Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЛБА РУС"

(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 869	1 869	419
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 714	9 430	3 575
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	151	215	119
Дебиторская задолженность*	1230	10 256	7 865	7 181
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 496	10 573	9 330
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	22 486	29 953	20 623
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	11 864	22 570	7 288
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	493	493	493
Прочие обязательства краткосрочные	1550	72	72	-
ИТОГО пассивы	-	12 429	23 135	7 781
Стоимость чистых активов	-	10 057	6 818	12 843

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

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.	9 430	-	9 430	22 883	(28 600)	-	-	X	3 714	-	3 714
	5420	за 2020г.	3 575	-	3 575	41 397	(35 541)	-	-	X	9 430	-	9 430
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	9 430	-	9 430	18 076	(23 793)	-	-	1 118	3 714	-	3 714
	5423	за 2020г.	3 575	-	3 575	26 368	(20 512)	-	-	3 209	9 430	-	9 430
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.	-	-	-	4 807	(4 807)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	15 028	(15 028)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Боттичелли Марк**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	7 865	-	3 992	-	(1 986)	-	-	-	354	32	10 256	-
	5530	за 2020г.	7 181	-	2 068	-	(3 267)	-	-	-	3	1 818	7 865	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 529	-	743	-	(790)	-	-	-	-	-	3 481	-
	5531	за 2020г.	2 260	-	1 269	-	-	-	-	-	-	-	3 529	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	505	-	3 431	-	(18)	-	-	-	-	-	3 919	-
	5532	за 2020г.	108	-	472	-	(75)	-	-	-	-	-	505	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 043	-	1 606	-	(1 178)	-	-	-	354	32	2 856	-
	5533	за 2020г.	4 812	-	328	-	(3 191)	-	-	-	3	1 818	3 769	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	7 865	-	3 992	-	(1 986)	-	-	X	354	32	10 256	-
	5520	за 2020г.	7 181	-	2 068	-	(3 267)	-	-	X	3	1 818	7 865	-

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.	22 570	3 594	-	(14 686)	-	-	354	32	11 864
	5580	за 2020г.	7 288	22 056	-	(8 585)	-	-	3	1 818	22 570
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	18 815	276	-	(12 178)	-	-	-	-	6 912
	5581	за 2020г.	965	17 911	-	(62)	-	-	-	-	18 815
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 598	1 870	-	(2 322)	-	-	-	-	3 146
	5582	за 2020г.	6 172	3 587	-	(6 161)	-	-	-	-	3 598
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	95	-	-	(123)	-	-	354	32	357
	5583	за 2020г.	151	485	-	(2 272)	-	-	3	1 729	95
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	72	1 449	-	-	-	-	-	-	1 521
	5586	за 2020г.	-	72	-	(90)	-	-	-	90	72
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	22 570	3 594	-	(14 686)	-	X	354	32	11 864
	5570	за 2020г.	7 288	22 056	-	(8 585)	-	X	3	1 818	22 570

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 _____ **Боттичелли Марк**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	1
Расходы на оплату труда	5620	2 898	6 149
Отчисления на социальные нужды	5630	47	61
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 862	8 818
Итого по элементам	5660	4 807	15 029
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	23 806	20 273
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	28 613	35 302

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

Руководитель _____ **Боттичелли Марк**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	493	-	-	-	493
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Боттичелли Марк**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2022 г.