

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Комплексная эксплуатация систем"

(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	4 043	596	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	705	4	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 718	5 683	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4	-
Дебиторская задолженность *	1230	26 150	39 897	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 755	4 072	-
Прочие оборотные активы	1260	108	262	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>40 480</b>	<b>50 517</b>	-
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	711	20	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 063	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	31 851	41 804	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	3 389	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>36 625</b>	<b>45 213</b>	-
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>3 854</b>	<b>5 304</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 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)

**Торшхоев Магомед  
Магомет-Салиевич**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 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.	-	4 283	-	(4 186)	98
	5250	за 2020г.	-	596	-	(596)	-
в том числе:							
Ворота откатные ул.Титова,10 б	5241	за 2021г.	-	98	-	-	98
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ул.Октябрьская,11б	5242	за 2021г.	-	137	-	(137)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение ул.Октябрьская,106	5243	за 2021г.	-	409	-	(409)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Производственное помещение ул.Титова,10б (с 05.07.21 по 04.07.24)	5244	за 2021г.	-	3 458	-	(3 458)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплекс муниципального имущества ул.Октябрьская,11 Б	5245	за 2021г.	-	182	-	(182)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Листогиб Van Mark Industrial Trimmer ITS ул.Титова,10 б	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	125	-	(125)	-
Электромеханические вальцы Transtech TTE 12/12 ул.Титова,10 б	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	375	-	(375)	-
Отбортовочный станок SA-250/50 ул.Титова,10 б	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Фольцеосадочный станок ручной SBX FO1270-RN ул.Титова,10 б	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	29	-	(29)	-

**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	9 163	3 072	-
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)

**Торшоев Магомед  
Магомет-Салиевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 февраля 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)

**Торшхоев Магомед  
Магомет-Салиевич**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 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)

**Торшхоев Магомед**  
**Магомет-Салиевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 февраля 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.	39 897	-	404 572	-	(418 275)	-	-	-	-	-	-	26 194	(44)
	5530	за 2020г.	-	-	189 864	-	(149 967)	-	-	-	-	-	-	39 897	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	39 076	-	364 447	-	(381 613)	-	-	-	-	-	-	21 910	(44)
	5531	за 2020г.	-	-	177 245	-	(138 169)	-	-	-	-	-	-	39 076	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	429	-	33 827	-	(30 869)	-	-	-	-	-	-	3 387	-
	5532	за 2020г.	-	-	10 288	-	(9 859)	-	-	-	-	-	-	429	-
Прочая	5513	за 2021г.	392	-	6 298	-	(5 793)	-	-	-	-	-	-	897	-
	5533	за 2020г.	-	-	2 331	-	(1 939)	-	-	-	-	-	-	392	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	39 897	-	404 572	-	(418 275)	-	-	-	X	-	-	26 194	(44)
	5520	за 2020г.	-	-	189 864	-	(149 967)	-	-	-	X	-	-	39 897	-

## 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	166	166	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	166	166	-	-	-	-
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.	-	4 063	-	-	-	-	-	-	4 063
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	41 804	425 613	-	(435 566)	-	-	-	-	31 851
	5580	за 2020г.	-	202 219	-	(160 415)	-	-	-	-	41 804
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	22 194	168 559	-	(180 982)	-	-	-	-	9 771
	5581	за 2020г.	-	120 564	-	(98 370)	-	-	-	-	22 194
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	23 694	-	(23 690)	-	-	-	-	4
	5582	за 2020г.	-	7 869	-	(7 869)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 343	113 047	-	(108 587)	-	-	-	-	16 803
	5583	за 2020г.	-	42 236	-	(29 893)	-	-	-	-	12 343
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	7 267	120 313	-	(122 307)	-	-	-	-	5 273
	5586	за 2020г.	-	31 550	-	(24 283)	-	-	-	-	7 267
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	41 804	425 613	-	(435 566)	-	X	-	-	31 851
	5570	за 2020г.	-	202 219	-	(160 415)	-	X	-	-	41 804

**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)

**Торшхоев Магомед**  
**Магомед-Салиевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	147 536	96 451
Расходы на оплату труда	5620	105 551	28 023
Отчисления на социальные нужды	5630	32 327	6 615
Амортизация	5640	830	-
Прочие затраты	5650	11 789	9 519
Итого по элементам	5660	298 033	140 608
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	298 033	140 608

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Торшхоев Магомед  
Магомет-Салиевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 февраля 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	3 389	5 212	(8 601)	-	-
в том числе: резерв отпусков	5701	3 389	5 212	(8 601)	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Торшхоев Магомед  
Магомет-Салиевич**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Торшхоев Магомед  
Магомет-Салиевич**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 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)

**Торшхоев Магомед**  
**Магомет-Салиевич**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2022 г.