

## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "Цифей"

(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	18	21	24
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	59 423	51 926	48 529
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	441	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	524 697	210 162
Запасы	1210	1 023 336	263 835	302 823
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	113 664	66 621	14 975
Дебиторская задолженность*	1230	37 839	52 340	18 630
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 992	52 427	23 448
Прочие оборотные активы	1260	21 536	23 593	18 066
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 316 250</b>	<b>1 035 460</b>	<b>636 657</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	15 459	1 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	7	31	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	421 917	506 549	160 024
Заемные средства краткосрочные	1510	3 026	110	4 793
Кредиторская задолженность	1520	214 282	264 412	279 008
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 182	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	385 176	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 026 590</b>	<b>786 561</b>	<b>444 825</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>289 660</b>	<b>248 899</b>	<b>191 832</b>

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



### 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная 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  
Зеленков Сергей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

3 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.	524 567	3 964	(515 559)	(712)	12 260
	5250	за 2020г.	210 155	324 201	-	(9 789)	524 567
в том числе:							
	ЖК "Радонеж" 3 ЭТАП строительства	5241	314 780	-	(314 780)	-	-
ЖК "Радонеж" 4 ЭТАП строительства	5251	за 2020г.	107 416	207 364	-	-	314 780
	5242	за 2021г.	199 424	-	(199 424)	-	-
Сооружения	5252	за 2020г.	92 431	106 993	-	-	199 424
	5243	за 2021г.	10 363	387	(1 355)	(387)	9 008
Машины и оборудование	5253	за 2020г.	10 308	403	-	(348)	10 363
	5244	за 2021г.	-	3 252	-	-	3 252
Производственный и хозяйственный инвентарь	5254	за 2020г.	-	9 441	-	(9 441)	-
	5245	за 2021г.	-	325	-	(325)	-
5255	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	-	-
в том числе:			
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	66 356	51 583	109 344
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



**Зеленков Сергей  
Дмитриевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

3 марта 2022 г.



## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**Зеленков Сергей  
Дмитриевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

3 марта 2022 г.





**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		поступление				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, по 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.	52 340	-	200 884	-	(180 972)	(180)	-	-	-	-	-	-	-	-	37 839
	5530	за 2020г.	20 270	(1 640)	310 802	-	(275 338)	(114)	-	-	1 640	-	-	-	-	-	52 340
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	6 019	-	52 024	-	(18 572)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 238
	5531	за 2020г.	1 469	-	74 973	-	(70 373)	(50)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 019
Авансы выданные	5512	за 2021г.	40 545	-	142 210	-	(152 335)	(111)	-	-	-	-	-	-	-	-	30 309
	5532	за 2020г.	18 496	(1 640)	191 175	-	(165 828)	(18)	-	-	1 640	-	-	-	-	-	40 545
Прочая	5513	за 2021г.	552	-	6 641	-	(6 957)	(69)	-	-	-	-	-	-	-	-	167
	5533	за 2020г.	212	-	8 302	-	(7 916)	(46)	-	-	-	-	-	-	-	-	552
расчеты с бюджетом	5514	за 2021г.	5 224	-	9	-	(3 108)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	2 125
	5534	за 2020г.	93	-	36 352	-	(31 221)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	5 224
Итого	5500	за 2021г.	52 340	-	200 884	-	(180 972)	(180)	-	-	-	-	-	X	-	-	37 839
	5520	за 2020г.	20 270	(1 640)	310 802	-	(275 338)	(114)	-	-	1 640	-	-	X	-	-	52 340

## 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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	спписание на финансовый результат	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	522 039	163 956	-	-	(24)	-	(264 047)	-	-	-	421 917			
	5571	за 2020г.	161 024	381 979	-	-	(20 954)	-	-	-	-	-	522 039			
в том числе:																
кредиты	5552	за 2021г.	15 459	-	-	-	-	-	(15 459)	-	-	-	-			
	5572	за 2020г.	1 000	35 423	-	-	(20 954)	-	-	-	-	-	15 459			
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
прочая	5554	за 2021г.	506 580	163 956	-	-	(31)	-	(248 588)	-	-	-	421 917			
	5574	за 2020г.	160 024	346 556	-	-	-	-	-	-	-	-	506 580			
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	264 522	628 881	-	-	(254 504)	-	-	-	-	-	604 866			
	5580	за 2020г.	283 801	349 752	-	-	(368 817)	-	(214)	-	(34 233)	-	264 522			
в том числе:																
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	229 233	200 305	-	-	(240 190)	-	-	-	-	-	189 348			
	5581	за 2020г.	242 083	249 919	-	-	(262 555)	-	(214)	-	-	-	229 233			
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 719	25 564	-	-	-	-	-	-	(34 233)	-	50			
	5582	за 2020г.	8 719	36 861	-	-	(36 861)	-	-	-	-	-	8 719			
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 452	195	-	-	(1 491)	-	-	-	-	-	3 156			
	5583	за 2020г.	6 133	62 087	-	-	(63 769)	-	-	-	-	-	4 452			
кредиты	5564	за 2021г.	-	15 459	-	-	(12 433)	-	-	-	-	-	3 026			
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
займы	5565	за 2021г.	110	-	-	-	(110)	-	-	-	-	-	-			
	5585	за 2020г.	4 793	361	-	-	(5 044)	-	-	-	-	-	110			
прочая	5566	за 2021г.	22 008	387 358	-	-	(280)	-	-	-	-	-	409 086			
	5586	за 2020г.	22 073	524	-	-	(589)	-	-	-	-	-	22 008			
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5550	за 2021г.	786 561	792 837	-	-	(254 528)	-	X	-	(34 233)	-	1 026 583			
	5570	за 2020г.	444 825	731 731	-	-	(389 781)	-	X	-	(214)	-	786 561			

## 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	-	-	-



Зеленков Сергей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

3 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	150 089	190 849
Расходы на оплату труда	5620	54 928	46 266
Отчисления на социальные нужды	5630	10 889	10 091
Амортизация	5640	4 956	4 840
Прочие затраты	5650	1 470	1 464
Итого по элементам	5660	222 332	253 510
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	29 062	45 106
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	251 394	298 616

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Зеленков Сергей  
 Дмитриевич  
 (расшифровка подписи)

3 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	-	4 914	(2 732)	-	2 182
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	4 914	(2 732)	-	2 182



Зеленков Сергей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

3 марта 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	3 026	15 459	-
в том числе:				
по договору поручительства к кредитному договору	5801	3 026	15 459	-
Выданные - всего	5810	76 202	76 202	38 540
в том числе:				
готовая продукция	5811	76 202	76 202	-



**Зеленков Сергей  
Дмитриевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

3 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

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



Зеленков Сергей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

3 марта 2022 г.