Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МартТрейд"

(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	50 125	48 907	32 205
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	963	-	1 899
Запасы	1210	93 264	66 682	111 893
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 060	7 502	3 547
Дебиторская задолженность*	1230	76 378	59 380	45 497
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 475	3 527	16 995
Прочие оборотные активы	1260	-	226	292
ИТОГО активы	-	229 265	186 224	212 328
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	38 755	26 701	31 789
Кредиторская задолженность	1520	105 697	97 498	128 330
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	144 452	124 199	160 119
Стоимость чистых активов	-	84 813	62 025	52 209

* - 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

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

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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Прокопенко Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 июня 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	67 200	(18 293)	9 135	-	-	(7 917)	-	-	-	76 335	(26 210)
	5210	за 2020г.	45 080	(12 875)	22 120	-	-	(5 418)	-	-	-	67 200	(18 293)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	1 401	-	855	-	-	(620)	-	-	-	2 256	(620)
	5211	за 2020г.	-	-	1 401	-	-	-	-	-	-	1 401	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	45	(45)	874	-	-	-	-	-	-	920	(45)
	5212	за 2020г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	551	(551)	147	-	-	(28)	-	-	-	698	(579)
	5213	за 2020г.	551	(551)	-	-	-	-	-	-	-	551	(551)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	47 334	(16 100)	2 478	-	-	(6 315)	-	-	-	49 810	(22 415)
	5214	за 2020г.	30 380	(11 151)	16 954	-	-	(4 949)	-	-	-	47 334	(16 019)
Здания и сооружения	5205	за 2021г.	17 869	(1 597)	4 781	-	-	(954)	-	-	-	22 651	(2 551)
	5215	за 2020г.	14 104	(1 128)	3 765	-	-	(469)	-	-	-	17 869	(1 597)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	9 135	-	(9 135)	-
	5250	за 2020г.	1 899	20 220	-	(22 120)	-
в том числе: БУХ Комплекс фрезеровочный на базе промышленного робота KUKA KR480 R3330 MT-F (sn405999)	5241	за 2021г.	-	738	-	738	-
	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	738	1 899
в том числе: БУХ Комплекс фрезеровочный на базе промышленного робота KUKA KR480 R3330 MT-F (sn405999)	5261	738	-
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 _____ Прокопенко Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 июня 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Прокопенко Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 июня 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	66 682	-	66 682	624 343	(597 761)	-	-	X	93 264	-	93 264
	5420	за 2020г.	111 893	-	111 893	591 635	(636 846)	-	-	X	66 682	-	66 682
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	376	-	376	12 978	(12 376)	-	-	835	978	-	978
	5421	за 2020г.	7 131	-	7 131	131 885	(138 640)	-	-	-	376	-	376
Готовая продукция	5402	за 2021г.	159	-	159	166 768	(166 850)	-	-	225	77	-	77
	5422	за 2020г.	622	-	622	151 574	(152 037)	-	-	-	159	-	159
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	66 140	-	66 140	254 173	(230 038)	-	-	96 610	90 275	-	90 275
	5423	за 2020г.	104 134	-	104 134	144 147	(182 141)	-	-	-	66 140	-	66 140
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	177 848	(177 848)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	141 910	(141 910)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	7	-	7	12 576	(10 649)	-	-	-	1 934	-	1 934
	5426	за 2020г.	6	-	6	22 119	(22 118)	-	-	-	7	-	7
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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 _____ Прокопенко Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 июня 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	
					поступление		выбыло							
			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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	59 380	-	59 706	-	(34 456)	-	(13 916)	-	38	73	84 741	(8 363)
	5530	за 2020г.	45 497	-	453 453	-	(439 570)	-	-	-	-	-	59 380	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	30 358	-	12 387	-	(19 199)	-	(13 916)	-	-	-	23 546	-
	5531	за 2020г.	4 825	-	302 700	-	(277 167)	-	-	-	-	-	30 358	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	18 661	-	44 081	-	(14 008)	-	-	-	-	-	48 734	-
	5532	за 2020г.	35 135	-	108 270	-	(124 744)	-	-	-	-	-	18 661	-
Прочая	5513	за 2021г.	10 361	-	3 238	-	(1 249)	-	-	-	38	73	12 461	-
	5533	за 2020г.	5 537	-	42 483	-	(37 659)	-	-	-	-	-	10 361	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	59 380	-	59 706	-	(34 456)	-	(13 916)	X	38	73	84 741	(8 363)
	5520	за 2020г.	45 497	-	453 453	-	(439 570)	-	-	X	-	-	59 380	-

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.	124 199	177 620	473	(157 951)	-	-	38	73	144 452
	5580	за 2020г.	160 119	572 214	1 187	(609 321)	-	-	-	-	124 199
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	31 498	31 289	-	(15 026)	-	-	36	2	47 799
	5581	за 2020г.	50 319	250 460	-	(269 281)	-	-	-	-	31 498
авансы полученные	5562	за 2021г.	62 574	34 090	-	(43 399)	-	-	-	-	53 265
	5582	за 2020г.	73 628	231 540	-	(242 594)	-	-	-	-	62 574
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 609	17 514	49	(17 252)	-	-	-	-	1 920
	5583	за 2020г.	1 160	12 443	52	(12 046)	-	-	-	-	1 609
кредиты	5564	за 2021г.	18 042	93 364	424	(81 734)	-	-	-	-	30 096
	5584	за 2020г.	14 584	59 798	1 108	(57 448)	-	-	-	-	18 042
займы	5565	за 2021г.	8 659	-	-	-	-	-	-	-	8 659
	5585	за 2020г.	17 205	76	27	(8 649)	-	-	-	-	8 659
прочая	5566	за 2021г.	1 817	1 363	-	(540)	-	-	2	71	2 713
	5586	за 2020г.	3 223	17 897	-	19 303	-	-	-	-	1 817
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	124 199	177 620	473	(157 951)	-	X	38	73	144 452
	5570	за 2020г.	160 119	572 214	1 187	(609 321)	-	X	-	-	124 199

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 _____ Прокопенко Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 июня 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	166 429	137 060
Расходы на оплату труда	5620	22 299	13 512
Отчисления на социальные нужды	5630	5 952	4 010
Амортизация	5640	7 917	5 418
Прочие затраты	5650	31 875	11 989
Итого по элементам	5660	234 472	171 989
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(28 015)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	39 605
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	206 457	211 594

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

Руководитель _____ Прокопенко Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 июня 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Прокопенко Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 июня 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Прокопенко Сергей Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 июня 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		10 124	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		10 124	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	10 124	-	10 124	-
	за 2020г.	5920	-	10 124	-	10 124
в том числе: Субсидия для МСП в связи с короновирусом	за 2021г.	5911	10 124	-	10 124	-
	за 2020г.	5921	-	10 124	-	10 124

Руководитель _____ Прокопенко Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 июня 2022 г.