

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Спецмостстрой"

(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	4 312	22 760	28 904
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	68	298	161
Прочие внеоборотные активы	1190	15 957	19 946	-
Запасы	1210	21 983	35 609	49 753
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	550	721	23
Дебиторская задолженность *	1230	172 271	434 877	340 435
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	103	118	422
Прочие оборотные активы	1260	124 055	-	14
ИТОГО активы	-	339 300	514 329	419 711
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 658	4 924	1 161
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	29 985	203 758	236 073
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	33 643	208 683	237 234
Стоимость чистых активов	-	305 657	305 646	182 477

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

Руководитель _____
(подпись)

**Костюк Сергей
Станиславович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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.	-	2 104	-	(2 104)	-
	5250	за 2020г.	-	4 620	-	(4 620)	-
в том числе:							
Дизельный генератор Denyo DCA-25ESK s/n 70008306	5241	за 2021г.	-	613	-	(613)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер TDTU 2848176 20ф	5242	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер CCLU 3401122 20фут	5243	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик Komatsu WA 420-3 № DZ 15172 (49 MM 5691)	5244	за 2021г.	-	1 258	-	(1 258)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Гусеничный экскаватор Komatsu PC200-8	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	(1 431)	-	1 431	-
Генератор Denyo DCA-25ESK, sn 70004366	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	483	-	(483)	-
Контейнер термос 20 фут.	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	170	-	(170)	-
Электростанция АБП 2,7-230	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Невозвратный контейнер 20 футов	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
Контейнер 20DC б/у		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	88	-	(88)	-
Контейнер 20 фут URFU2842417		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
Контейнер 20 фут URFU 1311463		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
Контейнер 20 фут BSIU2205650		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
Контейнер 20 фут GATU 1121080		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
Контейнер 20 фут URFU 3843779		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
Контейнер 20 фут CBHU 3873427		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
Контейнер 20 фут URFU 6383384		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
Навесной автономный снегоборочный шнекоротор, Марка Ничиджо, Модель NRT5 .Размер: длина 2500 мм шир		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	750	-	(750)	-

Краноманипуляторная установка ИМ55	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	733	-	(733)
КАМАЗ 53504-46 тягач седельный О 066 ВХ 797 (был О344КС14)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 250	-	(2 250)
Прицеп МАЗ 93866-40 МА063349	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	250	-	(250)
Генератор Denyo DCA-25ESK, sn 70007391	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	500	-	(500)

**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	-	7 307	7 307
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)

**Костюк Сергей
Станиславович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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 _____
(подпись)

**Костюк Сергей
Станиславович**
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Костюк Сергей
Станиславович**

(расшифровка подписи)

30 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.	434 877	-	19 109	-	(290 096)	(4 051)	-	-	-	12 432	172 271	-	-
	5530	за 2020г.	340 435	-	428 945	-	(335 172)	-	-	-	669	-	434 877	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	403 554	-	15 923	-	(265 677)	-	-	-	-	-	153 799	-	-
	5531	за 2020г.	310 417	-	403 554	-	(310 417)	-	-	-	-	-	403 554	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	30 794	-	2 916	-	(23 960)	(4 051)	-	-	-	-	5 699	-	-
	5532	за 2020г.	29 563	-	24 985	-	(23 755)	-	-	-	-	-	30 794	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	529	-	270	-	(459)	-	-	-	-	12 432	12 773	-	-
	5533	за 2020г.	455	-	406	-	(1 001)	-	-	-	669	-	529	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	434 877	-	19 109	-	(290 096)	(4 051)	-	X	-	12 432	172 271	-	-
	5520	за 2020г.	340 435	-	428 945	-	(335 172)	-	-	X	669	-	434 877	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	203 758	1 113	260	(186 578)	(1 000)	-	-	12 432	29 985
	5580	за 2020г.	234 009	98 546	4	(129 469)	-	-	669	-	203 758
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	116 140	1 154	-	(87 528)	(1 000)	-	-	-	28 766
	5581	за 2020г.	172 969	66 861	-	(123 689)	-	-	-	-	116 140
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	86 949	(260)	260	(98 517)	-	-	-	12 432	865
	5583	за 2020г.	58 773	31 685	4	(3 512)	-	-	-	-	86 949
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	669	219	-	(533)	-	-	-	-	355
	5586	за 2020г.	2 267	-	-	(2 267)	-	-	669	-	669
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	203 758	1 113	260	(186 578)	(1 000)	X	-	12 432	29 985
	5570	за 2020г.	234 009	98 546	4	(129 469)	-	X	669	-	203 758

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)

**Костюк Сергей
Станиславович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	55 405	196 341
Расходы на оплату труда	5620	40 315	143 872
Отчисления на социальные нужды	5630	7 360	28 589
Амортизация	5640	9 858	10 763
Прочие затраты	5650	108 211	465 569
Итого по элементам	5660	221 149	845 134
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	221 149	845 134

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

Руководитель _____
(подпись)

**Костюк Сергей
Станиславович**

(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Костюк Сергей
Станиславович**

(расшифровка подписи)

30 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	-	-	300 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Костюк Сергей
Станиславович**

(расшифровка подписи)

30 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 _____
(подпись)

**Костюк Сергей
Станиславович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.