5580	за 2020г.	59 701	130 402	84	(113 106)	-	-	54	-	77 136
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	65 602	178 293	2	(43 555)	-	-	-	-	200 342
	5581	за 2020г.	47 028	31 928	-	(13 354)	-	-	-	-	65 602
авансы полученные	5562	за 2021г.	1	2 478	-	-	-	-	-	-	2 479
	5582	за 2020г.	733	-	-	(732)	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	600	629	4	(50)	-	-	-	-	1 183
	5583	за 2020г.	501	134	1	(90)	-	-	54	-	600
кредиты	5564	за 2021г.	3 458	245 519	-	(191 461)	-	-	-	-	57 517
	5584	за 2020г.	-	98 096	-	(94 637)	-	-	-	-	3 458
займы	5565	за 2021г.	7 090	9	-	(99)	-	-	-	-	7 000
	5585	за 2020г.	11 000	160	-	(4 070)	-	-	-	-	7 090
прочая	5566	за 2021г.	384	21	-	(396)	-	-	-	87	96
	5586	за 2020г.	439	85	83	(222)	-	-	-	-	384
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	77 136	426 949	6	(235 561)	-	X	-	87	268 617
	5570	за 2020г.	59 701	130 402	84	(113 106)	-	X	54	-	77 136

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)

**Филиппов Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 013	838
Расходы на оплату труда	5620	10 337	8 471
Отчисления на социальные нужды	5630	2 689	2 184
Амортизация	5640	1 524	1 235
Прочие затраты	5650	28 858	25 184
Итого по элементам	5660	44 421	37 912
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	(1 410 328)	(771 418)
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(1 365 907)	(733 506)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____