

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Каменский завод транспортного машиностроения"  
(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	167	58	69
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	134 341	156 685	225 397
Доходные вложения в материальные ценности	1160	32 610	-	94 800
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	15 318	16 349	17 574
Прочие внеоборотные активы	1190	11 017	6 831	18 050
Запасы	1210	419 335	450 868	393 892
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	779	1 940	21 908
Дебиторская задолженность*	1230	852 403	552 912	473 973
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 935	2 835	12 695
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 592	2 879	14 295
Прочие оборотные активы	1260	5 507	2 311	412
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 482 004</b>	<b>1 193 668</b>	<b>1 273 066</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	198 616	198 616	160 818
Отложенные налоговые обязательства	1420	20 515	20 253	18 892
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	288 816	116 697	155 871
Кредиторская задолженность	1520	181 172	297 226	468 685
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>689 118</b>	<b>632 792</b>	<b>804 267</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>792 886</b>	<b>560 876</b>	<b>468 799</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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	112	(54)	120	-	-	(11)	-	-	-	232	(66)
в том числе:	5110	за 2020 г.	112	(43)	-	-	-	(11)	-	-	-	112	(54)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	112	(54)	120	-	-	(11)	-	-	-	232	(66)
	5111	за 2020 г.	112	(43)	-	-	-	(11)	-	-	-	112	(54)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	спиcано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021 г.	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-
	5180	за 2021 г.	-	120	-	(120)
в том числе:	5190	за 2020 г.	-	-	-	-
Програмное обеспечение NX	5181	за 2021 г.	-	120	-	(120)
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Чучин Владимир  
 Леонидович  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

**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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	334 899	(182 866)	16 657	(1 206)	-	(38 798)	-	-	350 350	(221 664)
в том числе:	5210	за 2020 г.	358 477	(140 768)	27 726	(51 303)	20 746	(62 845)	-	-	334 899	(182 866)
Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	3 323	(3 192)	-	-	-	(32)	-	-	3 323	(3 224)
5211	за 2020 г.	4 394	(3 564)	66	(1 137)	426	(54)	-	-	3 323	(3 192)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	309 536	(159 882)	16 409	(1 206)	-	(37 428)	-	-	324 739	(197 310)
5212	за 2020 г.	332 042	(124 456)	27 659	(50 166)	20 320	(55 746)	-	-	309 536	(159 882)	
Транспортные средства	5203	за 2021 г.	20 070	(18 482)	-	-	-	(1 235)	-	-	20 070	(19 717)
5213	за 2020 г.	20 070	(11 539)	-	-	-	(6 943)	-	-	20 070	(18 482)	
Сооружения	5204	за 2021 г.	969	(601)	248	-	-	(102)	-	-	1 217	(704)
5214	за 2020 г.	969	(499)	-	-	-	(102)	-	-	969	(601)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021 г.	710	(710)	-	-	-	-	-	-	710	(710)
5215	за 2020 г.	710	(710)	-	-	-	-	-	-	-	710	(710)
Многолетние насаждения	5206	за 2021 г.	292	-	-	-	-	-	-	-	292	-
5216	за 2020 г.	292	-	-	-	-	-	-	-	-	292	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	33 163	-	-	(553)	-	-	33 163	(553)
в том числе:	5230	за 2020 г.	96 000	(1 200)	-	-	-	(2 400)	-	-	-	-
Здания	5221	за 2021 г.	-	-	33 163	-	-	(553)	-	-	33 163	(553)
5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5232	за 2020 г.	96 000	(1 200)	-	-	-	(2 400)	-	-	-	-	-

## 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 2021 г.	4 652	54 582	(49 044)	(4 534)	5 655
	5250	за 2020 г.	7 688	29 169	(31 138)	(1 068)	4 662
в том числе:							
Устройство микродуговой сварки"Магистр-УМД-03"	5241	за 2021 г.	116	-	116	-	-
Кромкорез ручной В-2 Air	5251	за 2020 г.	116	1	-	-	116
	5242	за 2021 г.	54	-	54	-	-
Манипулятор резьбонарезной электр ТТ-ЕТМ-16U (МЗ-М16, 600Вт, 220В, Лр.з=1000мм)	5252	за 2020 г.	54	-	-	-	54
	5243	за 2021 г.	69	69	137	-	54
Пресс ДГ-2436А,3N155 P=14755кг 3050X1940X4965 УС=400ТС	5253	за 2020 г.	-	69	-	-	69
	5244	за 2021 г.	675	-	675	-	-
Машина МЧТ С-л-с	5245	за 2020 г.	-	1 350	675	-	675
	5255	за 2020 г.	88	-	-	-	88
УПУ 10М-установка высоковольтная	5246	за 2021 г.	-	88	-	-	88
	5256	за 2020 г.	-	150	-	-	150
Электротелефер 1-х тн.	5247	за 2021 г.	95	-	-	-	95
	5257	за 2020 г.	243	-	148	-	95
Пылеулавливающий агрегат ПФЦ -1500КР	5248	за 2021 г.	68	7	74	-	95
	5258	за 2020 г.	-	218	151	-	68
Обустройство кабинета №405	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок расточной KVN-135CF		за 2021 г.	3 116	-	-	-	3 116
		за 2020 г.	3 116	-	-	-	3 116
Обустройство кабинета №406		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	229	-	-	-	229
Установка испытательная УВЭД-01		за 2020 г.	229	-	-	-	229
		за 2021 г.	-	1 835	-	-	1 835
Квартира, по адресу Республика Крым, г.Алушта		за 2020 г.	-	380	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	71	-	-
Пресс вулканизационный 250-600 2Э		за 2020 г.	62	-	62	-	-
		за 2021 г.	-	104	104	-	-
Станок настольно-сверильный 2М112		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	83	83	-	-
Термостат СТМ-607-О (регулятор температуры)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	83	83	-	-
Штамп прессовый на деталь "Втулка 94.00.052-1"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	83	83	-	-
Штамп прессовый на деталь "Кольцо 94.00.064-0"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	83	83	-	-
Штамп прессовый на деталь "Опора 94.00.065-0"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	82	82	-	-
Оснастка "Рукоятка 8ПЛ.253.003-Л"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	104	104	-	-
Оснастка "Корпус 8ПЛ.002.013-Л"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Оснастка "Корпус 8ТЛ.002.023-Л"	за 2021 г.	-	100	100	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оснастка "Крышка 8ТЛ.310.013"	за 2021 г.	-	42	42	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оснастка "Крышка 8ТЛ.310.005"	за 2021 г.	-	42	42	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оснастка стеклопластиковая "Кожух 8ТЛ.300.026 "	за 2021 г.	-	71	71	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оснастка стеклопластиковая "Кожух 8ТЛ.300.027 "	за 2021 г.	-	80	80	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оснастка "Кронштейн 8ТЛ.120.097Л"	за 2021 г.	-	48	48	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оснастка "Кронштейн 8ТЛ.120.096-02"	за 2021 г.	-	48	48	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор масляный ТМГ 400/6/0,4 У/Ун-0 (звезда/звезда) Электротрицт Чехов	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Термостат СТМ-607-О	за 2021 г.	-	351	351	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электропечь СДО-10.15.10/2 И1 с вентилятором	за 2021 г.	-	920	920	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Испытательный стенд МЕГЕОН 03000 (испытание пружин)	за 2021 г.	-	111	111	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Промышленный Вышка ВСР 0,7х1,6 Н=2,8м ВП0728	за 2021 г.	-	59	59	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный ES-4610 (50л/300гр. С)1.21.40.10	за 2021 г.	-	66	66	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кулачки НВ4-2Р	за 2021 г.	-	344	344	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок намоточный SHL-6800	за 2021 г.	-	95	95	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма SMC (для детали insulation sidewall RDTM 741685.004, RDTM 741685.004-01), двух местная	за 2021 г.	-	1 677	1 677	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Квартира, по адресу Республика Крым, г.Алушта	за 2021 г.	-	33 163	33 163	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Рычаг" 8ТЛ.231.016	за 2021 г.	-	162	162	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Импульсный источник питания MAISHENG MP 12020D (120В. 20А)	за 2021 г.	-	44	44	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор тмг 1000/6/0,4	за 2021 г.	-	393	393	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оснастка на Валик 8тл.201.006	за 2021 г.	-	600	600	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оснастка на Полушферу 8тл.264.000	за 2021 г.	-	360	360	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс ДГ-2436А, 3Н152 Р=5950кг 3050х1940х4965 УС=400ТС 3=0,03373ГР инв №049832	за 2021 г.	-	1 208	1 208	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический ДО-476 Р=3,73 тн УС-160 инв. №049329	за 2021 г.	-	167	167	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический ДО-476 Р=3,73 тн УС-160 инв. №049306	за 2021 г.	-	167	167	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Рольтанг рип-сэмм-1 4000х400х800-1100 рксэмм 51х400-0шт. ноги-2шт. крепление к полу анкер	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
П91К285.000СБ Пресс-форма для	за 2021 г.	-	603	603	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-







Цех №2	за 2021 г.		за 2020 г.	
	Контrolльно пропускной пункт (КПП)	32	32	-
Система газопотребления и теплоснабжения	17	17	-	-
	284	284	-	(284)

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 920	514
в том числе:			
Вертикальный токарный станок с ЧПУ (модель VL-100A)	5261	114	-
Лаборатория	5262	1 601	-
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ модель MUNIX5400	5263	1 206	-
Термопластавтомат модель Haitan HTF-300X 050703000201FX311	5264	-	42
Электроды сопротивления с выдвигаемым подомм СДО-13.21.10/7	5265	-	27
Система газоснабжения и отопления	5266	-	284
Пресс для пластмасс усилим 250 тс, мод. Д-2434А	5267	-	56
Термостат STM-607-О (регулятор температуры)	5268	-	42
Термостат STM-607-О (регулятор температуры)	5269	-	32
Термостат STM-607-О (регулятор температуры)		-	32
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	21	4 600	-
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	175 748	189 716	168 433
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)  
 Чучин Владимир Леонидович (расшифровка подписи)

31 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 доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	2 835	-	300	200	-	-	-	2 935	-
	5311	за 2020 г.	12 695	-	-	9 860	-	-	-	2 835	-
в том числе:											
Предоставленные займы другим организациям	5302	за 2021 г.	-	-	300	200	-	-	-	100	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы другим физическим лицам	5303	за 2021 г.	2 835	-	-	-	-	-	-	2 835	-
	5313	за 2020 г.	12 695	-	-	9 860	-	-	-	2 835	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	2 835	-	300	200	-	-	-	2 935	-
	5310	за 2020 г.	12 695	-	-	9 860	-	-	-	2 835	-

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 31 марта 2022 г.

Чучин Владимир  
 Леонидович  
 (расшифровка подписи)



## 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Чуцин Владимир  
 Леонидович  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.





## 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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
31 марта 2022 г.

Чучин Владимир  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	743 290	712 728
Расходы на оплату труда	5620	166 955	145 340
Отчисления на социальные нужды	5630	54 926	47 608
Амортизация	5640	38 809	65 256
Прочие затраты	5650	135 715	129 796
Итого по элементам	5660	1 139 695	1 100 728
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(31 719)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 101	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 152 796	1 069 009

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Чучин Владимир  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

31 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	99 267	99 267	99 267
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 31 марта 2022 г.

Чучин Владимир  
 Леонидович  
 (расшифровка подписи)