

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Монокристалл Пасты"

(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	992	1 112	14 520
Результаты исследований и разработок	1120	187 823	213 319	200 171
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 655	14 905	69 543
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	108	108	108
Отложенные налоговые активы	1180	36 474	37 005	29 211
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	77 932	62 009	91 710
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 886	336	336
Дебиторская задолженность*	1230	112 835	112 043	25 230
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 228	72 512	39 032
Прочие оборотные активы	1260	82	182	-
ИТОГО активы	-	432 014	513 531	469 860
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	27 332	27 795	19 167
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	112 891	196 071	163 962
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 302	2 639	2 041
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	143 525	226 505	185 171
Стоимость чистых активов	-	288 489	287 027	284 689

* - 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.	2 310	(1 198)	-	-	-	(121)	-	-	-	2 310	(1 318)
	5110	за 2020г.	70 774	(56 255)	604	(69 068)	55 087	(30)	-	-	-	2 310	(1 198)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	1 706	(1 168)	-	-	-	-	-	-	-	1 706	(1 168)
	5111	за 2020г.	70 774	(56 255)	-	(69 068)	55 087	-	-	-	-	1 706	(1 168)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021г.	604	(30)	-	-	-	(121)	-	-	-	604	(151)
	5112	за 2020г.	-	-	604	-	-	(30)	-	-	-	604	(30)

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	-	-	-

1.3. 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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	150 682	(18 934)	-	-	-	(24 372)	150 682	(43 306)
	5150	за 2020г.	50 847	(23 855)	121 865	(22 030)	11 015	(6 093)	150 682	(18 934)
в том числе:										
ИТО-10/13 Разработка технологии изготовления люминофоров для СИД (2-5 этап 2015)	5141	за 2021г.	8 010	(400)	-	-	-	(1 602)	8 010	(2 002)
	5151	за 2020г.	-	-	8 010	-	-	(400)	8 010	(400)
ИТО-11/13 Разработка состава нитратно-аммиачного р-ра серебра и р-ра восстановителя (2-5 этап 2015)	5142	за 2021г.	6 273	(1 568)	-	-	-	-	6 273	(1 568)
	5152	за 2020г.	6 273	(1 568)	-	-	-	-	6 273	(1 568)
ИТО-14/15 Разработка технологии изготовления алмазной полировальной суспензии (1-3 этап 2015)	5143	за 2021г.	1 639	(820)	-	-	-	-	1 639	(820)
	5153	за 2020г.	1 639	(820)	-	-	-	-	1 639	(820)
ИТО-12/15 Разработка составов Al паст на свинцовой и бессвинцовой основе (2-5 этап 2015)	5144	за 2021г.	9 223	(4 611)	-	-	-	-	9 223	(4 611)
	5154	за 2020г.	9 223	(4 611)	-	-	-	-	9 223	(4 611)
ИТО-7/12 Отработка тех-ии получ.ультрадисп. порошков серебра с высок.знач.набивн.плотн 2-5 этап 2015	5145	за 2021г.	6 092	(3 046)	-	-	-	-	6 092	(3 046)
	5155	за 2020г.	6 092	(3 046)	-	-	-	-	6 092	(3 046)
ЛПМ-1/14 Разработка алюм.пасты(серии паст) и рекоменд.по режимам примен.дл СЭ с тыль 2-5 этап (2015)	5146	за 2021г.	4 657	(2 328)	-	-	-	-	4 657	(2 328)
	5156	за 2020г.	4 657	(2 328)	-	-	-	-	4 657	(2 328)
ЛПМ-2/14 Разработка тыльной серебросод.пасты (серии паст) и реком.по режимам применен 2-5 этап (2015)	5147	за 2021г.	3 349	(167)	-	-	-	(670)	3 349	(837)
	5157	за 2020г.	-	-	3 349	-	-	(167)	3 349	(167)
ЛПМ-3/14 Иссл-е составов ал.паст для перспективных конструкций солнечных элементов (2-4 этап 2015)	5148	за 2021г.	933	(466)	-	-	-	-	933	(466)
	5158	за 2020г.	933	(466)	-	-	-	-	933	(466)
ИТО-12/15 Разработка составов Al паст на свинцовой и бессв.основе в соотв. с треб.потре (6-9 эт)2016	5149	за 2021г.	30 527	(1 526)	-	-	-	(6 105)	30 527	(7 632)
	5159	за 2020г.	-	-	30 527	-	-	(1 526)	30 527	(1 526)
ИТО 17/16 Разработка технологии получения ультрадисперсных порошков драг.металлов (1-4 этап) 2016г.		за 2021г.	23 240	(1 162)	-	-	-	(4 648)	23 240	(5 810)
		за 2020г.	-	-	23 240	-	-	(1 162)	23 240	(1 162)
ИТО 10/13 Разработка технологии изготовления люминофоров для СИД (6-9 этап) 2016г.		за 2021г.	11 052	(553)	-	-	-	(2 210)	11 052	(2 763)
		за 2020г.	-	-	11 052	-	-	(553)	11 052	(553)
ЛПМ-1/14 Разработка алюм.паст(серии паст) и рекоменд.по режимам примен.дл СЭ с тыльн		за 2021г.	18 736	(937)	-	-	-	(3 747)	18 736	(4 684)

рекоменд.по режимам применен для СЭ с тыльн (6-9 эт)2016		за 2020г.	-	-	18 736	-	-	(937)	18 736	(937)
18/17 Разработка составов растворов для зеркал в соответствии с запланированными прямыми затратами		за 2021г.	4 711	(236)	-	-	-	(942)	4 711	(1 178)
		за 2020г.	-	-	4 711	-	-	(236)	4 711	(236)
ЛПМ-1/14 Разработка алюм.пасты(серии паст) и рекоменд.по режимам примен.дл СЭ с тыль 6 этап (2016)		за 2021г.	2 122	(106)	-	-	-	(424)	2 122	(531)
		за 2020г.	-	-	2 122	-	-	(106)	2 122	(106)
18/18 Разработка альтернативных продуктов, относящихся к области ЛКМ и полимерных материалов		за 2021г.	7 608	(380)	-	-	-	(1 522)	7 608	(1 902)
		за 2020г.	-	-	7 608	-	-	(380)	7 608	(380)
19/18 Разработка и совершенствование технологий изготовления полировальных суспензий		за 2021г.	1 912	(96)	-	-	-	(382)	1 912	(478)
		за 2020г.	-	-	1 912	-	-	(96)	1 912	(96)
ИТО-20/19 Разработка и совершенствование технологии порошков драгоценных металлов		за 2021г.	4 392	(220)	-	-	-	(878)	4 392	(1 098)
		за 2020г.	-	-	4 392	-	-	(220)	4 392	(220)
ИТО-21/19 Разработка технологии изготовления люминофоров		за 2021г.	4 502	(225)	-	-	-	(900)	4 502	(1 126)
		за 2020г.	-	-	4 502	-	-	(225)	4 502	(225)
ИТО-22/19 Разработка и совершенствование технологии извлечения драгоценных металлов		за 2021г.	1 704	(85)	-	-	-	(341)	1 704	(426)
		за 2020г.	-	-	1 704	-	-	(85)	1 704	(85)
ИТО-13/15 Разработка составов серебросод.паст с улуч.парам.для форм.токопровод.слоев (1-4 этап 2015)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	22 030	(11 015)	-	(22 030)	(11 015)	-	-	-

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.	81 571	42 160	(43 284)	-	80 448
	5170	за 2020г.	173 179	30 861	-	(122 469)	81 571
в том числе:							
ИТО-13/15 Разработка составов серебросодерж.паст с улучш.парам. для формир.токопривод (5-8 эт)2016	5161	за 2021г.	74 044	-	-	-	74 044
	5171	за 2020г.	59 252	14 792	-	-	74 044
ИТО-20/19 Разработка и совершенствование технологии порошков драгоценных металлов	5162	за 2021г.	957	19 761	(20 718)	-	-
	5172	за 2020г.	2 483	2 866	-	(4 392)	957
ИТО-21/19 Разработка технологии изготовления люминофоров	5163	за 2021г.	310	1 141	-	-	1 451
	5173	за 2020г.	2 295	2 517	-	(4 502)	310
ИТО-22/19 Разработка и совершенствование технологии извлечения драгоценных металлов	5164	за 2021г.	201	821	-	-	1 021
	5174	за 2020г.	854	1 051	-	(1 704)	201
КОР ИТО 23/20	5165	за 2021г.	3 176	7 262	(10 438)	-	-
	5175	за 2020г.	-	3 176	-	-	3 176
КОР ИТО 24/20	5166	за 2021г.	253	552	(804)	-	-
	5176	за 2020г.	-	253	-	-	253
КОР ИТО 25/20	5167	за 2021г.	341	495	-	-	835
	5177	за 2020г.	-	341	-	-	341
КОР ИТО 27/20	5168	за 2021г.	385	706	-	-	1 090
	5178	за 2020г.	-	385	-	-	385
КОР ИТО 26/20	5169	за 2021г.	1 021	10 302	(11 323)	-	-
	5179	за 2020г.	-	1 021	-	-	1 021
КОР ИТО 29/20		за 2021г.	808	507	-	-	1 315
		за 2020г.	-	808	-	-	808
КОР ИТО 28/20		за 2021г.	77	614	-	-	691
		за 2020г.	-	77	-	-	77
ИТО-10/13 Разработка технологии изготовления люминофоров для СИД (2-5 этап 2015)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	8 010	-	-	(8 010)	-
ЛПМ-2/14 Разработка тыльной серебросод.пасты (серии паст) и реком.по режимам применен 2-5 этап (2015		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	3 349	-	-	(3 349)	-
ИТО-12/15 Разработка составов Al паст на свинцовой и бессв.основе в соот. с треб.потре (6-9 эт)2016		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	29 627	900	-	(30 527)	-
ИТО 17/16 Разработка технологии получения ультрадисперсных порошков драг.металлов (1-4 этап) 2016г.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	23 240	-	-	(23 240)	-
ИТО 10/13 Разработка технологии изготовления люминофоров для СИД (6-9 этап) 2016г.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	11 052	-	-	(11 052)	-

ЛПМ-1/14 Разработка алюм.паст(серии паст) и рекоменд.по режимам применен для СЭ с тыльн (6-9 эт)2016		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	18 736	-	-	(18 736)	-
18/17 Разработка составов растворов для зеркал в соответствии с запланированными прямыми затратами		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	4 711	-	-	(4 711)	-
ЛПМ-1/14 Разработка алюм.пасты(серии паст) и рекоменд.по режимам примен.дл СЭ с тыль 6 этап (2016)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 122	-	-	(2 122)	-
ИТО-10/13 Разработка технологии изготовления люминофоров для СИД 6 этап (2016)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	604	-	-	(604)	-
18/18 Разработка альтернативных продуктов, относящихся к области ЛКМ и полимерных материалов		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	5 226	2 382	-	(7 608)	-
19/18 Разработка и совершенствование технологий изготовления полировальных суспензий		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 619	293	-	(1 912)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Власенко Максим
Михайлович**
(расшифровка подписи)

2 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.	851	1 155	(398)	(1 344)	264
	5250	за 2020г.	2 137	1 024	(180)	(2 130)	851
в том числе:							
Вентиляционная установка Unit S45-8.5	5241	за 2021г.	398	-	398	-	-
	5251	за 2020г.	398	-	-	-	398
Набор калибровочного белого стандарта	5242	за 2021г.	167	(167)	-	-	-
	5252	за 2020г.	167	-	-	-	167
Вакууметр компактный VD84/2	5243	за 2021г.	44	-	-	(44)	-
	5253	за 2020г.	-	44	-	-	44
Емкость 2,5м3	5244	за 2021г.	94	-	-	(94)	-
	5254	за 2020г.	-	94	-	-	94
Измеритель постоянного магнитного поля ИПМП-01 (П)	5245	за 2021г.	-	98	-	-	98
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Спектрофотометр UltraScan PRO, серийный номер USP1594, инв. № БП-000185	5246	за 2021г.	-	167	-	-	167
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф для хранения и подачи кислоты (П)	5247	за 2021г.	54	-	-	(54)	-
	5257	за 2020г.	-	54	-	-	54
Бокс для упаривания (П)	5248	за 2021г.	94	-	-	(94)	-
	5258	за 2020г.	-	94	-	-	94
Насос мембранный МК40 (П)	5249	за 2021г.	-	223	-	(223)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Печь муфельная СНОЛ 1300-18 (П)		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы электронные A&D DL-1200WP (П)		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МАРК-603 с датчиком ДП-015 Портативный кондуктометр		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Регистратор температуры б.у. модели DQ1860 (П)		за 2021г.	-	158	-	(158)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прибор ПСХ-10М (П)		за 2021г.	-	295	-	(295)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бокс для фильтрации нитрата (П)		за 2021г.	-	88	-	(88)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы электронные A&D HW-60KVWP (П)		за 2021г.	-	127	-	(127)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рукав брезентовый длиной 1000 мм (П)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	5	-	(5)	-	-
Радарный уровнемер Pilo		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	81	-	-	(81)	-
Станция расстаривания ЛАКК с ручной талью и		за 2021г.	-	-	-	-	-

виоратором А1 Ех		за 2020г.	274	5	-	(279)	-
Весы врезные из нержавеющей стали ВСП4-600.2В1 (П)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	107	-	-	(107)	-
Портативный модульный тесламетр ТПМ-250 с поверкой		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	93	-	-	(93)	-
Вытяжной шкаф Airmax, модель AC8030TE, сер.№ AC8030TE-209		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	194	-	-	(194)	-
Емкость из PP-H, V=0,18 м3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	313	-	-	(313)	-
Реконструкция помещений Энергоблока блок Ж		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	175	-	(175)	-	-
Мембранный насос TX 420 АТТ (П)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	133	-	-	(133)	-
Измеритель напряженности поля малогабаритный 101М		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	198	-	-	(198)	-
Шкаф лабораторный для хранения щелочей (П)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Насос для перекачки кислоты PD01P-HKS-KTT-ADF-EI2 (П)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	147	-	(147)	-
Контролер с электронным интерфейсом для насоса 651763-ЕМ-1 (П)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	103	-	(103)	-
Аспиратор ПА-300М-2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
Шкаф 730*600*1500 мм для растворения серебра		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	215	-	(215)	-
МК50AL-AL/ST/ST/ST-DL-1 Насос мембранный с двойным всасывающим патрубком		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	127	-	(127)	-

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	58 048	58 048	58 048
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	13 272	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Власенко Максим
Михайлович**
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Власенко Максим
Михайлович**
(расшифровка подписи)

2 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.	62 009	-	62 009	1 409 021	(1 393 098)	-	-	X		77 932	-	77 932
	5420	за 2020г.	91 710	-	91 710	1 064 724	(1 094 425)	-	-	X		62 009	-	62 009
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	43 955	-	43 955	415 127	(419 467)	-	-	435 220		39 615	-	39 615
	5421	за 2020г.	48 141	-	48 141	294 096	(298 282)	-	-	-		43 955	-	43 955
Готовая продукция	5402	за 2021г.	8 661	-	8 661	490 986	(497 397)	-	-	-		2 250	-	2 250
	5422	за 2020г.	11 651	-	11 651	404 448	(407 438)	-	-	-		8 661	-	8 661
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	7	(7)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	9 393	-	9 393	496 948	(470 274)	-	-	-		36 067	-	36 067
	5425	за 2020г.	31 918	-	31 918	360 917	(383 442)	-	-	-		9 393	-	9 393
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	5 960	(5 960)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	5 256	(5 256)	-	-	-		-	-	-
	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)

**Власенко Максим
Михайлович**
(расшифровка подписи)

2 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.	112 043	-	9 268	146	(8 599)	(23)	-	-	-	-	112 835	-
	5530	за 2020г.	25 230	-	92 659	-	(5 738)	(108)	-	-	-	-	112 043	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	28 822	-	11 517	-	(7 482)	(2)	-	-	-	-	32 855	-
	5531	за 2020г.	10 022	-	19 079	-	(279)	-	-	-	-	-	28 822	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	65 672	-	(7 730)	-	7 662	(21)	-	-	-	-	65 582	-
	5532	за 2020г.	5 390	-	61 987	-	(1 651)	(54)	-	-	-	-	65 672	-
Прочая	5513	за 2021г.	17 549	-	5 482	146	(8 779)	-	-	-	-	-	14 398	-
	5533	за 2020г.	9 818	-	11 593	-	(3 808)	(54)	-	-	-	-	17 549	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	112 043	-	9 268	146	(8 599)	(23)	-	X	-	-	112 835	-
	5520	за 2020г.	25 230	-	92 659	-	(5 738)	(108)	-	X	-	-	112 043	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	196 071	88 065	28	(171 270)	(3)	-	-	-	112 891
	5580	за 2020г.	163 962	172 493	780	(141 107)	(57)	-	-	-	196 071
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	51 039	84 904	28	(35 666)	(3)	-	-	-	100 307
	5581	за 2020г.	60 997	47 325	80	(57 306)	(57)	-	-	-	51 039
авансы полученные	5562	за 2021г.	123 576	2 250	-	(115 341)	-	-	-	-	10 485
	5582	за 2020г.	98 311	62 983	-	(37 718)	-	-	-	-	123 576
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	15 155	355	-	(13 963)	-	-	-	-	1 547
	5583	за 2020г.	4 446	11 031	14	(336)	-	-	-	-	15 155
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	45 001	686	(45 687)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	6 301	551	-	(6 300)	-	-	-	-	552
	5586	за 2020г.	208	6 154	-	(60)	-	-	-	-	6 301
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	196 071	88 065	28	(171 270)	(3)	X	-	-	112 891
	5570	за 2020г.	163 962	172 493	780	(141 107)	(57)	X	-	-	196 071

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)

**Власенко Максим
Михайлович**

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	385 121	273 347
Расходы на оплату труда	5620	28 441	28 621
Отчисления на социальные нужды	5630	10 077	9 208
Амортизация	5640	28 474	9 737
Прочие затраты	5650	45 643	36 758
Итого по элементам	5660	497 756	357 671
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(20 263)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	25 515
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	477 493	383 186

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

Руководитель _____
(подпись)

**Власенко Максим
Михайлович**

(расшифровка подписи)

2 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	2 639	3 156	(2 493)	-	3 302
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Власенко Максим
Михайлович**
(расшифровка подписи)

2 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	5 846 508	4 456 595	4 456 595
в том числе: поручительства	5811	5 846 508	4 456 595	4 456 595

Руководитель _____
(подпись)

**Власенко Максим
Михайлович**
(расшифровка подписи)

2 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)

**Власенко Максим
Михайлович**

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.
