

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "А2 Систем" (ООО "А2 Систем")

(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	95 901	21 306	19 118
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 300	1 418	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	122 387	34 987	36 422
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	675	78
Дебиторская задолженность*	1230	20 047	44 837	45 896
Финансовые вложения краткосрочные	1240	145 000	110 000	107 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 427	4 620	14 990
Прочие оборотные активы	1260	1 415	479	183
ИТОГО активы	-	396 483	218 322	223 687
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	59 739	5 338	8 637
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 110	191	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 517	-	306
Заемные средства краткосрочные	1510	339	29	46
Кредиторская задолженность	1520	146 121	66 370	115 335
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 852	4 262	2 840
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	214 678	76 191	127 165
Стоимость чистых активов	-	181 805	142 131	96 522

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	29 358	(8 052)					(1 650)	1 650	(4 927)	-	107 231	(11 330)
	5210	за 2020г.	24 237	(5 118)					(501)	501	(3 435)	-	29 358	(8 052)
в том числе:														
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	981	(702)					(568)	568	(183)	-	696	(317)
	5211	за 2020г.	773	(592)					-	-	(110)	-	981	(702)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	1 456	(648)					(300)	300	(331)	-	2 147	(678)
	5212	за 2020г.	1 337	(916)					(501)	501	(233)	-	1 456	(648)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	8 758	(3 060)					(569)	569	(3 020)	-	14 644	(5 511)
	5213	за 2020г.	4 046	(760)					-	-	(2 301)	-	8 758	(3 060)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	2 116	(1 676)					(212)	212	(95)	-	2 062	(1 559)
	5214	за 2020г.	2 033	(1 420)					-	-	(256)	-	2 116	(1 676)
Здания	5205	за 2021г.	16 000	(1 950)					-	-	(1 277)	-	51 790	(3 228)
	5215	за 2020г.	16 000	(1 418)					-	-	(532)	-	16 000	(1 950)
Земельные участки	5206	за 2021г.	-	-					-	-	-	-	35 790	-
	5216	за 2020г.	-	-					-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5207	за 2021г.	48	(16)					-	-	(20)	-	102	(37)
	5217	за 2020г.	48	(11)					-	-	(5)	-	48	(16)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-					-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-					-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5221	за 2021г.	-	-					-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-					-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5240	за 2021г.	-	80 038	(517)	(79 522)	-
	5250	за 2020г.	-	5 623	-	(5 623)	-
Ноутбук Asus TUF Gaming	5241	за 2021г.	-	133	-	(133)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сатурн-M1 комплексное испытательное устройство	5242	за 2021г.	-	180	-	(180)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рампа подъездная для HL-1650	5243	за 2021г.	-	17	17	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик HL-1650P NEW (с моторизированной кареткой с престрейчем и прижимом)	5244	за 2021г.	-	341	341	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик HL-1650P NEW (с моторизированной кареткой с престрейчем и прижимом)+подъездная рампа	5245	за 2021г.	-	358	-	(358)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фрезерный станок с ЧПУ start 1200SXRT с лазерным гравером	5246	за 2021г.	-	110	-	(110)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 11 (2021)	5247	за 2021г.	-	109	-	(109)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный SUMITOMO TYPE 71C-плюс-комплект-002 со скальвателем	5248	за 2021г.	-	317	158	(158)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ковш основной 1500мм	5249	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вилы паллетные		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Отвал с механическим поворотом		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мультиконнектор на 2 линии		за 2021г.	-	34	-	(34)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Щетка с механическим поворотом 1300 мм		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus VivoBook D712DA-AU413, 17.3" IPS, AMD Ryzen 3 3250U 2.6ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, 128ГБ SSD, AMD		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Увлажнитель -очиститель воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH02		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Largus XTAKS045LM1356340		за 2021г.	-	625	-	(625)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание по адресу ул.Большевикская, д.135/2		за 2021г.	-	35 790	-	(35 790)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор промышленный MULTIONE 5.2K Зав. № M353825		за 2021г.	-	2 750	-	(2 750)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Автомобиль VOLKSWAGEN Tiguan №Н416ОМ154 VIN XW8ZZ5NZK6226583	за 2021г. за 2020г.	-	3 080	-	(3 080)	-
Земельный участок по адресу ул. Болшевистская, д. 135/2	за 2021г. за 2020г.	-	-	(35 790)	(35 790)	-
PPS CD M Многофункциональный инструмент (резак)	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-
Тестер оптический TOPAZ-7317-ARX	за 2021г. за 2020г.	-	70	-	(70)	-
VOLKSWAGEN TQAREG WVGZZCRZLD021846	за 2021г. за 2020г.	-	118	-	(118)	-
Комплект СИЛУС-Т 300А	за 2021г. за 2020г.	-	4 063	-	(4 063)	-
Сервер в составе (Supermicro SuperServer 1U 5019C-MR/Intel Xeon E-2224G)	за 2021г. за 2020г.	-	112	-	(112)	-
Анализатор параметров качества э/энергии с клетками измерительными С-4	за 2021г. за 2020г.	-	208	-	(208)	-
Тележка гидравлическая CW 20 с весами 2000 кг, 1150*550 мм	за 2021г. за 2020г.	-	113	-	(113)	-
Анализатор АЕА30V 47113964.2.033	за 2021г. за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Трубогиб ТРГ-3Т гидравлический со встроенным насосом	за 2021г. за 2020г.	-	75	-	(75)	-
Ультразвуковой дефектоскоп Velograph II минимальная версия, с первично-заводской поверкой	за 2021г. за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Автомобиль LADA Largus XTAKS045LM1334283	за 2021г. за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Шумомер цифровой testo 816-2 с регистрацией данных (2 класс точности)	за 2021г. за 2020г.	-	649	-	(649)	-
	за 2021г. за 2020г.	-	42	-	(42)	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	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 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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  Тропин Александр Геннадьевич
(расшифровка подписи)

8 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	110 000	-	5 473 900	5 438 900	-	4 122	-	145 000	-
	5315	за 2020г.	107 000	-	5 383 300	538 030	-	2 763	-	110 000	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	110 000	-	5 473 900	5 438 900	-	4 122	-	145 000	-
	5310	за 2020г.	107 000	-	5 383 300	538 030	-	2 763	-	110 000	-

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	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Тропин Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

8 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

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 Тропин Александр
Геннадьевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

8 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 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.	46 965	(1 874)	16 874	-	(41 952)	-	(36 879)	-	10	12	21 909	(2 818)
в том числе:	5530	за 2020г.	45 971	-	40 743	563	(40 311)	-	(8 595)	-	-	-	46 965	(1 874)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	34 115	(1 383)	9 654	-	(32 415)	-	(36 387)	-	-	-	11 354	(2 818)
	5531	за 2020г.	31 260	-	31 608	-	(28 753)	-	(8 595)	-	-	-	34 115	(1 383)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	11 759	(491)	6 557	-	(9 027)	-	(491)	-	-	-	9 289	-
	5532	за 2020г.	14 133	-	9 075	-	(11 449)	-	-	-	-	-	11 759	(491)
Прочая	5513	за 2021г.	1 091	-	663	-	(510)	-	(430)	-	10	12	1 266	-
	5533	за 2020г.	578	-	60	563	(109)	-	-	-	-	-	1 091	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	46 965	(1 874)	16 874	-	(41 952)	-	(36 879)	X	10	12	21 909	(2 818)
	5520	за 2020г.	45 971	-	40 743	563	(40 311)	-	(8 595)	X	-	-	46 965	(1 874)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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

3.3. Платилие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	5 338	100 149	-	-	(45 747)	-	-	-	59 739
	5572	за 2020г.	8 637	-	-	-	(3 300)	-	-	-	5 338
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	2 517	-	-	-	-	-	-	2 517
	5574	за 2020г.	306	-	-	-	(306)	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	66 399	112 448	4 133	-	(36 716)	-	-	10	12
	5580	за 2020г.	115 381	28 117	769	-	(77 868)	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	29 430	31 014	12	-	(19 915)	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	42 978	5 651	-	-	(19 200)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	22 637	74 688	-	-	(7 922)	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	43 249	22 406	-	-	(43 019)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	14 263	5 396	15	-	(5 063)	-	-	-	12
	5583	за 2020г.	28 316	20	-	-	(14 073)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	29	-	4 107	-	(3 797)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	46	-	769	-	(786)	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	40	1 351	-	-	(19)	-	-	10	-
	5586	за 2020г.	791	39	-	-	(790)	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2021г.	66 399	112 448	4 133	-	(36 716)	-	-	10	12
	5570	за 2020г.	115 381	28 117	769	-	(77 868)	-	-	-	-

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	-	-	-



Тропин Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

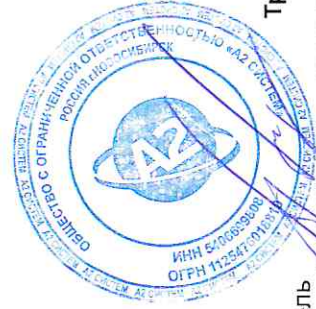
Руководитель (подпись)

8 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	171 211	146 134
Расходы на оплату труда	5620	55 716	39 070
Отчисления на социальные нужды	5630	10 147	8 272
Амортизация	5640	4 582	2 907
Прочие затраты	5650	92 690	60 005
Итого по элементам	5660	334 346	256 388
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 117)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	6 756
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	324 229	263 144

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

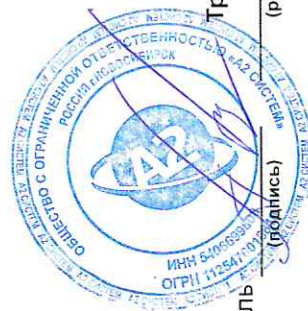


Руководитель
Тропин Александр
Геннадьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

8 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	4 262	589	-	-	4 852
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Тропин Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

8 марта 2022 г.