

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерАвтоСервис"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 328	8 016	13 296
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	339	149	35
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	426 663	242 042	81 648
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	127	268	1
Дебиторская задолженность *	1230	96 457	69 013	96 765
Финансовые вложения краткосрочные	1240	26 454	14 818	14 668
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	108 799	100 878	30 180
Прочие оборотные активы	1260	18 453	9 946	5 825
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>691 618</b>	<b>445 131</b>	<b>242 419</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 426	1 152	682
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	367 127	8 342	12 824
Заемные средства краткосрочные	1510	3 642	26	26
Кредиторская задолженность	1520	305 826	424 459	219 484
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 149	512	150
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>679 170</b>	<b>434 490</b>	<b>233 166</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>12 448</b>	<b>10 640</b>	<b>9 253</b>

\* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Белокурова Светлана  
Валентиновна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 апреля 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.	4	3 276	8 973	(12 112)	142
	5250	за 2020г.	4	306	2 217	(2 523)	4
в том числе:							
Бытовка	5241	за 2021г.	-	45	-	-	45
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13	5242	за 2021г.	-	93	-	-	93
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бесконтактная автомойка самообслуживания EHRLE ModulLine на 6 постов	5243	за 2021г.	4	-	-	-	4
	5253	за 2020г.	4	-	-	-	4
Кофемашина Marco BRU F 60M фильтровая заливная	5244	за 2021г.	-	96	96	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA KALINA VIN XTA219470G0082606	5245	за 2021г.	-	379	-	(379)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
ноутбук ACER Aspire 7 A715-41G-R4FD	5246	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Peugeot Boxer VIN (Зав.№): VF3YCTMFC12S67200	5247	за 2021г.	-	2 604	-	(2 604)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota RAV4 VIN (Зав.№): XW7D43FV80S031570	5248	за 2021г.	-	-	(4 333)	(4 333)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль NISSAN QASHQAI VIN (Зав.№): Z8NFBNJ11ES129263	5249	за 2021г.	-	-	(3 229)	(3 229)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN POLO : XW8ZZZCKZMG030044		за 2021г.	-	-	(1 508)	(1 508)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон CITROEN JUMPER		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	306	-	(306)	-
Автомобиль VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZCKZMG019183		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	(1 107)	(1 107)	-
Автомобиль VOLKSWAGEN POLO		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	(1 110)	(1 110)	-

**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	-	-	1 575
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Белоглазова Светлана  
Валентиновна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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)		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	14 818	-	2 387 318	(2 375 682)	-	488	-	26 454	-	-
	5315	за 2020г.	14 668	-	150	-	-	-	-	14 818	-	-
в том числе: Займы выданные краткосрочные	5306	за 2021г.	14 818	-	7 146	(139)	-	149	-	21 954	-	-
	5316	за 2020г.	14 668	-	150	-	-	-	-	14 818	-	-
Краткосрочные депозиты	5307	за 2021г.	-	-	2 380 172	(2 375 672)	-	339	-	4 500	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	14 818	-	2 387 318	(2 375 682)	-	488	-	26 454	-	-
	5310	за 2020г.	14 668	-	150	-	-	-	-	14 818	-	-

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Белоглазова Светлана  
Валентиновна**  
(расшифровка подписи)

25 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Белоглазова Светлана**  
**Валентиновна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 апреля 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.	69 013	-	47 062	9 615	(29 352)	-	-	-	96	24	96 457	-	
	5530	за 2020г.	96 765	-	52 430	-	(80 241)	-	-	-	3	56	69 013	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	41 173	-	26 219	-	(20 790)	-	-	-	-	-	46 602	-	
	5531	за 2020г.	38 292	-	29 390	-	(26 510)	-	-	-	-	-	41 173	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	12 948	-	15 536	-	(7 833)	-	-	-	-	-	20 650	-	
	5532	за 2020г.	47 332	-	18 060	-	(52 445)	-	-	-	-	-	12 948	-	
Прочая	5513	за 2021г.	14 893	-	5 307	9 615	(728)	-	-	-	96	24	29 206	-	
	5533	за 2020г.	11 141	-	4 980	-	(1 287)	-	-	-	3	56	14 893	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	69 013	-	47 062	9 615	(29 352)	-	-	X	96	24	96 457	-	
	5520	за 2020г.	96 765	-	52 430	-	(80 241)	-	-	X	3	56	69 013	-	

## 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.	8 342	364 160	-	(5 375)	-	-	-	-	367 127
	5571	за 2020г.	12 824	2 578	-	(7 060)	-	-	-	-	8 342
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	8 342	364 160	-	(5 375)	-	-	-	-	367 127
	5574	за 2020г.	12 824	2 578	-	(7 060)	-	-	-	-	8 342
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	424 484	267 697	2 805	(385 637)	-	-	96	24	309 468
	5580	за 2020г.	219 510	334 551	-	(129 636)	-	-	3	56	424 484
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	400 139	251 305	-	(378 039)	-	-	95	-	273 501
	5581	за 2020г.	209 629	318 004	-	(127 495)	-	-	3	-	400 139
авансы полученные	5562	за 2021г.	(64)	-	-	-	-	-	-	-	(64)
	5582	за 2020г.	(34)	-	-	(29)	-	-	-	-	(64)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	14 307	3 655	2 786	(234)	-	-	-	-	20 514
	5583	за 2020г.	4 546	9 761	-	-	-	-	-	-	14 307
кредиты	5564	за 2021г.	-	6 450	19	(2 852)	-	-	-	-	3 617
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	26	-	-	-	-	-	-	-	26
	5585	за 2020г.	26	-	-	-	-	-	-	-	26
прочая	5566	за 2021г.	10 076	6 286	-	(4 512)	-	-	1	24	11 875
	5586	за 2020г.	5 344	6 786	-	(2 111)	-	-	-	56	10 076
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	432 826	631 857	2 805	(391 012)	-	X	96	24	676 595
	5570	за 2020г.	232 334	337 129	-	(136 696)	-	X	3	56	432 826

**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)

**Белоглазова Светлана  
Валентиновна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 апреля 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	38 060	124 197
Расходы на оплату труда	5620	215 283	151 905
Отчисления на социальные нужды	5630	48 523	33 308
Амортизация	5640	5 938	5 798
Прочие затраты	5650	397 899	273 775
Итого по элементам	5660	705 703	588 983
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	463 250	342 406
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 266)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 145 687	931 389

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Белоглазова Светлана  
Валентиновна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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	512	637	-	-	1 149
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	512	637	-	-	1 149

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Белоглазова Светлана  
Валентиновна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Белоглазова Светлана  
Валентиновна**  
(расшифровка подписи)

25 апреля 2022 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
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	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Белоглазова Светлана  
Валентиновна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 апреля 2022 г.