

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Управление механизации-22"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 18 071 | 26 950 | 33 257 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 147 | 2 586 | 2 585 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 9 359 | 12 886 | 10 595 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность * | 1230 | 59 252 | 60 179 | 49 295 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 546 | 17 | 667 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 158 | 191 | 315 |
| ИТОГО активы | - | 90 533 | 102 809 | 96 714 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 64 882 | 72 952 | 72 952 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 22 328 | 23 892 | 17 116 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 87 210 | 96 844 | 90 068 |
| Стоимость чистых активов | - | 3 323 | 5 965 | 6 646 |

* - 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 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 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 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2019г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Гревцев Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 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 2020г. | 195 837 | (168 887) | - | (8 905) | 3 601 | (3 575) | - | - | 186 932 | (168 861) |
| | 5210 | за 2019г. | 196 259 | (163 002) | 267 | (689) | 689 | (6 574) | - | - | 195 837 | (168 887) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2020г. | 67 764 | (51 116) | - | (7 090) | 1 493 | (1 469) | - | - | 60 674 | (51 092) |
| | 5211 | за 2019г. | 67 764 | (47 949) | - | - | - | (3 167) | - | - | 67 764 | (51 116) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5202 | за 2020г. | 59 | (59) | - | - | - | - | - | - | 59 | (59) |
| | 5212 | за 2019г. | 59 | (59) | - | - | - | - | - | - | 59 | (59) |
| Транспортные средства | 5203 | за 2020г. | 126 237 | (116 130) | - | (1 815) | 2 108 | (2 019) | - | - | 124 422 | (116 041) |
| | 5213 | за 2019г. | 126 926 | (113 516) | - | (689) | 689 | (3 303) | - | - | 126 237 | (116 130) |
| Здания | 5204 | за 2020г. | 1 682 | (1 486) | - | - | - | (87) | - | - | 1 682 | (1 573) |
| | 5214 | за 2019г. | 1 415 | (1 382) | 267 | - | - | (104) | - | - | 1 682 | (1 486) |
| Офисное оборудование | 5205 | за 2020г. | 95 | (96) | - | - | - | - | - | - | 95 | (96) |
| | 5215 | за 2019г. | 95 | (96) | - | - | - | - | - | - | 95 | (96) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020г. | 989 | (989) | - | (319) | 319 | - | - | - | 670 | (670) |
| | 5230 | за 2019г. | 989 | (989) | - | - | - | - | - | - | 989 | (989) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные средства | 5221 | за 2020г. | 989 | (989) | - | (319) | 319 | - | - | - | 670 | (670) |
| | 5231 | за 2019г. | 989 | (989) | - | - | - | - | - | - | 989 | (989) |

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 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Установка для резки свай "Гидрозуб" 350x350 | 5241 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2019г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|--|------|-----------|-----------|
| 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 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 1 994 | 2 386 | 2 147 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 636 | 636 | 4 003 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 14 315 | 14 315 | 6 353 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Гревцев Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 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)

**Гревцев Евгений
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 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)

**Гревцев Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 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 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 60 179 | - | 23 450 | - | (24 377) | - | - | - | - | - | - | 59 252 | - |
| | 5530 | за 2019г. | 49 295 | - | 140 104 | - | (129 220) | - | - | - | - | - | - | 60 179 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 40 317 | - | 22 607 | - | (16 249) | - | - | - | - | - | - | 46 675 | - |
| | 5531 | за 2019г. | 34 872 | - | 113 367 | - | (107 922) | - | - | - | - | - | - | 40 317 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 8 711 | - | 317 | - | (6 933) | - | - | - | - | - | - | 2 095 | - |
| | 5532 | за 2019г. | 4 253 | - | 25 574 | - | (21 116) | - | - | - | - | - | - | 8 711 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 6 534 | - | - | - | (1 188) | - | - | - | - | - | - | 5 346 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 5 545 | - | 1 101 | - | (112) | - | - | - | - | - | - | 6 534 | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 5514 | за 2020г. | 284 | - | 266 | - | (6) | - | - | - | - | X | X | 544 | - |
| | 5534 | за 2019г. | 291 | - | 5 | - | (12) | - | - | - | - | X | X | 284 | - |
| Расчеты по налогам и сборам | 5515 | за 2020г. | 4 333 | - | 260 | - | (1) | - | - | - | - | X | X | 4 592 | - |
| | 5535 | за 2019г. | 4 334 | - | 57 | - | (58) | - | - | - | - | X | X | 4 333 | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 60 179 | - | 23 450 | - | (24 377) | - | - | - | X | X | X | 59 252 | - |
| | 5520 | за 2019г. | 49 295 | - | 140 104 | - | (129 220) | - | - | - | X | X | X | 60 179 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 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 2020г. | 72 952 | - | - | (8 070) | - | - | - | - | 64 882 |
| | 5571 | за 2019г. | 72 952 | - | - | - | - | - | - | - | 72 952 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | 72 952 | - | - | (8 070) | - | - | - | - | 64 882 |
| | 5573 | за 2019г. | 72 952 | - | - | - | - | - | - | - | 72 952 |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 23 892 | 76 929 | - | (78 493) | - | - | - | - | 22 328 |
| | 5580 | за 2019г. | 17 116 | 102 636 | - | (95 860) | - | - | - | - | 23 892 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 5 615 | 41 612 | - | (42 522) | - | - | - | - | 4 705 |
| | 5581 | за 2019г. | 4 270 | 41 704 | - | (40 359) | - | - | - | - | 5 615 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 1 138 | - | - | (1 138) | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2019г. | - | 1 138 | - | - | - | - | - | - | 1 138 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 8 583 | 2 903 | - | (299) | - | - | - | - | 11 187 |
| | 5583 | за 2019г. | 8 149 | 12 858 | - | (12 424) | - | - | - | - | 8 583 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 4 374 | - | - | (47) | - | - | - | - | 4 327 |
| | 5586 | за 2019г. | 940 | 4 606 | - | (1 172) | - | - | - | - | 4 374 |
| расчеты по оплате труда | 5567 | за 2020г. | 4 182 | 32 414 | - | (34 487) | - | - | X | X | 2 109 |
| | 5587 | за 2019г. | 3 757 | 42 330 | - | (41 905) | - | - | X | X | 4 182 |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 96 844 | 76 929 | - | (86 563) | - | X | X | X | 87 210 |
| | 5570 | за 2019г. | 90 068 | 102 636 | - | (95 860) | - | X | X | X | 96 844 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Гревцев Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 27 947 | 25 142 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 31 298 | 41 324 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 5 583 | 12 567 |
| Амортизация | 5640 | 3 281 | 6 574 |
| Прочие затраты | 5650 | 12 524 | 6 556 |
| Итого по элементам | 5660 | 80 633 | 92 163 |
| 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 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 80 633 | 92 163 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гревцев Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 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 _____
(подпись)

**Гревцев Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Гревцев Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2020г. | | за 2019г. | |
|------------------------------------|-----------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 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 2020г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2019г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2020г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2019г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Гревцев Евгений
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.