

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПАК"

(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	55 209	17 369	13 045
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	25 280	44 634	68 876
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	57	108	21
Дебиторская задолженность*	1230	59 586	70 671	19 014
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 824	5 089	216
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	150 956	137 871	101 172
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	71 088	57 534	42 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 537	22 793	8 382
Кредиторская задолженность	1520	39 388	33 203	30 636
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	118 013	113 530	81 018
Стоимость чистых активов	-	32 943	24 341	20 154

* - 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			
			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			Переоценка	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
		5120	-	-
Всего		5120	-	-
в том числе:		5121	-	-

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
				запраты 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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель

Артемов Сергей

Васильевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	297	80 707	(37 461)	(43 176)	367	
	5250	за 2020г.	338	5 630	-	(5 671)	297	
Промышленные секционные ворота 3500/3500мм	5241	за 2021г.	203	-	-	-	203	
	5251	за 2020г.	203	-	-	-	203	
Роллета 4250*4700 РД-77 цвет серый, двигатель НКК	5242	за 2021г.	94	-	-	-	94	
	5252	за 2020г.	94	-	-	-	94	
Шкаф управления для кипоразрывателя С-КР-2	5243	за 2021г.	-	70	-	-	70	
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Линия экструдирования ПЭТ листа	5244	за 2021г.	-	47 868	23 934	(23 934)	-	
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Дробилка для измельчения боковых кромок ПЭТ ленты	5245	за 2021г.	-	404	404	-	-	
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Термоформовочная машина SP-680B	5246	за 2021г.	-	23 533	10 026	(13 527)	-	
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Формы для машины SP-680B	5247	за 2021г.	-	3 096	3 096	-	-	
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Лента транспортёрная EM 300/3:1	5248	за 2021г.	-	60	-	(60)	-	
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Термоусадочный полуавтомат BSL-5045L	5249	за 2021г.	-	101	-	(101)	-	
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Термоусадочный туннель BSL-4525L		за 2021г.	-	63	-	(63)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Аппарат высокого давления К7Premium Full Control Plus		за 2021г.	-	41	-	(41)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Установка компрессорная КЗ-01		за 2021г.	-	226	-	(226)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Подъемник 2,6 Т		за 2021г.	-	121	-	(121)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Пылесос NT 30/1 Fast L		за 2021г.	-	44	-	(44)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Чиллер SM 15-010 mini		за 2021г.	-	330	-	(330)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Чиллер SM 15-051 midi		за 2021г.	-	975	-	(975)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Электроштабелер ECL15N		за 2021г.	-	408	-	(408)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Центрифуга С-ЦПЭТ		за 2021г.	-	1 333	-	(1 333)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Система вентиляции		за 2021г.	-	1 050	-	(1 050)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	

Зачочный станок для ножей	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	270	-	-	(270)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Теплоентиллятор ВВВ -30 ТЗВЗ	за 2021г.	-	-	79	-	-	(79)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Дробилка PMS-260-600	за 2021г.	-	-	379	-	-	(379)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Котел отопления Геккон 100	за 2021г.	-	-	233	-	-	(233)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Серверная платформа	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	41	-	-	(41)	-
Горячая мойка Станко ГМП-500	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Прошиватель С-ПР-ПЭТ	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Отделитель этикетки С-ОЭ ПЭТ (мощный)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Пневмоэлектрорер ВР442	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Циклон С-ЦН-62	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Подрамник к горячей мойке "Станко ГМП-500"	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Система водоочистки	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Центрифуга С-Ц-ПЭТ (30)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Линия по переработке ПЭТ тары в гранулы	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	4 297	-	-	(4 297)	-
Кипорастворитель С-КР-2	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	1 333	-	-	(1 333)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	4 297
в том числе:			
Линия по переработке ПЭТ тары в флексу	5261	-	4 297
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	10 444	10 444	10 444
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Артёмьев Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

28 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Артёмьев Сергей
Васильевич
(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	
			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	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	70 671	-	43 910	102	(55 041)	(117)	-	-	X	X	3	59 586	-	-
в том числе:	5530	за 2020г.	19 014	-	61 782	-	(10 110)	(16)	-	-	-	-	-	70 671	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	10 054	-	15 402	-	(8 196)	(117)	-	-	-	-	-	17 143	-	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	4 020	-	7 714	-	(1 680)	-	-	-	-	-	-	10 054	-	-
Прочая	5512	за 2021г.	52 313	-	23 851	-	(42 571)	(16)	-	-	-	-	-	33 593	-	-
	5532	за 2020г.	10 632	-	50 011	-	(8 314)	(16)	-	-	-	-	-	52 313	-	-
	5513	за 2021г.	8 303	-	4 657	102	(4 274)	-	-	-	-	-	3	8 849	-	-
	5533	за 2020г.	4 362	-	4 057	-	(116)	-	-	-	-	-	-	8 303	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	70 671	-	43 910	102	(55 041)	(117)	-	-	X	X	3	59 586	-	-
	5520	за 2020г.	19 014	-	61 782	-	(10 110)	(16)	-	-	X	-	-	70 671	-	-

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 поставителями 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							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	57 534	182 681	-	-	(169 127)	-	-	-	-	-	-	-	-	71 088
	5572	за 2020г.	42 000	19 610	-	-	(4 076)	-	-	-	-	-	-	-	-	57 534
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	55 997	34 889	6 248	-	(50 235)	(34)	-	-	X	X	-	-	46 925	
в том числе:	5580	за 2020г.	39 018	147 042	5 388	-	(135 452)	-	-	-	-	-	-	-	55 996	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	28 010	18 819	-	-	(10 134)	(29)	-	-	-	-	-	-	36 666	
	5581	за 2020г.	26 057	13 597	-	-	(11 643)	-	-	-	-	-	-	-	28 010	
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 307	26	-	-	(759)	(5)	-	-	-	-	-	-	1 568	
	5582	за 2020г.	3 111	-	-	-	(805)	-	-	-	-	-	-	-	2 307	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 621	216	-	-	(1 904)	-	-	-	-	-	-	-	2 621	
	5583	за 2020г.	1 299	1 673	3	4	(31 843)	-	-	-	-	-	-	-	540	
кредиты	5564	за 2021г.	10 466	15 673	6 243	-	(119 738)	-	-	-	-	-	-	-	10 466	
	5584	за 2020г.	12 327	125 016	5 189	-	(5 330)	-	-	-	-	-	-	-	6 997	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	(3 245)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	8 382	7 000	189	-	(265)	-	-	-	-	-	-	-	160	
прочая	5566	за 2021г.	265	155	5	8	(26)	-	-	-	-	-	-	-	265	
	5586	за 2020г.	153	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2021г.	55 997	34 889	6 248	-	(50 235)	(34)	-	-	X	X	-	-	46 925	
	5570	за 2020г.	39 018	147 042	5 388	-	(135 452)	-	-	-	X	-	-	-	55 996	

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)

Артемов Сергей
Васильевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Материальные затраты	5610	146 912	104 617		
Расходы на оплату труда	5620	6 705	4 568		
Отчисления на социальные нужды	5630	1 994	1 380		
Амортизация	5640	5 406	4 886		
Прочие затраты	5650	80 953	54 327		
Итого по элементам	5660	241 970	169 778		
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-		
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-		
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	25 171	23 105		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	267 141	192 883		

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



Руководитель
 (подпись)
 Артёмьев Сергей
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2022 г.

Артемиев Сергей
Васильевич

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	65 711	65 711	65 711
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	4 500	4 500	4 500
	5811	-	-	-



Руководитель Артемов Сергей Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Артемов Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.