

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Единство мастеров"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	75 368	51 465	6 158
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	16 348	-
Отложенные налоговые активы	1180	12	4	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	79 299	33 425	20 775
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	125 515	63 278	58 621
Финансовые вложения краткосрочные	1240	21 802	1 420	7 027
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 203	884	2 983
Прочие оборотные активы	1260	6 125	5 888	543
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>310 324</b>	<b>172 712</b>	<b>96 107</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	150	199	188
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 708	4 964	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	32 775	32 732	2 452
Заемные средства краткосрочные	1510	59	-	-
Кредиторская задолженность	1520	172 425	93 402	83 670
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 535	129	831
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>216 653</b>	<b>131 426</b>	<b>87 141</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>93 672</b>	<b>41 285</b>	<b>8 966</b>

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



## 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.	-	35 986	-	(35 986)	-
	5250	за 2020г.	-	53 820	-	(53 820)	-
в том числе:							
Автомобиль УАЗ 390945	5241	за 2021г.	-	879	-	(879)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13	5242	за 2021г.	-	109	-	(109)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол с опорной тумбой	5243	за 2021г.	-	88	-	(88)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13	5244	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Каток дорожный SHANTUI SR14P	5245	за 2021г.	-	6 187	-	(6 187)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
УАЗ 236324 / Белый //VIN ХТТ236324М1019397	5246	за 2021г.	-	1 090	-	(1 090)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
SKODA Karoq // VIN XW8JC4NU2MH211209	5247	за 2021г.	-	1 792	-	(1 792)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Паровой шкаф LG S5MB	5248	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка "Стандарт"	5249	за 2021г.	-	485	-	(485)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка "Прорабская"		за 2021г.	-	163	-	(163)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HITACHI ZX 180LCN-5G гусеничный //Оранжевый, двигатель № 4BG1-136469		за 2021г.	-	9 992	-	(9 992)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик NEW HOLLAND, B115B		за 2021г.	-	9 586	-	(9 586)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бытовой модуль 6,0х4,8м		за 2021г.	-	677	-	(677)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик NEW HOLLAND, L318		за 2021г.	-	4 724	-	(4 724)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
iPhone 11 Pro 256 Gb		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	104	-	(104)	-
Экскаватор HITACHI ZX 180LCN-5G		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	8 481	-	(8 481)	-
Автогрейдер ГС-14.02		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 446	-	(6 446)	-
Audi Q7		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 991	-	(5 991)	-
Экскаватор-погрузчик NEW HOLLAND, B80B		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	6 434	-	(6 434)	-
Камаз		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 038	-	(4 038)	-
SKODA Кагоq		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 431	-	(1 431)	-
Сидельный тягач DAF XF 460 FT		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 954	-	(5 954)	-
Политранс 94184-033 /полуприцеп-тяжеловоз/		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 856	-	(2 856)	-
Распределитель РВМ-6		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 164	-	(1 164)	-
Телескопический погрузчик DIECI ICARUS 40.14		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	9 001	-	(9 001)	-
Планшет iPad Pro 2018		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	102	-	(102)	-
Лазерный нивелир PR-30 HVS A12 (Комплект общестрой)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	129	-	(129)	-
Блок контейнер из сэндвич панелей Краус №1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	165	-	(165)	-
Раздельщик трещин с двигателем Honda GX390 11HP Сплитстоун CS913		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	113	-	(113)	-
Компьютер в сборе (бухгалтерия)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
МФУ лазерное Kyocera ECOSYS M3145dn		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
Компьютер в сборе (ПТО)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	34	-	(34)	-
Листогибочный станок METAL MASTER LBM-250 PRO00000012199		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	179	-	(179)	-
Сплит-система настенного типа RIX серии NOVEL I/O-W12PT		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	29	-	(29)	-
Сплит-система настенного типа RIX серии NOVEL I/O-W18PT		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Блок контейнер из сэндвич панелей Краус № 2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	156	-	(156)	-
Виброузел SKAT РВН (Honda GX160. 3.6 кВт (4,8л.с), 2,8-3,2кН)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	112	-	(112)	-
Блок контейнер из сэндвич панелей Краус № 3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	156	-	(156)	-
Морозильник		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Холодильник 3386		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	91	-	(91)	-
Холодильник 3560		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	94	-	(94)	-
ТВ Samsung		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	90	-	(90)	-
ТВ LG		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	150	-	(150)	-
Вытяжка		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	127	-	(127)	-

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Захаров Константин  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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.	36 544	(4 270)	80 680	-	(29 132)	-	(7 281)	-	16	2 187	90 294	(3 209)	
	5530	за 2020г.	18 682	(2 704)	26 802	-	(9 134)	-	(10 402)	-	34	159	36 544	(4 270)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	11 077	(4 270)	11 103	-	(9 146)	-	(7 281)	-	-	-	13 034	(3 209)	
	5531	за 2020г.	4 674	(2 704)	8 428	-	(2 025)	-	(10 402)	-	-	-	11 077	(4 270)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	15 512	-	43 315	-	(14 323)	-	-	-	-	-	44 505	-	
	5532	за 2020г.	10 488	-	10 463	-	(5 438)	-	-	-	-	-	15 512	-	
Прочая	5513	за 2021г.	9 955	-	26 261	-	(5 663)	-	-	-	16	2 187	32 756	-	
	5533	за 2020г.	3 521	-	7 911	-	(1 671)	-	-	-	34	159	9 955	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	36 544	(4 270)	80 680	-	(29 132)	-	(7 281)	X	16	2 187	90 294	(3 209)	
	5520	за 2020г.	18 682	(2 704)	26 802	-	(9 134)	-	(10 402)	X	34	159	36 544	(4 270)	

## 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						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.	150	-	-	-	-	-	-	-	150
	5573	за 2020г.	150	-	-	-	-	-	-	-	150
прочая	5554	за 2021г.	33 099	21 478	-	(21 801)	-	-	-	-	32 775
	5574	за 2020г.	2 452	32 732	-	(2 085)	-	-	-	-	33 099
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	83 327	152 402	486	(67 351)	-	-	16	2 187	171 065
	5580	за 2020г.	57 320	135 042	385	(109 614)	-	-	34	159	83 327
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	44 405	11 660	-	(31 653)	-	-	-	-	24 412
	5581	за 2020г.	31 007	20 930	-	(7 532)	-	-	-	-	44 405
авансы полученные	5562	за 2021г.	27 492	139 611	-	(27 492)	-	-	-	-	139 611
	5582	за 2020г.	21 571	27 492	-	(21 571)	-	-	-	-	27 492
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	11 208	1 123	476	(7 935)	-	-	13	2 088	6 973
	5583	за 2020г.	3 969	7 495	11	(409)	-	-	-	142	11 208
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	49	-	10	-	-	-	-	-	59
	5585	за 2020г.	38	79 000	375	(79 364)	-	-	-	-	49
прочая	5566	за 2021г.	173	7	-	(272)	-	-	3	99	10
	5586	за 2020г.	735	125	-	(738)	-	-	34	17	173
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	83 327	152 402	486	(67 351)	-	X	16	2 187	171 065
	5570	за 2020г.	57 320	135 042	385	(109 614)	-	X	34	159	83 327

**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)

**Захаров Константин  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	171 198	228 696
Расходы на оплату труда	5620	35 926	23 271
Отчисления на социальные нужды	5630	6 871	4 925
Амортизация	5640	11 907	5 208
Прочие затраты	5650	138 408	146 544
Итого по элементам	5660	364 310	408 644
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 448)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 834
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	348 862	411 478

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Захаров Константин  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.