

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НОВОРОСТЕХФЛОТ"

(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	73 411	98 253	116 790
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 980	4 980	9 796
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	325 318	187 969	383 599
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	373	311	35
Дебиторская задолженность *	1230	836 207	564 289	554 384
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8 000	17 500	45 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	111 132	1 021 105	131 937
Прочие оборотные активы	1260	153 061	220 180	130 938
ИТОГО активы	-	1 512 482	2 114 587	1 372 479
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 200	4 459	9 091
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	27 150	-	58 672
Кредиторская задолженность	1520	1 105 589	1 707 038	935 278
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	24 883	24 883	10 308
Прочие обязательства краткосрочные	1550	24 230	16 217	21 518
ИТОГО пассивы	-	1 185 052	1 752 597	1 034 867
Стоимость чистых активов	-	327 430	361 990	337 612

* - 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 2021г.	31	(31)	-	-	-	-	-	-	-	31	(31)
	5110	за 2020г.	31	(31)	-	-	-	-	-	-	-	31	(31)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак	5101	за 2021г.	31	(31)	-	-	-	-	-	-	-	31	(31)
	5111	за 2020г.	31	(31)	-	-	-	-	-	-	-	31	(31)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бурханов Борис Евгеньевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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.	5 010	9 292	(126)	(14 026)	150
	5250	за 2020г.	14 512	20 620	(9 752)	(20 369)	5 010
в том числе:							
Неотделимые улучшения "Внутриплощадочные сети"	5241	за 2021г.	126	-	126	-	-
	5251	за 2020г.	126	-	-	-	126
Реконструкция причала ПБ "Комсомольская"	5242	за 2021г.	4 884	1 438	-	(6 322)	-
	5252	за 2020г.	4 884	-	-	-	4 884

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)

**Бурханов Борис
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бурханов Борис
Евгеньевич**

(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		
			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.	568 942	(4 653)	683 447	-	(325 404)	-	-	-	-	-	-	926 985	(90 778)
	5530	за 2020г.	554 662	(278)	228 747	-	(214 413)	(54)	-	-	-	-	-	568 942	(4 653)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	343 722	-	339 887	-	(251 784)	-	-	-	-	-	-	431 825	-
	5531	за 2020г.	288 445	-	143 853	-	(88 576)	-	-	-	-	-	-	343 722	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	105 946	(4 653)	247 960	-	(72 457)	-	-	-	-	-	-	281 449	(4 653)
	5532	за 2020г.	119 652	-	84 207	-	(97 866)	(47)	-	-	-	-	-	105 946	(4 653)
Прочая	5513	за 2021г.	1 900	-	9 402	-	(1 163)	-	-	-	-	-	-	10 139	-
	5533	за 2020г.	8 564	-	687	-	(7 344)	(7)	-	-	-	-	-	1 900	-
Расчеты с разными Дебиторами	5514	за 2021г.	117 374	-	86 198	-	-	-	-	-	X	X	X	203 572	(86 125)
	5534	за 2020г.	138 001	(278)	-	-	(20 627)	-	-	-	-	X	X	117 374	-
Итого	5500	за 2021г.	568 942	(4 653)	683 447	-	(325 404)	-	-	-	X	-	-	926 985	(90 778)
	5520	за 2020г.	554 662	(278)	228 747	-	(214 413)	(54)	-	-	X	-	-	568 942	(4 653)

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.	1 707 038	273 694	1 449	(848 352)	(1 090)	-	-	-	1 132 739
	5580	за 2020г.	993 950	1 073 346	-	(360 254)	(4)	-	-	-	1 707 038
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	160 210	118 914	-	(128 524)	(994)	-	-	-	149 606
	5581	за 2020г.	75 717	136 066	-	(51 573)	(1)	-	-	-	160 210
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 317 542	31 966	-	(443 493)	-	-	-	-	906 015
	5582	за 2020г.	776 732	747 518	-	(206 708)	-	-	-	-	1 097 952
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	211 368	745	-	(193 156)	-	-	-	-	18 957
	5583	за 2020г.	61 846	149 910	-	(388)	-	-	-	-	211 368
кредиты	5564	за 2021г.	-	105 704	1 449	(80 003)	-	-	-	-	27 150
	5584	за 2020г.	57 862	33 945	-	(91 807)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	810	-	-	(810)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	17 918	16 365	-	(3 176)	(96)	-	-	-	31 011
	5586	за 2020г.	20 983	5 907	-	8 969	(3)	-	-	-	17 918
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 707 038	273 694	1 449	(848 352)	(1 090)	X	-	-	1 132 739
	5570	за 2020г.	993 950	1 073 346	-	(360 254)	(4)	X	-	-	1 707 038

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)

**Бурханов Борис
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 136 011	1 043 643
Расходы на оплату труда	5620	256 444	251 335
Отчисления на социальные нужды	5630	74 393	72 780
Амортизация	5640	32 245	29 404
Прочие затраты	5650	653 894	465 081
Итого по элементам	5660	2 152 987	1 862 243
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 401)	(10 165)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 138 586	1 852 078

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бурханов Борис
Евгеньевич**

(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	24 883	27 124	(27 124)	-	24 883
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	24 883	27 124	(27 124)	-	24 883

Руководитель _____
(подпись)

**Бурханов Борис
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.
