

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Фуд Трейд"

(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	4 650	3 015	3 943
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	224 256	201 484	215 204
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	526	623	10 001
Дебиторская задолженность*	1230	140 733	194 401	325 057
Финансовые вложения краткосрочные	1240	18 990	18 990	18 990
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 613	275	669
Прочие оборотные активы	1260	50 816	4 665	3 723
ИТОГО активы	-	441 584	423 454	577 587
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	49 994	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 562	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	50 000	72 901	76 006
Кредиторская задолженность	1520	170 640	188 133	335 831
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	273 196	261 033	411 837
Стоимость чистых активов	-	168 387	162 421	165 750

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	2 714	-	(2 714)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
VOLKSWAGEN Tiguan легковой автомобиль	5241	за 2021г.	-	2 714	-	2 714	-
	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 _____
(подпись)

**Василенко Антон
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Василенко Антон
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

25 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.	201 484	-	201 484	1 692 644	(1 669 872)	-	-	X		224 256	-	224 256
	5420	за 2020г.	215 204	-	215 204	1 163 742	(1 177 462)	-	-	X		201 484	-	201 484
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	4 803	-	4 803	653	(3 131)	-	-	96		2 325	-	2 325
	5421	за 2020г.	3 838	-	3 838	10 667	(9 702)	-	-	242		4 803	-	4 803
Готовая продукция	5402	за 2021г.	10 114	-	10 114	665	(10 779)	-	-	3 754		-	-	-
	5422	за 2020г.	19 131	-	19 131	7 342	(16 359)	-	-	245		10 114	-	10 114
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	186 567	-	186 567	1 637 802	(1 602 439)	-	-	69 221		221 931	-	221 931
	5423	за 2020г.	192 235	-	192 235	1 093 717	(1 099 385)	-	-	98 900		186 567	-	186 567
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	3 279	(3 279)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	53 523	(53 523)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	48 736	(48 736)	-	-	-		-	-	-
	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)

**Василенко Антон
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

25 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.	194 401	-	6 310 535	-	(6 364 203)	-	-	-	-	-	140 733	-
	5530	за 2020г.	325 057	-	4 266 947	-	(4 397 603)	-	-	-	-	-	194 401	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	130 806	-	2 820 134	-	(2 845 442)	-	-	-	-	-	105 498	-
	5531	за 2020г.	271 340	-	1 975 949	-	(2 116 483)	-	-	-	-	-	130 806	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	39 663	-	2 356 130	-	(2 372 025)	-	-	-	-	-	23 768	-
	5532	за 2020г.	6 434	-	1 483 469	-	(1 450 240)	-	-	-	-	-	39 663	-
Прочая	5513	за 2021г.	23 932	-	1 134 271	-	(1 146 736)	-	-	-	-	-	11 467	-
	5533	за 2020г.	47 283	-	807 529	-	(830 880)	-	-	-	-	-	23 932	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	194 401	-	6 310 535	-	(6 364 203)	-	-	X	-	-	140 733	-
	5520	за 2020г.	325 057	-	4 266 947	-	(4 397 603)	-	-	X	-	-	194 401	-

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.	-	53 250	143	(837)	-	-	-	-	52 556
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	49 994	143	(143)	-	-	-	-	49 994
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	3 256	-	(694)	-	-	-	-	2 562
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	261 034	6 472 976	7 028	(6 520 398)	-	-	-	-	220 640
	5580	за 2020г.	335 831	4 438 754	4 969	(4 518 520)	-	-	-	-	261 034
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	138 071	2 356 130	-	(2 379 942)	-	-	-	-	114 259
	5581	за 2020г.	284 795	1 483 469	-	(1 630 193)	-	-	-	-	138 071
авансы полученные	5562	за 2021г.	30 874	2 811 216	-	(2 803 190)	-	-	-	-	38 900
	5582	за 2020г.	27 837	1 968 200	-	(1 965 163)	-	-	-	-	30 874
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	943	266 839	-	(266 345)	-	-	-	-	1 437
	5583	за 2020г.	1 162	200 015	-	(200 234)	-	-	-	-	943
кредиты	5564	за 2021г.	72 901	171 725	7 028	(201 654)	-	-	-	-	50 000
	5584	за 2020г.	49 000	122 901	4 969	(103 969)	-	-	-	-	72 901
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	27 006	-	-	(6)	(27 000)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	18 245	871 532	-	(873 733)	-	-	-	-	16 044
	5586	за 2020г.	15 546	621 654	-	(618 955)	-	-	-	-	18 245
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	261 034	6 526 226	7 171	(6 521 235)	-	X	-	-	273 196
	5570	за 2020г.	335 831	4 438 754	4 969	(4 518 520)	-	X	-	-	261 034

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)

**Василенко Антон
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г. _____