Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Центр Картографических технологий"

(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	9 443	753	1 054
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	4 144
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	377	558	518
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	10
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 573	5 130	3 949
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	7 810	9 250	7 449
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 177	27 372	13 957
Прочие оборотные активы	1260	486	101	36
ИТОГО активы	-	57 876	43 174	31 117
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 282	2 824	7 009
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 578	1 433	1 361
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 860	4 257	8 370
Стоимость чистых активов	-	53 016	38 917	22 747

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	1 456	(703)	8 991	-	-	(301)	-	-	-	10 447	(1 004)
	5110	за 2020г.	1 456	(402)	-	-	-	(301)	-	-	-	1 456	(703)
в том числе: Исключительное право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	1 456	(703)	8 991	-	-	(301)	-	-	-	10 447	(1 004)
	5111	за 2020г.	1 456	(402)	-	-	-	(301)	-	-	-	1 456	(703)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 в состав прочих расходов	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	4 144	(665)	(3 479)	-	-
в том числе: КУС-КД	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	4 144	(665)	(3 479)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	8 991	-	(8 991)	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: WEB-сайт PRIMAR	5181	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение ППКТ ЦМНА.00001-1	5182	за 2021г.	-	5 440	-	(5 440)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение АРМ Картографа версия 1.0	5183	за 2021г.	-	3 500	-	(3 500)	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Бухов Денис Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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.	1 258	(700)	-	-	-	(181)	-	-	-	1 258	(881)
	5210	за 2020г.	1 085	(567)	173	-	-	(133)	-	-	-	1 258	(700)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	1 101	(612)	-	-	-	(146)	-	-	-	1 101	(758)
	5211	за 2020г.	999	(492)	102	-	-	(120)	-	-	-	1 101	(612)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	157	(88)	-	-	-	(35)	-	-	-	157	(123)
	5212	за 2020г.	86	(76)	71	-	-	(13)	-	-	-	157	(88)
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	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	173	-	(173)	-
в том числе: ПК iRU City 101 в составе INTEL i5 10600/GIGABYTE B460M D3H/2*16ГБ/2*500ГБ/2*2ТБ/700Вт	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	71	-	(71)	-
Комплект спектрофотометра X-Rite i1 Publish Pro2	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	102	-	(102)	-

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	-	-	-
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 _____ **Бухов Денис Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе: Вклад в УК ООО "МНК"	5302	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-

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 _____ **Бухов Денис Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	5 130	-	5 130	52 106	(52 663)	-	-	X	4 573	-	4 573
	5420	за 2020г.	3 949	-	3 949	48 167	(46 986)	-	-	X	5 130	-	5 130
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	538	-	538	4 301	(822)	-	-	(3 286)	731	-	731
	5421	за 2020г.	436	-	436	4 409	(503)	-	-	(3 804)	538	-	538
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	(17 591)	-	-	17 591	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	(11 586)	-	-	11 586	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	4 592	-	4 592	6 970	(7 699)	-	-	(21)	3 842	-	3 842
	5423	за 2020г.	3 513	-	3 513	7 412	(6 301)	-	-	(32)	4 592	-	4 592
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	40 302	(25 714)	-	-	(14 588)	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	36 159	(28 233)	-	-	(7 926)	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	533	(837)	-	-	304	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	187	(363)	-	-	176	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Бухов Денис Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
					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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	9 284	(34)	2 666	-	(4 105)	(1)	-	-	-	-	7 844	(34)
	5530	за 2020г.	7 503	(54)	7 513	-	(5 623)	(109)	(20)	-	-	-	9 284	(34)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 899	(34)	541	-	(371)	-	-	-	-	-	4 069	(34)
	5531	за 2020г.	1 493	(54)	3 865	-	(1 459)	-	(20)	-	-	-	3 899	(34)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 453	-	2 125	-	(2 233)	-	-	-	-	-	2 345	-
	5532	за 2020г.	4 043	-	2 177	-	(3 767)	-	-	-	-	-	2 453	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 932	-	-	-	(1 501)	(1)	-	-	-	-	1 430	-
	5533	за 2020г.	1 967	-	1 471	-	(397)	(109)	-	-	-	-	2 932	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	9 284	(34)	2 666	-	(4 105)	(1)	-	X	-	-	7 844	(34)
	5520	за 2020г.	7 503	(54)	7 513	-	(5 623)	(109)	(20)	X	-	-	9 284	(34)

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	3 528	3 494	3 528	3 494	272	218
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 528	3 494	3 528	3 494	268	214
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	4	4
	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.	2 824	2 531	-	(2 072)	(1)	-	-	-	3 282
	5580	за 2020г.	7 009	2 819	2	(7 005)	(1)	-	-	-	2 824
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 543	255	-	(793)	-	-	-	-	1 005
	5581	за 2020г.	1 083	1 543	-	(1 083)	-	-	-	-	1 543
авансы полученные	5562	за 2021г.	164	210	-	(162)	(1)	-	-	-	211
	5582	за 2020г.	810	161	-	(806)	(1)	-	-	-	164
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 115	2 066	-	(1 115)	-	-	-	-	2 066
	5583	за 2020г.	1 226	1 113	2	(1 226)	-	-	-	-	1 115
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	3 890	2	-	(3 890)	-	-	-	-	2
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 824	2 531	-	(2 072)	(1)	X	-	-	3 282
	5570	за 2020г.	7 009	2 819	2	(7 005)	(1)	X	-	-	2 824

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 _____ **Бухов Денис Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 857	4 236
Расходы на оплату труда	5620	25 348	22 822
Отчисления на социальные нужды	5630	5 138	4 945
Амортизация	5640	481	434
Прочие затраты	5650	31 047	28 370
Итого по элементам	5660	65 871	60 807
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	6 416	6 206
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	72 287	67 013

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



Руководитель _____ **Бухов Денис Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	1 433	1 192	(1 047)	-	1 578
в том числе: оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков	5701	1 433	1 192	(1 047)	-	1 578

Руководитель _____ Бухов Денис Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 _____ **Бухов Денис Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 _____ **Бухов Денис Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.