

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТОНЭКСИМ Лизинг Северо-Запад"

(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	7 517	166 511	416 426
Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 891 759	6 669 741	9 540 632
Финансовые вложения долгосрочные	1170	200 000	200 000	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 467	91 062	1 314
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	13 589	353 269	954
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31 507	30 312	1 682 323
Дебиторская задолженность*	1230	2 378 864	1 166 396	1 260 534
Финансовые вложения краткосрочные	1240	833 229	791 481	1 018 959
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73 564	770 914	199 554
Прочие оборотные активы	1260	51 383	88 092	26 014
ИТОГО активы	-	8 485 879	10 327 778	14 146 710
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 155 876	6 917 563	10 570 122
Отложенные налоговые обязательства	1420	430	71 549	917
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	103 683	181 934	186 842
Заемные средства краткосрочные	1510	1 206 997	1 530 498	1 615 446
Кредиторская задолженность	1520	282 970	1 058 374	1 377 846
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 674	3 537	1 373
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 753 630	9 763 455	13 752 546
Стоимость чистых активов	-	732 249	564 323	394 164

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	167 000	(489)	44	(159 150)	324	(212)	-	-	-	7 894	(377)
	5210	за 2020г.	416 710	(284)	1 514	(251 224)	73	(277)	-	-	-	167 000	(489)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	39 825	-	-	(39 825)	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	42 108	-	-	(2 283)	-	-	-	-	-	39 825	-
Здания	5202	за 2021г.	79 428	(267)	-	(77 851)	324	(101)	-	-	-	1 576	(44)
	5212	за 2020г.	288 510	(168)	-	(209 083)	43	(142)	-	-	-	79 428	(267)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	482	(222)	44	-	-	(111)	-	-	-	526	(333)
	5213	за 2020г.	267	(86)	214	-	-	(135)	-	-	-	482	(222)
Земельные участки	5204	за 2021г.	45 879	-	-	40 087	-	-	-	-	-	5 792	-
	5214	за 2020г.	82 479	-	-	(36 600)	-	-	-	-	-	45 879	-
Транспортные средства	5205	за 2021г.	36	-	-	(36)	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2020г.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-
Сооружения	5206	за 2021г.	1 350	-	-	(1 350)	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2020г.	3 310	(30)	1 300	(3 260)	30	-	-	-	-	1 350	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	8 512 037	(1 851 942)	173 390	(2 031 867)	1 368 119	(1 292 528)	-	-	-	6 653 559	(1 776 351)
	5230	за 2020г.	10 396 867	(972 398)	618 482	(2 503 312)	762 007	(1 641 552)	-	-	-	8 512 037	(1 851 942)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2021г.	1 113 045	(365 717)	-	(1 051 036)	615 508	(295 169)	-	-	-	62 008	(45 378)
	5231	за 2020г.	1 183 911	(102 172)	12 239	(83 105)	69 938	(333 483)	-	-	-	1 113 045	(365 717)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2021г.	3 992 484	(1 128 266)	31 614	(800 901)	751 480	691 349	-	-	-	3 223 197	(1 068 135)
	5232	за 2020г.	4 553 444	(786 904)	304 540	(865 500)	457 878	(799 240)	-	-	-	3 992 484	(1 128 266)
Сооружения	5223	за 2021г.	2 653 442	(332 839)	-	-	-	(283 496)	-	-	-	2 653 442	(616 335)
	5233	за 2020г.	4 144 611	(80 941)	-	(1 494 428)	233 925	(485 823)	-	-	-	2 653 442	(332 839)
Земельные участки	5224	за 2021г.	153 138	-	-	(36 600)	-	-	-	-	-	116 538	-
	5234	за 2020г.	116 538	-	36 600	-	-	-	-	-	-	153 138	-
Здания	5225	за 2021г.	598 374	(24 442)	-	-	-	(22 062)	-	-	-	598 374	(46 503)
	5235	за 2020г.	396 809	(2 381)	261 845	(60 280)	267	(22 328)	-	-	-	598 374	(24 442)
Другие виды основных средств	5226	за 2021г.	1 554	(678)	-	(1 554)	1 131	(452)	-	-	-	-	-
	5236	за 2020г.	1 554	-	-	-	-	(678)	-	-	-	1 554	(678)

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.	9 646	14 695	9 646	-	14 551
	5250	за 2020г.	116 163	-	106 517	-	9 646
в том числе:							
Токарный обрабатывающий центр модель VT-S26/60 (ДЛ-974)	5241	за 2021г.	-	6 929	-	-	6 929
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Токарный обрабатывающий центр модель VT-S26/110 (ДЛ-974)	5242	за 2021г.	-	7 622	-	-	7 622
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс однокривошипный простого действия закрытый усилием 2500 кН КП9534С (ДЛ-749)	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	8 942	-	8 942	-	-
Конвейер ЛК 1 Поз.7 (1400-49 000) (ДЛ-844)	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	5 414	-	5 414	-	-
Конвейер ЛК 2 Поз.9 (800-35 000) (ДЛ-844)	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	2 078	-	2 078	-	-
Конвейер ЛК 3 Поз.12 (1200-38 500) (ДЛ-844)	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	3 135	-	3 135	-	-
Конвейер ЛК 4 Поз.14 (1200-30 000) (ДЛ-844)	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	2 752	-	2 752	-	-
Конвейер ЛК 5 Поз.16 (800-20 000) (ДЛ-844)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	1 353	-	1 353	-	-
Конвейер ЛК 6 Поз.19 (800-40 000) (ДЛ-844)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	2 935	-	2 935	-	-
Конвейер ЛК 8 Поз.24 (800-31 000) (ДЛ-844)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 054	-	2 054	-	-
Конвейер ЛК 9 Поз.30 (800-38 000) (ДЛ-844)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 806	-	2 806	-	-
Конвейер ЛК 10 Поз.20 (650-40 000) (ДЛ-844)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 238	-	2 238	-	-
Конвейер ЛК 16 Поз.39 (650-45 000) (ДЛ-844)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 468	-	2 468	-	-
Конвейер ЛК 17 Поз.45 (650-48 000) (ДЛ-844)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 615	-	2 615	-	-
Конвейер ЛК 18 Поз.49 (650-40 000) (ДЛ-844)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 292	-	2 292	-	-
Конвейер ЛК 19 Поз.51 (650-40 000) (ДЛ-844)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 292	-	2 292	-	-
Конвейер ЛК 20 Поз.53 (650-40 000) (ДЛ-844)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 292	-	2 292	-	-
Весы вагонные ВЭВ-Т (ДЛ-878)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	3 500	-	3 500	-	-
Токарный станок с ЧПУ модель VTurn-26/110HD (ДЛ-885)		за 2021г.	-	-	-	-	-

(ДЛ-895)		за 2020г.	5 945	-	5 945	-	-
Лифт PROTON MRL 2000 кг 2 ост/ 0.55 м/с ТМ PAPPAS 1450*2890*2300 Двери 1400*2200 мм (ДЛ-638) 800181		за 2021г.	4 436	-	4 436	-	-
		за 2020г.	4 436	-	-	-	4 436
Лифт PROTON MRL 2000 кг 2 ост/0.55 м/с ТМ PAPPAS 1450*2890*2300 Двери 1400*2200 мм (ДЛ-638) 800180		за 2021г.	5 210	-	5 210	-	-
		за 2020г.	5 210	-	-	-	5 210
Лифт PROTON MRL 2000 кг 2 ост/ 0.55 м/с ТМ PAPPAS 1600*2600*3300 Двери 1200*3200 мм (ДЛ-638) 800182		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	4 930	-	4 930	-	-
Портальный обрабатывающий центр KAFO модели BMC-3122 (ДЛ -847) Зав.№: 840354		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	22 068	-	22 068	-	-
Станок трубонарезной с ЧПУ Мод.СА983С10Ф3 (ДЛ-845) Зав.№: 5450/371/1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	12 060	-	12 060	-	-
Станок трубонарезной с ЧПУ Мод.СА983С10Ф3 (с люнетом) (ДЛ-845) Зав.№: 5450/371/2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	12 349	-	12 349	-	-

**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	11 595	-
в том числе:			
Ликвидация оборудования непригодного к использованию	5271	11 595	-

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	6 637 074	6 650 495	9 666 126
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 914 586	1 183 815	1 122 847
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	-	-	248 942
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 201	162 969	163 951
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Залог	5287	5 131 954	5 441 616	421 211

Руководитель _____
(подпись)

**Струков Роман
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
	5311	за 2020г.	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
в том числе:												
Вексель простой серия ЕЕ №000898 эмитент АКБ Абсолют Банк (ПАО)	5302	за 2021г.	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
	5312	за 2020г.	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	791 481	-	83 145	(41 395)	-	-	-	-	833 229	-
	5315	за 2020г.	818 959	-	-	(27 478)	-	-	-	-	791 481	-
в том числе:												
АК ТРАНСАЭРО ОАО	5306	за 2021г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	5316	за 2020г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
АРКТИК БУНКЕР ООО	5307	за 2021г.	3 298	-	-	(3 298)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	4 218	-	-	(920)	-	-	-	-	3 298	-
ЕТК- ИНВЕСТ ООО	5308	за 2021г.	788 133	-	-	(37 331)	-	-	-	-	750 802	-
	5318	за 2020г.	814 691	-	-	(26 558)	-	-	-	-	788 133	-
ПЕРВЫЙ ЗАВОД ООО	5309	за 2021г.	-	-	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-
	5319	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
СГК ООО		за 2021г.	-	-	3 144	(767)	-	-	-	-	2 377	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	991 481	-	83 145	(41 395)	-	-	-	-	1 033 229	-
	5310	за 2020г.	1 018 959	-	-	(27 478)	-	-	-	-	991 481	-

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	200 000	200 000	200 000
в том числе:				
Вексель простой серия ЕЕ №000898 эмитент АКБ Абсолют Банк (ПАО)	5321	200 000	200 000	200 000
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Струков Роман
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	353 269	-	353 269	1 672 204	(2 011 885)	-	-	X		13 589	-	13 589
	5420	за 2020г.	954	-	954	2 365 277	(2 012 962)	-	-	X		353 269	-	353 269
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	83	-	83	2 047	(1 503)	-	-	-		627	-	627
	5421	за 2020г.	36	-	36	1 063	(1 017)	-	-	-		83	-	83
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	13 279	(316)	-	-	-		12 962	-	12 962
	5423	за 2020г.	918	-	918	-	(918)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	353 186	-	353 186	118 965	(472 152)	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	353 186	-	-	-	-		353 186	-	353 186
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	1 537 914	(1 537 914)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	2 010 929	(2 010 929)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	99	(99)	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Струков Роман
Александрович**
(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.	1 177 046	(10 650)	2 356 841	39 545	(1 186 794)	(357)	3 233	-	-	-	2 386 281	(7 417)
	5530	за 2020г.	1 273 679	(13 145)	636 870	1 878	(733 857)	(1 524)	2 495	-	268 212	530	1 177 046	(10 650)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	526 346	(5 417)	1 028 070	-	(520 929)	-	1 681	-	-	-	1 033 487	(3 736)
	5531	за 2020г.	273 647	(13 145)	306 567	-	(53 868)	-	7 728	-	-	-	526 346	(5 417)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 889	-	418 185	-	(169 587)	-	-	-	-	-	251 487	-
	5532	за 2020г.	98 954	-	2 798	-	(98 843)	(20)	-	-	-	-	2 889	-
Прочая	5513	за 2021г.	302 419	(5 233)	3 570	39 545	(223 989)	(357)	-	-	-	-	248 942	(3 681)
	5533	за 2020г.	452 620	-	91 203	1 878	(241 778)	(1 504)	-	-	-	-	302 419	(5 233)
Расходы будущих периодов	5514	за 2021г.	344 450	-	760 007	-	(272 289)	-	-	-	X	X	832 168	-
	5534	за 2020г.	434 500	-	235 463	-	(325 513)	-	-	-	X	X	344 450	-
Налоги и сборы	5515	за 2021г.	942	-	19 255	-	-	-	-	-	X	X	20 197	-
	5535	за 2020г.	13 958	-	839	-	(13 855)	-	-	-	X	X	942	-
Итого	5500	за 2021г.	1 177 046	(10 650)	2 356 841	39 545	(1 186 794)	(357)	3 233	X	-	-	2 386 281	(7 417)
	5520	за 2020г.	1 273 679	(13 145)	636 870	1 878	(733 857)	(1 524)	2 495	X	268 212	530	1 177 046	(10 650)

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	7 417	-	10 650	-	14 669	1 524
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 736	-	10 650	-	14 649	1 504
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	20	20
прочая	5543	3 681	-	-	-	-	-
	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.	7 099 497	541 184	-	-	-	(1 381 122)	-	-	6 259 559
	5571	за 2020г.	10 756 964	635 781	-	-	-	(4 293 248)	-	-	7 099 497
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	6 917 563	449 388	-	-	-	(1 211 075)	-	-	6 155 876
	5572	за 2020г.	10 570 122	148 168	-	-	-	(3 800 727)	-	-	6 917 563
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	181 934	91 796	-	-	-	(170 047)	-	-	103 683
авансы полученные	5555	за 2021г.	186 842	487 613	-	-	-	(492 521)	X	X	181 934
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 588 872	790 136	788 481	(4 058 287)	(357)	1 381 122	-	-	1 489 967
	5580	за 2020г.	2 993 292	1 572 511	1 216 595	(7 485 246)	(1 528)	4 293 248	-	-	2 588 872
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	668	3 858	11	(1 779)	-	-	-	-	2 758
	5581	за 2020г.	1 025 674	1 225	-	(1 026 227)	(4)	-	-	-	668
авансы полученные	5562	за 2021г.	762 497	423 576	-	(1 186 222)	-	170 047	-	-	169 898
	5582	за 2020г.	319 986	1 172 102	-	(1 222 112)	-	492 521	-	-	762 497
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	294 426	358 748	18	(544 841)	-	-	-	-	108 351
	5583	за 2020г.	12 015	379 531	20	(97 140)	-	-	-	-	294 426
кредиты	5564	за 2021г.	1 530 498	1 482	788 452	(2 324 510)	-	1 211 075	-	-	1 206 997
	5584	за 2020г.	1 615 446	18 871	1 216 575	(5 121 121)	-	3 800 727	-	-	1 530 498
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	783	2 472	-	(935)	(357)	-	-	-	1 963
	5586	за 2020г.	20 171	782	-	(18 646)	(1 524)	-	-	-	783
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	9 688 369	1 331 320	788 481	(4 058 287)	(357)	X	-	-	7 749 526
	5570	за 2020г.	13 750 256	2 208 292	1 216 595	(7 485 246)	(1 528)	X	-	-	9 688 369

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	-	-	134
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	134
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Струков Роман
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	144	370
Расходы на оплату труда	5620	25 379	24 879
Отчисления на социальные нужды	5630	6 298	6 056
Амортизация	5640	1 240 413	1 641 687
Прочие затраты	5650	298 027	338 953
Итого по элементам	5660	1 570 261	2 011 945
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	316	-
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	1 570 577	2 011 945

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

Руководитель _____
(подпись)

**Струков Роман
Александрович**

(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	3 537	2 692	(2 509)	(46)	3 674
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	3 537	2 692	(2 509)	(46)	3 674

Руководитель _____
(подпись)

**Струков Роман
Александрович**
(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	52 714 816	62 220 724	92 683 898
в том числе:				
Поручительства к договорам лизинга и аренды	5801	52 714 816	62 220 724	92 683 898
Выданные - всего	5810	5 416 679	5 726 701	706 296
в том числе:				
Залоги в банки	5811	5 416 679	5 726 701	706 296

Руководитель _____
(подпись)

**Струков Роман
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.