

# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МосГорМаш"  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | 2 722                 | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | 3 147                 | 509                   |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | -                     | -                     | -                     |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | 2 343                 | 3 170                 | 4 004                 |
| Запасы  | 1210                              | 309 790               | 223 019               | 203 213               |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 33                    | -                     | 2                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 220 831               | 275 445               | 219 387               |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | 5 000                 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 1 281                 | 55                    | 288                   |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>537 000</b>        | <b>504 835</b>        | <b>432 403</b>        |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | 250 000               | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 249 982               | 633                   | 206 513               |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 142 596               | 158 591               | 163 269               |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 40                    | 35                    | 29                    |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>392 618</b>        | <b>409 260</b>        | <b>369 811</b>        |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>144 382</b>        | <b>95 575</b>         | <b>62 592</b>         |

\* - 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<br>показателя  | Код  | Период     | На начало года              |  | Изменения за период |        |   |                               |                               |                             |                                   | На конец периода            |  |
|---|------|------------|-----------------------------|--|---------------------|--------|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
|   |      |            | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло |   | начислено<br>амортиза-<br>ции | убыток от<br>обесцене-<br>ния | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |
|   |      |            |                             |  |                     |        |   |                               |                               |                             |                                   |                             |  |
| Нематериальные<br>активы - всего<br><br>в том числе:<br><br>Исключительное право<br>патентообладателя на<br>изобретение,<br>промышленный<br>образец, полезную<br>модель | 5100 | за 2021 г. | 4 253                       | (1 106)  | -                   | -      | - | -                             | (425)                         | -                           | -                                 | 4 253                       | (1 531)  |
|   | 5110 | за 2020 г. | 1 358                       | (849)  | 2 895               | -      | - | -                             | (256)                         | -                           | -                                 | 4 253                       | (1 106)  |
|   | 5101 | за 2021 г. | 4 253                       | (1 106)  | -                   | -      | - | -                             | (425)                         | -                           | -                                 | 4 253                       | (1 531)  |
|   | 5111 | за 2020 г. | 1 358                       | (849)  | 2 895               | -      | - | -                             | (256)                         | -                           | -                                 | 4 253                       | (1 106)  |

**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:   |      |                       |                       |                       |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 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 |           | Выбыло                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанная на расходы за период |   |
|                         |      |            |                          |                                       |           | 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. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -   | - |



### 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 2021 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5170 | за 2020 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:  | 5161 | за 2021 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5171 | за 2020 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5190 | за 2020 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:  | 5181 | за 2021 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5191 | за 2020 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |



Руководитель  
Барчо Николай  
Викторович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

25 марта 2022 г.

## 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 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5250 | за 2020 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| в том числе:   | 5241 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5251 | за 2020 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |

## 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 | -          | -          |
| 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 | 1 677                 | 1 677                 | 931                   |
| 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 | -                     | -                     | -                     |



Барчо Николай  
Викторович

(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

25 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 коррек-тировка | Поступило           | выбыло (погашено) |   | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2021 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | - | -  | -   | -                        | -                          |
|                             | 5311 | за 2020 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | - | -  | -   | -                        | -                          |
| в том числе:                | 5302 | за 2021 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | - | -  | -   | -                        | -                          |
|                             | 5312 | за 2020 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | - | -  | -   | -                        | -                          |
|                             | 5305 | за 2021 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | - | -  | -   | -                        | -                          |
|                             | 5315 | за 2020 г. | 5 000                    | -                          | -                   | (5 000)           | - | -  | -   | -                        | -                          |
| в том числе:                | 5306 | за 2021 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | - | -  | -   | -                        | -                          |
|                             | 5316 | за 2020 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | - | -  | -   | -                        | -                          |
|                             | 5300 | за 2021 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | - | -  | -   | -                        | -                          |
| Финансовых вложений - итого | 5310 | за 2020 г. | 5 000                    | -                          | -                   | (5 000)           | - | -  | -   | -                        | -                          |



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



Барчо Николай  
Викторович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

25 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 | -                     | -                     | -                     |



Барчо Николай  
Викторович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
ДОНУ \* ОТЧУ (подпись)

25 марта 2022 г.

| 3.1. 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление                                      |             | выбыло                           |                          |   | перевод из дебиторской в дебиторскую задолжен- ность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|   |      |            |                               |   |   | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | восста- новление резерва | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность |  |   |                               |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего    | 5501 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | -  | -   | -                             | -                                       |
|   | 5521 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | -  | -   | -                             | -                                       |
| в том числе:                                      |      |            |                               |   |   |  |             |                                  |                          |   |  |   |                               |   |
|   | 5502 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | -  | -   | -                             | -                                       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками              | 5522 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | -  | -   | -                             | -                                       |
|   | 5503 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | -  | -   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                   | 5523 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | -  | -   | -                             | -                                       |
|   | 5504 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | -  | -   | -                             | -                                       |
| Прочая  | 5524 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | -  | -   | -                             | -                                       |
|   | 5505 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | -  | -   | -                             | -                                       |
|   | 5525 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | -  | -   | -                             | -                                       |
|   | 5510 | за 2021 г. | 275 445                       | -                                       | 88 789  | -  | (143 403)   | -                                | -                        | -   | -  | -   | 220 831                       | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5530 | за 2020 г. | 219 387                       | -                                       | 119 728   | -  | (63 669)    | -                                | -                        | -   | -  | -   | 275 445                       | -                                       |
|   |      |            |                               |   |   |  |             |                                  |                          |   |  |   |                               |   |
| в том числе:                                      |      |            |                               |   |   |  |             |                                  |                          |   |  |   |                               |   |
|   | 5511 | за 2021 г. | 185 966                       | -                                       | 13 268  | -  | (126 555)   | -                                | -                        | -   | -  | -   | 72 679                        | -                                       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками              | 5531 | за 2020 г. | 138 798                       | -                                       | 71 491  | -  | (24 323)    | -                                | -                        | -   | -  | -   | 185 966                       | -                                       |
|   | 5512 | за 2021 г. | 71 386                        | -                                       | 61 861  | -  | (2 975)     | -                                | -                        | -   | -  | -   | 130 271                       | -                                       |
| Авансы выданные                                   | 5532 | за 2020 г. | 52 943                        | -                                       | 47 057  | -  | (28 614)    | -                                | -                        | -   | -  | -   | 71 386                        | -                                       |
|   | 5513 | за 2021 г. | 18 094                        | -                                       | 13 660  | -  | (13 873)    | -                                | -                        | -   | -  | -   | 17 880                        | -                                       |
| Прочая  | 5533 | за 2020 г. | 27 646                        | -                                       | 1 180   | -  | (10 732)    | -                                | -                        | -   | -  | -   | 18 094                        | -                                       |
|   | 5514 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | -  | -   | -                             | -                                       |
|   | 5534 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | -  | -   | -                             | -                                       |
|   | 5500 | за 2021 г. | 275 445                       | -                                       | 88 789  | -  | (143 403)   | -                                | -                        | X   | X  | X   | 220 831                       | -                                       |
| Итого   | 5520 | за 2020 г. | 219 387                       | -                                       | 119 728   | -  | (63 669)    | -                                | -                        | X   | X  | X   | 275 445                       | -                                       |



## 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 задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|--------|--|-------------|--------|---|---|--------------------------|
|  |      |            |                        | поступление   |        | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | выбыло |   |   |                          |
|  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |        |  |             |        |   |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2021 г. | -                      | -   | -      | -  | -           | -      | -   | -   | -                        |
|  | 5571 | за 2020 г. | -                      | -   | -      | -  | -           | -      | -   | -   | -                        |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2021 г. | 250 000                | -   | -      | -  | 250 000     | -      | -   | -   | -                        |
|  | 5572 | за 2020 г. | -                      | 250 000   | -      | -  | -           | -      | -   | -   | 250 000                  |
| 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. | -                      | -   | -      | -  | -           | -      | X   | X   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2021 г. | 159 224                | 315 108   | 17 045 | (98 800)   | -           | -      | -   | X   | -                        |
|  | 5580 | за 2020 г. | 369 782                | 85 222  | 15 225 | (311 005)  | -           | -      | -   | -   | 392 578                  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021 г. | 97 269                 | 53 301  | -      | (46 854)   | -           | -      | -   | -   | 159 224                  |
|  | 5581 | за 2020 г. | 86 144                 | 11 727  | -      | (602)  | -           | -      | -   | -   | 103 716                  |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2021 г. | 4 855                  | -   | -      | (759)  | -           | -      | -   | -   | 97 269                   |
|  | 5582 | за 2020 г. | -                      | 4 855   | -      | -  | -           | -      | -   | -   | 4 096                    |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2021 г. | 14 072                 | -   | -      | (13 269)   | -           | -      | -   | -   | 4 855                    |
|  | 5583 | за 2020 г. | 4 072                  | 9 547   | -      | -  | -           | -      | -   | -   | 803                      |
| кредиты  | 5564 | за 2021 г. | 633                    | 250 000   | 17 045 | (17 698)   | -           | -      | -   | -   | 14 072                   |
|  | 5584 | за 2020 г. | 206 513                | 43 059  | 15 224 | (264 163)  | -           | -      | -   | -   | 249 980                  |
| займы  | 5565 | за 2021 г. | -                      | 2   | -      | -  | -           | -      | -   | -   | 633                      |
|  | 5585 | за 2020 г. | -                      | -   | -      | -  | -           | -      | -   | -   | 2                        |
| прочая   | 5566 | за 2021 г. | 42 396                 | 11 805  | -      | (20 220)   | -           | -      | -   | -   | -                        |
|  | 5586 | за 2020 г. | 72 600                 | 16 000  | -      | (46 204)   | -           | -      | -   | -   | 33 981                   |
|  | 5567 | за 2021 г. | -                      | -   | -      | -  | -           | -      | -   | X   | 42 396                   |
|  | 5587 | за 2020 г. | -                      | -   | -      | -  | -           | -      | -   | -   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2021 г. | 159 224                | 315 108   | 17 045 | (98 800)   | -           | -      | X   | X   | -                        |
|  | 5570 | за 2020 г. | 369 782                | 85 222  | 15 225 | (311 005)  | -           | X      | X   | X   | 392 578                  |
|  |      |            |                        |   |        |  |             |        |   |   | 159 224                  |

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 \_\_\_\_\_  
Барчо Николай  
Викторович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | за 2021 г. | за 2020 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 513 721    | 477 713    |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 1 799      | 1 161      |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 380        | 292        |
| Амортизация   | 5640 | 425        | 256        |
| Прочие затраты  | 5650 | 76 106     | 79 176     |
| Итого по элементам  | 5660 | 592 431    | 558 598    |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (737)      | -          |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -          | 361        |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 591 694    | 558 959    |



Барчо Николай  
Викторович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

25 марта 2021 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 | 35                     | 40       | (35)     | -                            | 40                       |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резервы предстоящих расходов    | 5701 | 35                     | 40       | (35)     | -                            | 40                       |



Барчо Николай  
Викторович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

25 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 | 1 526 633             | 1 550 000             | 1 235 000             |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Барчо Николай  
Викторович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

25 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2021 г.     |                 | за 2020 г.        |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|
| 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 |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |                |                 | На конец года     |
| за 2021 г.                         | 5910 | -              | -               | -                 |
| за 2020 г.                         | 5920 | -              | -               | -                 |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |
| за 2021 г.                         | 5911 | -              | -               | -                 |
| за 2020 г.                         | 5921 | -              | -               | -                 |



Барчо Николай  
Викторович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

25 марта 2022 г.