

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Управление механизации-22"

(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	6 361	18 071	26 950
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 551	3 147	2 586
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 935	9 359	12 886
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	66 540	59 252	60 179
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 270	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	546	17
Прочие оборотные активы	1260	259	158	191
ИТОГО активы	-	84 917	90 533	102 809
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	54 196	64 882	72 952
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	28 162	22 328	23 892
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	82 358	87 210	96 844
Стоимость чистых активов	-	2 559	3 323	5 965

* - 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)

**Гревцев Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	186 932	(168 861)	-	(50 245)	39 558	(1 023)	-	-	136 687	(130 326)
	5210	за 2020г.	195 837	(168 887)	-	(8 905)	3 601	(3 575)	-	-	186 932	(168 861)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	60 674	(51 092)	-	(39 510)	31 430	(258)	-	-	21 164	(19 920)
	5211	за 2020г.	67 764	(51 116)	-	(7 090)	1 493	(1 469)	-	-	60 674	(51 092)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	59	(59)
	5212	за 2020г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	59	(59)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	124 422	(116 041)	-	(10 735)	8 128	(678)	-	-	113 687	(108 591)
	5213	за 2020г.	126 237	(116 130)	-	(1 815)	2 108	(2 019)	-	-	124 422	(116 041)
Здания	5204	за 2021г.	1 682	(1 573)	-	-	-	(87)	-	-	1 682	(1 660)
	5214	за 2020г.	1 682	(1 486)	-	-	-	(87)	-	-	1 682	(1 573)
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	95	(96)	-	-	-	-	-	-	95	(96)
	5215	за 2020г.	95	(96)	-	-	-	-	-	-	95	(96)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	670	(670)	-	-	-	-	-	-	670	(670)
	5230	за 2020г.	989	(989)	-	(319)	319	-	-	-	670	(670)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2021г.	670	(670)	-	-	-	-	-	-	670	(670)
	5231	за 2020г.	989	(989)	-	(319)	319	-	-	-	670	(670)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	1 994	1 994	2 386
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	636	636	636
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 627	14 315	14 315
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гревцев Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 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)

**Гревцев Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 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)

**Гревцев Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 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.	59 252	-	20 394	-	(13 106)	-	-	-	-	-	-	66 540	-
	5530	за 2020г.	60 179	-	23 450	-	(24 377)	-	-	-	-	-	-	59 252	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	46 675	-	17 536	-	(12 119)	-	-	-	-	-	-	52 092	-
	5531	за 2020г.	40 317	-	22 607	-	(16 249)	-	-	-	-	-	-	46 675	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 095	-	1 341	-	(322)	-	-	-	-	-	-	3 114	-
	5532	за 2020г.	8 711	-	317	-	(6 933)	-	-	-	-	-	-	2 095	-
Прочая	5513	за 2021г.	5 346	-	1 473	-	(24)	-	-	-	-	-	-	6 795	-
	5533	за 2020г.	6 534	-	-	-	(1 188)	-	-	-	-	-	-	5 346	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	за 2021г.	544	-	24	-	(70)	-	-	-	X	X	-	498	-
	5534	за 2020г.	284	-	266	-	(6)	-	-	-	X	X	-	544	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2021г.	4 592	-	20	-	(571)	-	-	-	X	X	-	4 041	-
	5535	за 2020г.	4 333	-	260	-	(1)	-	-	-	X	X	-	4 592	-
Итого	5500	за 2021г.	59 252	-	20 394	-	(13 106)	-	-	X	-	-	-	66 540	-
	5520	за 2020г.	60 179	-	23 450	-	(24 377)	-	-	X	-	-	-	59 252	-

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 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.	64 882	530	-	(11 216)	-	-	-	-	54 196
	5571	за 2020г.	72 952	-	-	(8 070)	-	-	-	-	64 882
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	64 882	530	-	(11 216)	-	-	-	-	54 196
	5573	за 2020г.	72 952	-	-	(8 070)	-	-	-	-	64 882
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	22 328	85 277	-	(79 443)	-	-	-	-	28 162
	5580	за 2020г.	23 892	76 929	-	(78 493)	-	-	-	-	22 328
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 705	29 729	-	(30 802)	-	-	-	-	3 632
	5581	за 2020г.	5 615	41 612	-	(42 522)	-	-	-	-	4 705
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	26 436	-	(18 001)	-	-	-	-	8 435
	5582	за 2020г.	1 138	-	-	(1 138)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	11 187	547	-	(3 644)	-	-	-	-	8 090
	5583	за 2020г.	8 583	2 903	-	(299)	-	-	-	-	11 187
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	4 327	17	-	(348)	-	-	-	-	3 996
	5586	за 2020г.	4 374	-	-	(47)	-	-	-	-	4 327
расчеты по оплате труда	5567	за 2021г.	2 109	28 548	-	(26 648)	-	-	X	X	4 009
	5587	за 2020г.	4 182	32 414	-	(34 487)	-	-	X	X	2 109
Итого	5550	за 2021г.	87 210	85 807	-	(90 659)	-	X	-	-	82 358
	5570	за 2020г.	96 844	76 929	-	(86 563)	-	X	-	-	87 210

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)

**Гревцев Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	24 697	27 947
Расходы на оплату труда	5620	22 110	31 298
Отчисления на социальные нужды	5630	4 407	5 583
Амортизация	5640	1 023	3 281
Прочие затраты	5650	602	12 524
Итого по элементам	5660	52 839	80 633
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	52 839	80 633

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гревцев Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.