

Расчет стоимости чистых активов

АО "ТКЦ "Сочи"

(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	2 768	3 547	4 290
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	375	5 344	47 405
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	143	101
Дебиторская задолженность*	1230	3 502	37 052	15 590
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17	73	2
Прочие оборотные активы	1260	71	77	143
ИТОГО активы	-	6 733	46 236	67 531
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 133	3 879	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	40
Заемные средства краткосрочные	1510	-	13	13
Кредиторская задолженность	1520	29 735	49 398	70 736
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	548	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	34 416	53 290	70 789
Стоимость чистых активов	-	(27 683)	(7 054)	(3 258)

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

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

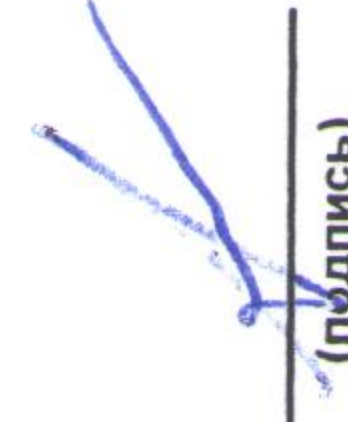
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, 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						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	37 052	-	630	-	(33 414)	-	-	-	-	271	18	4 556	-	-	-	(1 055)
	5530	за 2020г.	5 449	-	32 961	-	(10 135)	-	-	-	-	8 627	150	37 052	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 488	-	93	-	(629)	-	-	-	-	-	-	952	-	-	-	(839)
	5531	за 2020г.	813	-	908	-	(232)	-	-	-	-	-	-	1 488	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 329	-	350	-	(2 379)	-	-	-	-	-	-	301	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	203	-	2 632	-	(506)	-	-	-	-	-	-	2 329	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	33 234	-	187	-	(30 406)	-	-	-	-	271	18	3 304	-	-	-	(216)
	5533	за 2020г.	4 433	-	29 421	-	(9 396)	-	-	-	-	8 627	150	33 234	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	37 052	-	630	-	(33 414)	-	-	-	-	271	18	4 556	-	-	-	(1 055)
	5520	за 2020г.	5 449	-	32 961	-	(10 135)	-	-	-	-	8 627	150	37 052	-	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	789	425
Расходы на оплату труда	5620	5 763	7 049
Отчисления на социальные нужды	5630	1 722	2 122
Амортизация	5640	632	744
Прочие затраты	5650	5 481	24 584
Итого по элементам	5660	14 387	34 924
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	438	41 581
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 825	76 505

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

Руководитель



(подпись)

Кочикян Андраник
Арсенович

(расшифровка подписи)

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	менения за пери						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	3 879	250	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	4 009	-	3	(130)	-	-	-	4 133
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 879
	5574	за 2020г.	40	-	-	(40)	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	49 411	20 730	993	(41 688)	-	-	-	271	29 735
	5580	за 2020г.	60 566	16 220	1 280	(37 432)	-	-	8 627	150	49 411
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 455	143	-	(1 998)	-	-	-	-	1 642
	5581	за 2020г.	(4 267)	11 476	-	(3 776)	-	-	24	18	3 455
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 464	48	-	(927)	-	-	6	16	585
	5582	за 2020г.	2 785	718	-	(2 039)	-	-	-	-	1 464
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	13 220	(141)	596	(9 145)	-	-	46	-	4 576
	5583	за 2020г.	2 417	2 260	56	(231)	-	-	8 621	97	13 220
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	13	-	397	(410)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	13	1 500	1 223	(2 723)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	31 259	20 681	-	(29 208)	-	-	201	-	22 932
	5586	за 2020г.	59 619	266	-	(28 662)	-	-	-	37	31 259
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	49 411	20 730	993	(41 688)	-	-	271	18	29 735
	5570	за 2020г.	60 566	16 220	1 280	(37 432)	-	-	8 627	150	49 411

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	548	-	-	548
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)
Кочикян Андраник
Арсенович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.