

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Взрывозащищенные электрические аппараты низковольтные"
(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	73	113	153
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 189	6 188	28
Доходные вложения в материальные ценности	1160	122	256	389
Финансовые вложения долгосрочные	1170	53 500	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	3 930	3 930	3 930
Запасы	1210	38 199	50 783	57 515
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	186	6 031	7 827
Дебиторская задолженность*	1230	315 201	490 401	366 363
Финансовые вложения краткосрочные	1240	15 213	2 400	4 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 799	5 018	100 650
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	430 413	565 121	541 356
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	300 000	100 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	27	109	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	175 167	329	85 132
Кредиторская задолженность	1520	145 122	169 430	271 681
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	42	45	40
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	320 358	469 914	456 853
Стоимость чистых активов	-	110 055	95 206	84 502

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	1	-
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	200	87	-	-	40	200	127
	5150	за 2020 г.	200	47	-	-	40	200	87
в том числе:									
Разработка Технического задания на ПО и системы формирования заказов и чертежей (ООО ВЭЛАН)	5141	за 2021 г.	200	87	-	-	40	200	127
	5151	за 2020 г.	200	47	-	-	40	200	87

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5180	за 2021 г.	3 930	-	-	3 930	
5190	за 2020 г.	3 930	-	-	-	3 930	
Разработка программного обеспечения подбора и проектирования взрывоустойчивых корпусов (ООО ВЭЛАН)	5181	за 2021 г.	3 930	-	-	3 930	
	5191	за 2020 г.	3 930	-	-	3 930	

Руководитель _____
(подпись)

Чебанов Олег
Аркадьевич
(расшифровка подписи)

14 апреля 2022 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	8 728	(2 541)	-	-	(3 999)	-	-	-	8 728	(6 540)
	5210	за 2020 г.	63	(35)	8 666	-	(2 506)	-	-	-	8 728	(2 541)
в том числе:												
	Офисное оборудование	5201	2 870	(758)	-	-	(943)	-	-	-	2 870	(1 700)
	5211	за 2020 г.	63	(35)	2 808	-	(723)	-	-	-	2 870	(758)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	5 858	(1 783)	-	-	(3 056)	-	-	-	5 858	(4 839)
	5212	за 2020 г.	-	-	5 858	-	(1 783)	-	-	-	5 858	(1 783)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	667	(412)	-	-	(133)	-	-	-	667	(545)
	5230	за 2020 г.	667	(278)	-	-	(133)	-	-	-	667	(412)
в том числе:												
	Транспортные средства	5221	667	(412)	-	-	(133)	-	-	-	667	(545)
	5231	за 2020 г.	667	(278)	-	-	(133)	-	-	-	667	(412)

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 2021 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	122	256	389
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	5 867	4 889	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 019	5 858	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 475	6 497	1 608
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)
 Чебанов Олег Аркадьевич
 (расшифровка подписи)

14 апреля 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	53 500	-	-	-	-	53 500	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы выданные	5302	за 2021 г.	-	-	53 500	-	-	-	-	53 500	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	2 400	-	94 573	81 761	-	-	-	15 213	-
	5315	за 2020 г.	4 500	-	189 400	191 500	-	-	-	2 400	-
в том числе:											
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021 г.	2 400	-	148 073	81 761	-	-	-	68 713	-
	5310	за 2020 г.	4 500	-	189 400	191 500	-	-	-	2 400	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

Чебанов Олег

Аркадьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

14 апреля 2022 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Чебанов Олег
 Аркадьевич
 (расшифровка подписи)

14 апреля 2022 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло						перевод из дебиторской задолженности		перевод из кредиторской задолженности		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	создание резерва сомнительных долгов	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	507 808	(17 407)	37 563	-	(215 221)	-	219	(146 930)	-	3 361	(903)	-	-	330 150	(14 949)
	5530	за 2020 г.	381 433	(15 070)	146 840	-	(20 684)	-	219	(146 930)	-	1 205	(3 542)	-	-	507 808	(17 407)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	412 775	(17 407)	13 648	-	(146 930)	-	-	(146 930)	-	3 361	(903)	-	-	279 493	(14 949)
	5531	за 2020 г.	355 223	(15 070)	71 963	-	(14 411)	-	-	(14 411)	-	1 205	(3 542)	-	-	412 775	(17 407)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	70 398	-	18 639	-	(62 215)	-	-	(62 215)	-	-	-	-	-	26 822	-
	5532	за 2020 г.	7 957	-	68 621	-	(6 180)	-	-	(6 180)	-	-	-	-	-	70 398	-
Прочая	5513	за 2021 г.	24 635	-	5 276	-	(6 076)	-	-	(6 076)	-	-	-	-	-	23 834	-
	5533	за 2020 г.	18 253	-	6 257	-	(93)	-	219	(93)	-	-	-	-	-	24 635	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	507 808	(17 407)	37 563	-	(215 221)	-	-	(215 221)	-	3 361	X	-	X	330 150	(14 949)
	5520	за 2020 г.	381 433	(15 070)	146 840	-	(20 684)	-	219	(20 684)	-	1 205	X	-	X	507 808	(17 407)

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	(14 949)	-	(17 407)	-	15 070	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(14 949)	-	(17 407)	-	15 070	-
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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	300 000	-	-	(300 000)	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	100 000	300 000	-	(100 000)	-	-	-	-	-	300 000
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	169 759	212 666	15 274	(77 410)	-	-	-	-	-	320 289
	5580	за 2020 г.	271 813	59 137	16 774	(177 965)	-	-	-	-	-	169 759
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	40 361	12 498	-	(9 651)	-	-	-	-	-	43 208
	5581	за 2020 г.	161 387	3 850	-	(124 876)	-	-	-	-	-	40 361
авансы полученные	5562	за 2021 г.	124 308	23 595	-	(49 147)	-	-	-	-	-	98 756
	5582	за 2020 г.	108 295	51 023	-	(35 010)	-	-	-	-	-	124 308
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	526	1 573	-	-	-	-	-	-	-	2 099
	5583	за 2020 г.	1 999	30	1	(1 504)	-	-	-	-	-	526
кредиты	5564	за 2021 г.	329	175 000	15 274	(15 436)	-	-	-	-	-	175 167
	5584	за 2020 г.	85 132	-	16 773	(101 576)	-	-	-	-	-	329
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	4 235	-	-	(3 176)	-	-	-	-	-	1 058
	5586	за 2020 г.	-	7 030	-	(2 795)	-	-	-	X	-	4 235
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	169 759	212 666	15 274	(77 410)	-	-	-	X	-	320 289
	5570	за 2020 г.	271 813	59 137	16 774	(177 965)	-	-	-	X	-	169 759

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 14 апреля 2022 г.

Чебанов Олег
 Аркадьевич
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	331 835	569 206
Расходы на оплату труда	5620	1 132	1 035
Отчисления на социальные нужды	5630	300	280
Амортизация	5640	4 173	2 679
Прочие затраты	5650	90 682	79 679
Итого по элементам	5660	428 122	652 879
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	428 122	652 879

Руководитель _____
(подпись)

Чебанов Олег
Аркадьевич
(расшифровка подписи)

14 апреля 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	45	42	(45)	-	42
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	45	42	(45)	-	42

Руководитель _____
(подпись)

Чебанов Олег
Аркадьевич
(расшифровка подписи)

14 апреля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 642 633	1 531 000	1 390 345
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Чебанов Олег
 Аркадьевич
 (расшифровка подписи)

14 апреля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		Получено за год	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		5910	-	-	-
за 2021 г.		5920	-	-	-
за 2020 г.					
в том числе:		5911	-	-	-
за 2021 г.		5921	-	-	-
за 2020 г.					

Руководитель

(подпись)

14 апреля 2022 г.

Чебанов Олег

Аркадьевич

(расшифровка подписи)