

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойремстройдобыча"

(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	74 102	123 037	159 861
Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 037	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	156 690	114 251	144 606
Прочие внеоборотные активы	1190	748	748	1 050
Запасы	1210	43 969	187 789	268 402
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	382	974	573
Дебиторская задолженность *	1230	954 477	743 130	282 066
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	147	416	1 051
ИТОГО активы	-	1 233 552	1 170 345	857 609
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 609	6 539	8 603
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	49 275	48 260	36 878
Кредиторская задолженность	1520	1 638 827	1 488 766	995 808
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	28 132	38 644	42 081
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 719 843	1 582 209	1 083 370
Стоимость чистых активов	-	(486 291)	(411 864)	(225 761)

* - 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)

**Мурадян Владимир
Армавирович**

(расшифровка подписи)

4 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.	748	831	-	(831)	748
	5250	за 2020г.	1 050	336	(302)	(336)	748
в том числе:							
2-х этажное здание	5241	за 2021г.	748	-	-	-	748
	5251	за 2020г.	748	-	-	-	748
Ключ ГКШ 1500	5242	за 2021г.	-	219	-	(219)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Превентор ПП2-180*35	5243	за 2021г.	-	131	-	(131)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Превентор 230*35	5244	за 2021г.	-	481	-	(481)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
трактор Б-170 МО1ЕР паспорт АА № 136806	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	302	-	302	-	-
урал 4909 Х 216 ВЕ 89	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
полуприцеп автомобильный НЕФА3 93341 АХ 6499 02	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
полуприцеп автомобильный НЕФА3 93341 АХ 7104 02	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
полуприцеп автомобильный НЕФА3 93341 АХ 6497 02	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пакер ПБС-РКУ-80 с установочным модулем УСГ-75		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	235	-	(235)	-
Дефектоскоп ультразвуковой VELOGRAPH II		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	101	-	(101)	-

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	3 037	-	-
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 _____
(подпись)

**Мурадян Владимир
Армавирович**

(расшифровка подписи)

4 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мурадян Владимир
Армавирович**
(расшифровка подписи)

4 марта 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)

**Мурадян Владимир
Армавирович**

(расшифровка подписи)

4 марта 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.	743 130	-	369 207	-	(154 901)	(2 898)	-	-	-	-	61	954 477	-
	5530	за 2020г.	282 066	-	523 513	7	(62 456)	-	-	-	-	-	-	743 130	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	707 830	-	368 109	-	(144 981)	(2 741)	-	-	-	-	-	928 217	-
	5531	за 2020г.	243 227	-	521 193	-	(56 590)	-	-	-	-	-	-	707 830	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 103	-	180	-	(1 986)	(29)	-	-	-	-	-	1 268	-
	5532	за 2020г.	5 017	-	1 922	-	(3 836)	-	-	-	-	-	-	3 103	-
Прочая	5513	за 2021г.	32 197	-	918	-	(7 934)	(128)	-	-	-	-	61	24 992	-
	5533	за 2020г.	33 822	-	398	7	(2 030)	-	-	-	-	-	-	32 197	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	743 130	-	369 207	-	(154 901)	(2 898)	-	X	-	-	61	954 477	-
	5520	за 2020г.	282 066	-	523 513	7	(62 456)	-	-	X	-	-	-	743 130	-

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.	1 537 026	277 192	21	(124 290)	(2 037)	-	-	61	1 688 102
	5580	за 2020г.	1 032 686	831 719	3 179	(330 558)	-	-	-	-	1 537 026
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 065 754	34 829	21	(121 931)	(2 037)	-	-	-	976 636
	5581	за 2020г.	776 673	610 037	-	(320 956)	-	-	-	-	1 065 754
авансы полученные	5562	за 2021г.	101	6 340	-	(101)	-	-	-	-	6 340
	5582	за 2020г.	(452)	(127)	-	680	-	-	-	-	101
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	382 466	201 801	-	-	-	-	-	-	584 267
	5583	за 2020г.	179 350	199 952	3 164	-	-	-	-	-	382 466
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	48 260	1 015	-	-	-	-	-	-	49 275
	5585	за 2020г.	36 878	11 382	-	-	-	-	-	-	48 260
прочая	5566	за 2021г.	40 445	33 220	-	(2 258)	-	-	-	61	71 584
	5586	за 2020г.	40 237	10 475	15	(10 282)	-	-	-	-	40 445
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 537 026	277 192	21	(124 290)	(2 037)	X	-	61	1 688 102
	5570	за 2020г.	1 032 686	831 719	3 179	(330 558)	-	X	-	-	1 537 026

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)

**Мурадян Владимир
Армавирович**

(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	131 669	234 299
Расходы на оплату труда	5620	376 352	391 825
Отчисления на социальные нужды	5630	84 557	84 797
Амортизация	5640	28 036	37 123
Прочие затраты	5650	60 138	156 911
Итого по элементам	5660	680 752	904 955
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7 138	10 184
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	88 629	34 461
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	776 519	949 600

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мурадян Владимир
Армавирович**

(расшифровка подписи)

4 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	38 644	36 143	(46 648)	(7)	28 132
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мурадян Владимир
Армавирович**

(расшифровка подписи)

4 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мурадян Владимир
Армавирович**
(расшифровка подписи)

4 марта 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)

**Мурадян Владимир
Армавирович**
(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.