

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "МОСТОТРИД-99"

(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	41 265	53 769	34 098
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	153 882	143 435	70 928
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	132 203	113 647	179 375
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	3 070	175 070
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 037	63 988	2 507
Прочие оборотные активы	1260	5 904	-	-
ИТОГО активы	-	339 291	377 909	461 978
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	1 511
Кредиторская задолженность	1520	155 211	205 821	303 660
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	155 211	205 821	305 170
Стоимость чистых активов	-	184 080	172 088	156 807

* - 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 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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе					

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Алиев Идрис
Абдулвагабович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2022

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



Алиев Идрис
Абдулвагабович
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400 5420	за 2021г за 2020г	143 435 70 928	- -	143 435 70 928	1 219 457 644 377	(1 209 011) (571 870)	- -	X X	153 882 143 435	- -	153 882 143 435
в том числе												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2021г за 2020г	132 454 70 928	- -	132 454 70 928	358 181 169 268	(352 744) (107 742)	- -	- -	137 891 132 454	- -	137 891 132 454
Готовая продукция	5402	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5422 5403	за 2020г за 2021г	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Товары и готовая продукция отгруженные	5423 5404	за 2020г за 2021г	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Затраты в незавершенном производстве	5424 5405	за 2020г за 2021г	- 10 981	- -	- 10 981	- 861 277	- (856 267)	- -	- -	15 991 10 981	- -	15 991 10 981
Прочие запасы и затраты	5406 5426 5507 5527	за 2021г за 2020г за 2021г за 2020г	- - - -	- - - -	- - - -	475 109 -	(464 128) -	- -	- -	- -	- -	- -

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	-	-	-



Алиев Идрис
Абдулвагабович
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			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	5502	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г	113 647	-	72 935	-	(34 423)	(14 347)	-	22	2	137 836	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г	179 375	-	39 845	-	(108 676)	(7 744)	-	49	10 798	113 647	-	-	-	-	-
в том числе	5511	за 2021г	49 805	-	30 639	-	(9 159)	(800)	-	-	-	70 486	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г	35 357	-	15 041	-	(593)	(593)	-	-	-	49 805	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г	38 376	-	42 181	-	(9 741)	(12 816)	-	-	-	58 000	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г	75 317	-	11 863	-	(41 652)	(7 151)	-	-	-	38 376	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г	25 466	-	115	-	(15 524)	(732)	-	22	2	9 350	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г	68 701	-	12 941	-	(67 023)	-	-	49	10 798	25 466	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г	113 647	-	72 935	-	(34 423)	(14 347)	X	22	2	137 836	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г	179 375	-	39 845	-	(108 676)	(7 744)	X	49	10 798	113 647	-	-	-	-	-

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г	205 820	86 133	5 477	(86 898)	(49 712)	22	22	2	160 844	-	-	-	-
	5580	за 2020г	305 170	88 356	489	(179 176)	(19 867)	49	49	10 798	205 820	-	-	-	-
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г	193 755	11 234	-	(49 481)	(49 712)	-	-	-	105 796	-	-	-	-
	5581	за 2020г	248 414	83 377	-	(118 169)	(19 867)	-	-	-	193 755	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г	6 250	34 296	50	(6 250)	-	-	-	-	34 346	-	-	-	-
	5582	за 2020г	6 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г	5 208	8 341	5 427	(4 184)	-	-	-	-	14 814	-	-	-	-
	5583	за 2020г	39 724	1 761	104	(47 079)	-	-	-	-	5 208	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г	-	29 701	-	(29 701)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г	1 511	-	385	(1 896)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г	6 857	2 562	-	(3 532)	-	-	-	-	5 888	-	-	-	-
	5586	за 2020г	9 271	3 218	-	(5 782)	-	-	-	-	6 857	-	-	-	-
	5567	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г	205 820	86 133	5 477	(86 898)	(49 712)	X	22	2	160 844	-	-	-	-
	5570	за 2020г	305 170	88 356	489	(179 176)	(19 867)	X	49	10 798	205 820	-	-	-	-

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
 Алиев Идрис
 Абдулвагабович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	343 851	104 844
Расходы на оплату труда	5620	79 282	87 959
Отчисления на социальные нужды	5630	17 369	19 768
Амортизация	5640	3 498	9 223
Прочие затраты	5650	483 242	253 316
Итого по элементам	5660	927 242	475 110
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 010)	(10 981)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	922 232	464 129

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



Алиев Идрис
Абдулвагабович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022

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	-	-	-	-	-



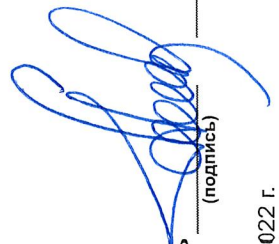
 Руководитель (подпись)

Алиев Идрис
 Абдулвагабович
 (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	185 304	194 263	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Алиев Идрис
Абдулвагабович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

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	-	-	-	-



Алиев Идрис
Абдулгабович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.