

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Амурэлектроцит"

(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	16 706	14 953	5 980
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	1 368
Отложенные налоговые активы	1180	4	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	99 721	103 427	76 982
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	136 986	78 471	248 684
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	1 368	1 436
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 661	8 260	21 541
Прочие оборотные активы	1260	20	28	37
ИТОГО активы	-	255 098	206 507	356 028
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	4 800
Отложенные налоговые обязательства	1420	124	43	44
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	375	-
Кредиторская задолженность	1520	203 229	156 860	297 683
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	4 706
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	203 353	157 278	307 233
Стоимость чистых активов	-	51 745	49 229	48 795

* - 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	-	-	-

1.3. 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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 _____
(подпись)

**Козлов Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	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:	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	-	-	-
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	36 153	36 143	36 143
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)

**Козлов Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 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.	1 368	-	-	(1 368)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Векселя	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	1 368	-	-	(1 368)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	1 368	-	-	(1 368)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	1 436	-	1 368	(1 436)	-	-	-	1 368	-	-
в том числе: Векселя	5306	за 2021г.	1 368	-	-	(1 368)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	1 368	-	-	-	-	1 368	-	-
Депозит	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	1 436	-	-	(1 436)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 368	-	-	(1 368)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	2 804	-	1 368	(2 804)	-	-	-	1 368	-	-

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	-	1 368	1 368
в том числе:				
Векселя	5321	-	1 368	1 368
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Козлов Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	103 427	-	103 427	568 565	(572 271)	-	-	X	99 721	-	99 721
	5420	за 2020г.	76 982	-	76 982	587 401	(560 956)	-	-	X	103 427	-	103 427
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	89 522	-	89 522	329 598	(3 784)	-	-	(351 077)	64 259	-	64 259
	5421	за 2020г.	62 843	-	62 843	261 826	(6 208)	-	-	(228 939)	89 522	-	89 522
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	(427 207)	-	-	427 207	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	(295 720)	-	-	295 720	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	51	-	51	10 557	(10 608)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	3 747	-	3 747	50 729	(55 260)	-	-	835	51	-	51
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	13 816	-	13 816	227 938	(130 201)	-	-	(76 130)	35 423	-	35 423
	5425	за 2020г.	10 327	-	10 327	266 631	(195 526)	-	-	(67 616)	13 816	-	13 816
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	400	(400)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	8 146	(8 146)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021г.	38	-	38	72	(71)	-	-	-	39	-	39
	5527	за 2020г.	65	-	65	69	(96)	-	-	-	38	-	38

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)

**Козлов Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 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.	79 406	(935)	105 393	4	(46 603)	-	(935)	-	-	-	137 265	(279)
	5530	за 2020г.	250 779	(2 095)	40 697	2 896	(212 846)	-	(2 120)	-	-	-	79 406	(935)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	31 284	(935)	50 832	-	(17 651)	-	(935)	-	-	-	63 530	(279)
	5531	за 2020г.	155 861	(2 095)	22 146	-	(144 604)	-	(2 119)	-	-	-	31 284	(935)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	18 085	-	40 510	-	(16 249)	-	-	-	-	-	42 346	-
	5532	за 2020г.	50 648	-	14 545	-	(47 107)	-	(1)	-	-	-	18 085	-
Прочая	5513	за 2021г.	30 037	-	14 051	4	(12 703)	-	-	-	-	-	31 389	-
	5533	за 2020г.	44 270	-	4 006	2 896	(21 135)	-	-	-	-	-	30 037	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	79 406	(935)	105 393	4	(46 603)	-	(935)	X	-	-	137 265	(279)
	5520	за 2020г.	250 779	(2 095)	40 697	2 896	(212 846)	-	(2 120)	X	-	-	79 406	(935)

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	279	-	935	-	2 095	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	4 800	-	-	(4 425)	-	(375)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	4 800	-	-	(4 425)	-	(375)	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	157 235	136 829	-	(90 762)	(73)	-	-	-	203 229
	5580	за 2020г.	297 683	118 042	2 748	(261 613)	-	375	-	-	157 235
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	76 864	86 575	-	(18 599)	(73)	-	-	-	144 767
	5581	за 2020г.	180 513	65 397	-	(169 046)	-	-	-	-	76 864
авансы полученные	5562	за 2021г.	65 652	42 961	-	(62 951)	-	-	-	-	45 662
	5582	за 2020г.	87 837	46 164	-	(68 349)	-	-	-	-	65 652
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 385	3 773	-	(6 385)	-	-	-	-	3 773
	5583	за 2020г.	16 402	6 385	-	(16 402)	-	-	-	-	6 385
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	375	-	-	(375)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	375	-	-	375
прочая	5566	за 2021г.	7 959	3 520	-	(2 452)	-	-	-	-	9 027
	5586	за 2020г.	12 931	96	2 748	(7 816)	-	-	-	-	7 959
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	157 235	136 829	-	(90 762)	(73)	X	-	-	203 229
	5570	за 2020г.	302 483	118 042	2 748	(266 038)	-	X	-	-	157 235

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)

**Козлов Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	419 296	369 019
Расходы на оплату труда	5620	119 765	77 055
Отчисления на социальные нужды	5630	23 243	16 515
Амортизация	5640	3 790	2 126
Прочие затраты	5650	45 441	38 166
Итого по элементам	5660	611 535	502 881
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	10 327	51 564
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(21 556)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	207
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	600 306	554 652

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

Руководитель _____
(подпись)

**Козлов Виктор
Владимирович**
(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Козлов Виктор
Владимирович**
(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	5 115	12 136	19 904
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	-	7 021	7 021
Обеспечительный платеж	5802	5 115	5 115	12 883
Выданные - всего	5810	14 422	29 902	47 988
в том числе:				
Банковская гарантия	5811	-	7 021	7 021
Залог векселей	5812	-	1 368	1 368
Обеспечительный платеж	5813	14 422	21 513	39 599

Руководитель _____
(подпись)

**Козлов Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 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)

**Козлов Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.