

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 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 2021 г.	-	12 309	-	(12 309)	-
	5250	за 2020 г.	-	24 099	-	(24 099)	-
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	12 309	-	(12 309)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный HYUNDAI HX340SL	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	292	-	(292)	-
Барабан приводной	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	7 557	-	(7 557)	-
Автомобиль Mercedes Benz GLS 450 4MATIC VIN	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	7 994	-	(7 994)	-
Автомобиль Mercedes -AMG GLE 53 AMG 4MATIC	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	800	-	(800)	-
Барабан натяжной	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	213	-	(213)	-
Ворота секционные промышленные	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	138	-	(138)	-
Станок шлифовальный ленточный Rasovес-75	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	272	-	(272)	-
Система очистки воды	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	6 833	-	(6 833)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	-	-	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Иванько С В**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору – всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванько С В
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженную			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	244 782	92 926	-	(65 575)	-	-	-	-	316 867
в том числе:	5580	за 2020 г.	205 505	92 926	1	(65 557)	(1)	-	-	-	244 782
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	212 353	631 316	-	(566 866)	-	-	-	-	275 982
	5581	за 2020 г.	165 256	416 139	-	(369 041)	(1)	-	-	-	212 353
авансы полученные	5562	за 2021 г.	6 257	10 485	-	8 380	-	-	-	-	4 052
	5582	за 2020 г.	58	31 465	-	(25 266)	-	-	-	-	6 257
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	4 682	131 598	-	(125 022)	-	-	-	-	13 013
	5583	за 2020 г.	12 292	115 228	-	(122 838)	-	-	-	-	4 682
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	21 500	-	-	(21 500)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	21 465	93 986	-	(102 558)	-	-	-	-	26 666
	5586	за 2020 г.	6 399	23 771	-	(8 705)	-	-	-	-	21 465
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	244 782	92 926	-	(65 575)	-	-	-	-	316 867
	5570	за 2020 г.	205 505	92 926	1	(65 557)	(1)	-	-	-	244 782

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ **Иванько С В**
 (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	450 940	342 369
Расходы на оплату труда	5620	86 591	68 093
Отчисления на социальные нужды	5630	19 446	17 034
Амортизация	5640	5 464	677
Прочие затраты	5650	119 420	147 738
Итого по элементам	5660	681 861	575 911
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 435)	(5 681)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	675 426	570 230

Руководитель _____ **Иванько С В**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	226	4 220	(4 755)	-	309
в том числе:						
Резерв	5701	(14 260)	(4 220)	-	-	(18 480)
Резерв 2015	5702	14 034	-	4 755	-	18 789

Руководитель _____ **Иванько С В**
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Иванько С В**
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код		за 2021 г.		за 2020 г.	
	5900					
Получено бюджетных средств - всего						
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			5910			
за 2021 г.						
за 2020 г.			5920			
в том числе:						
за 2021 г.			5911			
за 2020 г.			5921			

Руководитель _____ (подпись) **Иванько С В**
 (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "ЗКПД-2" (наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Нематериальные активы	1110	-	-	-
Разработки и исследования	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	30 267	23 422	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	84 937	81 075	69 894
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	80	53	12
Дебиторская задолженность*	1230	119 410	95 748	165 242
Финансовые вложения	1240	110 799	60 300	8 380
краткосрочные				
денежные средства и денежные эквиваленты	1250	128	2 874	35
Прочие оборотные активы	1260	-	13	284
ИТОГО активы	-	345 622	263 485	243 847
Пассивы				
Заемные средства	1410	-	-	-
долгосрочные				
Отложенные налоговые	1420	-	-	-
обязательства				
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
долгосрочные				
Прочие обязательства	1450	-	-	-
долгосрочные				
Заемные средства	1510	-	-	21 500
краткосрочные				
Кредиторская задолженность	1520	316 867	244 782	205 505
Оценочные обязательства	1540	-	226	410
краткосрочные				
Прочие обязательства	1550	1 242	-	-
краткосрочные				
ИТОГО пассивы	-	318 109	245 008	227 416
Стоимость чистых активов	-	27 513	18 477	16 431

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