

## 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	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
					Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	<b>За 2021 г.</b>	<b>35414</b>	<b>19270</b>	-	1412	275	2917	-	<b>34003</b>	<b>21912</b>
	<b>5210</b>	<b>За 2020 г.</b>	<b>33442</b>	<b>16530</b>	1972	-	2739	-	-	<b>35414</b>	<b>19270</b>
в том числе:											
Здания	5201	За 2021 г.	24590	12497	-	-	1612	-	-	24590	14109
	5211	За 2020 г.	24590	10884	-	-	1612	-	-	24590	12497
Транспортные средства	5202	За 2021 г.	7555	5569	-	-	764	828	-	7555	6333
	5212	За 2020 г.	7555	4741	-	-	828	-	-	7555	5569
Машины и оборудование	5203	За 2021 г.	3269	1204	-	1412	-	541	-	1858	1470
	5213	За 2020 г.	1297	905	1972	-	299	-	-	3269	1204
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	За 2020 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	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.</b>	<b>5250</b>	<b>За 2020 г.</b>					
	5240	За 2021 г.					

### 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов	5260		
Уменьшение стоимости объектов	5270		

### 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Передаваемые в аренду основные средства.	5280	-	1412	-
Передаваемые в аренду основные средства.	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства.	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства.	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	1050	-
Иное использование основных средств	5286	1050	-	1050

Руководитель

(подпись)

Власенко Марина  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)

25 Марта 2022 г.



### 3. Финансовые вложения 3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5315	За 2020 г.	189500	-	189500	-	-	-	-	-
в том числе:										
Депозитный вклад	5306	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2020 г.	189500	-	189500	-	-	-	-	-
	5300	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2020 г.	189500	-	189500	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - Итого</b>										

### 3.2 Иное использование финансовых вложений

07/10005 с. 8

Наименование показателя	Код	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

Руководитель



Владимирова  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)

25 Марта 2022 г.



4. Запасы  
4.1 Наличие и Движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 2021 г.	39499	-	641604	646858	-	-	X	34245	-	
	5420	За 2020 г.	16581	-	597369	534451	-	-	X	39499	-	
В том числе:												
Материалы	5401	За 2021 г.	32	-	1924	1750	-	-	-	206	-	
	5421	За 2020 г.	118	-	1644	1730	-	-	-	32	-	
Товары	5402	За 2021 г.	39360	-	537345	542767	-	-	-	33938	-	
	5422	За 2020 г.	16444	-	481472	456556	-	-	-	39360	-	
Расходы на продажу	5403	За 2021 г.	5	-	102182	102180	-	-	-	7	-	
	5423	За 2020 г.	19	-	74013	74027	-	-	-	5	-	
Расходы будущих периодов	5404	За 2021 г.	102	-	153	161	-	-	-	94	-	
	5424	За 2020 г.	0	-	240	136	-	-	-	102	-	

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На	На	На
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440			
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445			

Руководитель  
(подпись)

Власенко Марина  
Анатолевна  
(расшифровка подписи)

25 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								
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Принятые штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Списание за счет сумм резерва	Перевод из срочную задолженность	Создание (изменение) резерва	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5521	За 2020 г.	122121	-	1383817	-	1407128	-	20428	-	14103	-	98810	-	406	-	-
в том числе:	5510	За 2021 г.	31878	-	3313	-	1014797	-	4680	-	8098	-	122121	-	6731	-	-
по расчетам с поставщиками (сч 60)	5512	За 2021 г.	41967	-	432638	-	456381	-	-	-	-	-	18224	-	-	-	-
по расчетам с покупателями (сч 62)	5512	За 2020 г.	10917	-	366088	-	335038	-	20428	-	-	-	41967	-	-	-	-
по расчетам с покупателями (сч 62)	5512	За 2021 г.	80064	-	950946	-	950424	-	4680	-	14103	-	80586	-	406	-	-
по расчетам с покупателями (сч 62)	5532	За 2020 г.	20955	-	738777	-	679668	-	-	-	8098	-	80064	-	6731	-	-
по расчетам с покупателями (сч 71)	5513	За 2021 г.	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
по расчетам с прочими дебеторами и кредиторами (счет 76)	5514	За 2020 г.	90	-	233	-	323	-	85	-	-	-	90	-	-	-	-
Итого	5500	За 2021 г.	122121	-	6731	-	1407128	-	20428	-	14103	-	98810	-	406	-	-
	5520	За 2020 г.	31878	-	3313	-	1014797	-	4680	-	8098	-	122121	-	6731	-	-

0710005 с. 11

**5.2 Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	9820	406	36225	6731	3777	3313
в том числе:							
по расчетам с покупателями и	5541	9820	406	36225	6731	3777	3313

**5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Принятые штрафы и иные начисления	
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	За 2021 г.	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	23371	976851	-	17165
в том числе:						
по расчетам с поставщиками и кредиторами	5560	За 2021 г.	9390	848393	-	23371
по расчетам с покупателями и кредиторами	5580	За 2020 г.	9390	848393	-	23371

В том числе:	5561	За 2021 г.	48	598196	598078	166
обязательства перед поставщиками (сч 60)	5561	За 2020 г.	822	539072	539846	48
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 52)	5562	За 2021 г.	12519	141681	151412	2788
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	5562	За 2020 г.	3128	144269	134878	12519
обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию (с/счет 69)	5563	За 2021 г.	8792	146461	143367	11896
обязательства перед персоналом (счета 70, 71)	5583	За 2020 г.	3697	100833	95738	8792
	5564	За 2021 г.	1280	15677	15421	1536
	5584	За 2020 г.	985	11585	11290	1280
	5565	За 2021 г.	732	74836	74779	789
	5585	За 2020 г.	758	52634	52660	732
	5550	За 2021 г.	23371	976851	983057	17186
Итого	5570	За 2020 г.	6390	648393	634412	23371

0710005 с. 12

#### 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590			

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Власенко Марина**  
 (расшифровка подписи) **Антоньевна**

25 Марта 2022 г.



### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	1691	1144
Расходы на оплату труда	5620	73896	52267
Отчисления на социальные нужды	5630	15677	11584
Амортизация	5640	2918	2740
Прочие затраты	5650	7998	6292
Итого по элементам	5660	102180	74027
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	538225	455464
Изменение остатков (прирост(-)):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+)):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	640405	529491

Власенко Марина

Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2022



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Вектор-Бест-Волга"  
(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	12091	16145	16913
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения Долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	34245	39397	16581
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	98404	115390	28565
Финансовая вложения краткосрочные	1240	209500	209500	189500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	414073	2995	3369
Прочие оборотные активы	1260	102	102	66
<b>ИТОГО активы</b>	-	558813	383529	254994
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства Долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства Долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства Долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	17165	23371	9391
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	17165	23371	9391
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	541648	360158	245603

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