

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1 Нематериальные активы	1110		
2 Основные средства	1130	113	112
3 Незавершенное строительство	1170		
4 Доходные вложения в материальные ценности	1140		
5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240		
6 Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	67	42
7 Запасы	1210	36	30
8 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		
9 Дебиторская задолженность <3>	1230	10889	8391
10 Денежные средства	1250	2349	3479
11 Прочие оборотные активы	1260	619	565
<b>12 Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>14073</b>	<b>12619</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410		
14 Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420		
15 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510		
16 Кредиторская задолженность	1520	5594	6625
17 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>			
18 Резервы предстоящих расходов	1540	0	0
19 Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	0	0
<b>20 Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>5594</b>	<b>6625</b>
<b>21 Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>8479</b>	<b>5994</b>

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в

<\*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16

Руководитель

Архипова М.Ю.

Главный бухгалтер

Лунева М.В.

## 2. Основные средства

### 2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		Период	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021 г.	495	383	69	314	68	0	250	137
	5210	За 20120 г.	441	341	54	0	42	0	0	495
в том числе:										
Машины и оборудование	5201	За 2021 г.	495	383	69	314	68	0	250	137
	5211	За 20120 г.	441	341	54	0	42	0	0	495
Транспортные средства	5202	За 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5212	За 20120 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	За 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5213	За 20120 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие виды основных средств	5204	За 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5214	За 20120 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5230	За 20120 г.	0	0	0	0	0	0	0	0

### 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		Период	Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 20120 г.	-	-	-	-	-

### 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	
		Увеличение стоимости объектов	Уменьшение стоимости объектов
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

### 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
		Увеличение стоимости объектов	Уменьшение стоимости объектов	Увеличение стоимости объектов
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 (заполн и др.)	5286	-	-	-

**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 2021 г.	30	0	1160	1154	0	0	X	36	0
в том числе:	5420	За 2020 г.	23	0	1125	1118	0	0	X	30	0
Товары отгруженные	5401	За 2021 г.									
	5421	За 2020 г.									
Материалы	5402	За 2021 г.	30	0	1160	1154				36	
	5422	За 2020 г.	23		1125	1118				30	

0710005 с. 9

**4.2 Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-

**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											
			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	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам							
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	3а 2021 г.																	
	5521	3а 2020 г.																	
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	3а 2021 г.	8599	-208	68255	0	65629	0	11225	0	336								
<b>в том числе:</b>	5530	3а 2020 г.	9609	-345	62161	0	63171	0	8599	0	-208								
	5511	3а 2021 г.		-208	57068	0	54398	0	10853	0	-336								
	5531	3а 2020 г.		-345	50835	0	51610	0	8183	0	-208								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2021 г.		0	8642	0	8529	0	308	0	0								
	5532	3а 2020 г.		0	8631	0	8770	0	195	0	0								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5513	3а 2021 г.		93	2332	0	2361	0	64	0	0								
	5533	3а 2020 г.		517	1936	0	2360	0	93	0	0								
	5514	3а 2021 г.		0	213	0	213	0	0	0	0								
	5534	3а 2020 г.		0	431	0	431	0	0	0	0								
Расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2021 г.		0	0	0	0	0	0	0	0								
	5535	3а 2020 г.		0	0	0	0	0	0	0	0								
Расчеты по налогам и сборам	5516	3а 2021 г.		128	128	0	128	0	0	0	0								
	5536	3а 2020 г.		0	128	0	128	0	0	0	0								
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5500	3а 2021 г.	8599	-208	68255	0	65629	0	11225	0	-336								
<b>Итого</b>	5520	3а 2020 г.	9609	-345	62161	0	63171	0	8599	0	-208								

**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
<b>Всего</b>	5540	336	-	208	-	345	-
<b>в том числе:</b>							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	336	-	208	-	345	-
Расчеты по налогам и сборам	5542	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5543	-	-	0	-	0	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	За 2021 г.							
	5571	За 2020 г.							
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	За 2021 г.	6625	73443	0	74474	0	5594	
	5580	За 2020 г.	4837	69524	0	67736	0	6625	
в том числе:									
	5561	За 2021 г.	746	17361		17741		366	
	5581	За 2020 г.	306	18084		17644		746	
	5562	За 2021 г.	1481	15771		16489		763	
	5582	За 2020 г.	921	13796		13236		1481	
	5563	За 2021 г.	2656	15056		15226		2486	
	5583	За 2020 г.	1957	13116		12417		2656	
	5564	За 2021 г.	531	5173		5016		888	
	5584	За 2020 г.	505	4688		4662		531	
	5565	За 2021 г.	1087	16737		16743		1081	
	5585	За 2020 г.	913	16445		16271		1087	
	5566	За 2021 г.	0	1500		1500		0	
	5586	За 2020 г.	0	2000		2000		0	
	5567	За 2021 г.	124	1845		1759		210	
	5587	За 2020 г.	235	1395		1506		124	
	5550	За 2021 г.	6625	73443		74474	x	5594	
	5570	За 2020 г.	4837	69524	0	67736	x	6625	

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Всего</b>	5590			
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5591			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5592			

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	7506	10327
Расходы на оплату труда	5620	16737	14685
Отчисления на социальные нужды	5630	5173	4688
Амортизация	5640	69	41
Прочие затраты	5650	9710	6829
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>39195</b>	<b>36570</b>
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>		

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>0</b>	<b>1560</b>	<b>1560</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
в том числе:						
По оплате отпусков и вознаграждений	5701	0	1560	1560	-	0