

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МИНУТКА"

(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	-	7 117	7 142
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 091	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	9 626	3 174	1 126
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 700	9 690	7 390
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 035	727	217
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	23 453	20 707	15 874
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	2 995	2 995
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	221	26
Кредиторская задолженность	1520	9 738	13 408	4 216
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	21	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 759	16 624	7 237
Стоимость чистых активов	-	13 694	4 083	8 637

* - 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	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)

**Старченко Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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.	9 690	-	-	-	(7 990)	-	-	1 700	-
	5311	за 2020г.	7 390	-	2 300	-	-	-	-	9 690	-
в том числе:	5302	за 2021г.	9 690	-	-	-	(7 990)	-	-	1 700	-
	5312	за 2020г.	7 390	-	2 300	-	-	-	-	9 690	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	9 690	-	-	-	(7 990)	-	-	1 700	-
	5310	за 2020г.	7 390	-	2 300	-	-	-	-	9 690	-

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)

**Старченко Игорь
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.	3 174	-	8 434	-	(2 595)	-	-	-	613	-	9 626	-	
	5530	за 2020г.	1 126	-	2 119	-	(523)	-	-	-	2	450	3 174	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 895	-	18	-	(1 380)	-	-	-	-	-	533	-	
	5531	за 2020г.	452	-	1 443	-	-	-	-	-	-	-	1 895	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	122	-	114	-	(67)	-	-	-	-	-	169	-	
	5532	за 2020г.	520	-	104	-	(501)	-	-	-	-	-	122	-	
Прочая	5513	за 2021г.	1 157	-	8 302	-	(1 148)	-	-	-	613	-	8 924	-	
	5533	за 2020г.	154	-	572	-	(21)	-	-	-	2	450	1 157	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	3 174	-	8 434	-	(2 595)	-	-	X	613	-	9 626	-	
	5520	за 2020г.	1 126	-	2 119	-	(523)	-	-	X	2	450	3 174	-	

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.	2 995	-	-	(2 995)	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	2 995	700	-	(700)	-	-	-	-	-	2 995
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	13 629	1 103	205	(5 811)	-	-	613	-	-	9 738
	5580	за 2020г.	4 242	10 540	2 277	(3 882)	-	-	2	450	-	13 629
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	11 843	49	1	(4 665)	-	-	-	-	-	7 228
	5581	за 2020г.	59	9 789	2 001	(6)	-	-	-	-	-	11 843
авансы полученные	5562	за 2021г.	600	-	-	(600)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	1 750	600	-	(1 750)	-	-	-	-	-	600
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	821	954	26	(3)	-	-	613	-	-	2 410
	5583	за 2020г.	2 407	6	67	(2 112)	-	-	2	450	-	821
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	221	-	178	(399)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	26	-	208	(14)	-	-	-	-	-	221
прочая	5566	за 2021г.	145	100	-	(145)	-	-	-	-	-	100
	5586	за 2020г.	-	145	-	-	-	-	-	-	-	145
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	13 629	1 103	205	(5 811)	-	X	613	-	-	9 738
	5570	за 2020г.	4 242	10 540	2 277	(3 882)	-	X	2	450	-	13 629

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)

**Старченко Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3	-
Расходы на оплату труда	5620	2 887	130
Отчисления на социальные нужды	5630	466	22
Амортизация	5640	25	25
Прочие затраты	5650	10 957	19 685
Итого по элементам	5660	14 338	19 862
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	14 338	19 862

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

Руководитель _____
(подпись)

**Старченко Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 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	-	147	-	(126)	21
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Старченко Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Пояснение

к бухгалтерской отчетности ООО «МИНУТКА» за 2021 год

Общие сведения

Юридический адрес: 101000, Москва г, Покровка ул, дом № 18/18, строение 3, этаж 1, помещение 5.

Основным видом деятельности Общества является Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Общество имеет в собственности:

1. земельный участок площадью 456 кв.м. (кадастровый номер 77:01:0001027:83), находящийся по адресу: г. Москва, ул. Покровка, предназначенный для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, сервиса, отдыха и развлечений, включая объекты многофункционального значения, за исключением объектов придорожного сервиса (основная территория);

2. нежилое здание 249,8 кв.м. (кадастровый номер 77:01:0001027:1070), находящийся по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д.18/18, строен. 3, которое относится к группе объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, сервиса, отдыха и развлечений, включая объекты многофункционального значения(основная территория).

Общество сдает в аренду собственное помещение, находящееся по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д.18/18, строен. 3

Среднесписочная численность работающего персонала Общества составила по состоянию на 31 декабря 2021 г. 1 человек;

Состав исполнительных и контрольных органов организации: Ликвидатор – Старченко Игорь Владимирович.

Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год подготовлена без применения принципа непрерывности деятельности.

Выручка признается по начислению.

В составе выручки в 2021 году отражен:

- доход, поступивший от сдачи помещения в аренду,
- доход, полученный в виде процентов по выданным займам.

В составе текущих коммерческих затрат в 2021 году отражаются:

- затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг по аренде, осуществленные в течение 2021 года;
- затраты на содержание земельного участка и здания;
- все затраты на функционирование Общества.

ОДДС

В ОДДС в составе поступлений отражены арендные платежи.

В составе прочих платежей отражены в том числе комиссия банка и расчеты с подотчетными лицами.

В связи с незначительностью, суммы НДС отражены в составе соответствующих поступлений и платежей. Уплата страховых взносов отражена в составе платежей по налогам и сборам.

Расходы по налогу на прибыль

За отчетный налоговый период налог на прибыль составил 1 368 тыс. руб.

События после отчетной даты и непрерывность деятельности

В начале 2022 года произошло значительное изменение экономической обстановке в РФ в связи с началом 24.02.2022г специальной военной операции на Украине. Негативными последствиями для Общества может быть общее ухудшение состояние экономики РФ как следствие принятие санкций рядом иностранных государств. У организации нет прав и обязательств по расчетам с иностранными контрагентами. Общество предоставляет в аренды помещения российским организациям, использует услуги российских граждан и организаций.

Прочая информация

Сомнительных долгов – нет.

Полученные обеспечения обязательств и платежей организации отсутствуют.

Оценочные обязательства в отчетности - резерв под предстоящие отпуска. Других оценочных обязательств, которые необходимо отразить в отчетности, нет.

Условные активы и обязательства которые необходимо отразить в отчетности, отсутствуют.

Ликвидатор

Старченко И.В.

«30» марта 2022 года