

## Расчет стоимости чистых активов

управление - Инкост"

(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>				
активы	1110	-	-	-
исследований и	1120	-	-	-
поисковые	1130	-	-	-
поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 020	1 586	751
в	1160	-	-	-
вложения	1170	3	3	3
налоговые активы	1180	-	-	-
внеоборотные	1190	-	-	-
Запасы	1210	28 467	20 766	22 065
добавленную	1220	-	167	-
задолженность*	1230	71 476	69 696	72 747
вложения	1240	-	-	-
денежные	1250	436	118	253
активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>102 402</b>	<b>92 336</b>	<b>95 819</b>
<b>Пассивы</b>				
долгосрочные	1410	-	-	-
налоговые	1420	63	52	63
обязательства	1430	-	-	-
обязательства	1450	-	-	-
краткосрочные	1510	-	-	-
задолженность	1520	72 751	56 506	62 362
обязательства	1540	4 858	4 561	3 800
обязательства	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>77 672</b>	<b>61 119</b>	<b>66 225</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>24 730</b>	<b>31 217</b>	<b>29 594</b>

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу**

**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.	-	-	-	-	-



**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	5240	за 2021г.	-	959	-	959	-
	5250	за 2020г.	-	1 214	-	1 214	-
в том числе:							
ТРАНСФОРМАТОР	5241	за 2021г.	-	161	-	161	-
СТАНОК для резки	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТРАНСФОРМАТОР	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
СТАНОК для резки	5252	за 2020г.	-	109	-	109	-
ТРАНСФОРМАТОР	5243	за 2021г.	-	514	-	514	-
СТАНОК	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
КАМНЕРЕ	5244	за 2021г.	-	55	-	55	-
Тепловизор Testo	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
КОНТОР-ПРОРАБС	5245	за 2021г.	-	117	-	117	-
МАСТЕРСКАЯ УМЭ	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
СТАНЦИЯ ШТУКАТУР	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
СТАНОК для	5256	за 2020г.	-	282	-	282	-
	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	302	-	302	-
	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	521	-	521	-
	5249	за 2021г.	-	112	-	112	-
	5259	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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2	декабря 2
Переданные в аренду основные средства,	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	-	-	311
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Владимирович**  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 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	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2	декабря 2
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

**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 долгов краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданы	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная	5510	за 2021г.	69 696	-	69 702	-	(67 922)	-	-	-	-	-	71 476	-
	5530	за 2020г.	72 747	-	67 366	-	(70 417)	-	-	-	-	-	69 696	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями	5511	за 2021г.	63 522	-	65 945	-	(62 950)	-	-	-	-	-	66 517	-
	5531	за 2020г.	70 193	-	61 583	-	(68 254)	-	-	-	-	-	63 522	-
Авансы выданы	5512	за 2021г.	4 972	-	1 871	-	(4 972)	-	-	-	-	-	1 871	-
	5532	за 2020г.	2 124	-	4 972	-	(2 124)	-	-	-	-	-	4 972	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 202	-	1 886	-	-	-	-	-	-	-	3 088	-
	5533	за 2020г.	430	-	811	-	(39)	-	-	-	-	-	1 202	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	69 696	-	69 702	-	(67 922)	-	-	X	-	-	71 476	-
	5520	за 2020г.	72 747	-	67 366	-	(70 417)	-	-	X	-	-	69 696	-

## 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 расчеты с поставщиками и прочая	5541	-	-	-	-	-	-
	5542	-	-	-	-	-	-
	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 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			перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная	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	5560	за 2021г.	56 506	52 602	-	(36 246)	(111)	-	-	-	72 751
	5580	за 2020г.	62 363	36 877	-	(42 734)	-	-	-	-	56 506
в том числе:											
расчеты с поставщиками	5561	за 2021г.	41 916	45 831	-	(36 227)	(111)	-	-	-	51 409
авансы полученные	5581	за 2020г.	40 892	36 857	-	(35 833)	-	-	-	-	41 916
	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	1 623	-	-	(1 623)	-	-	-	-	-
расчеты по кредитам	5563	за 2021г.	10 310	5 799	-	-	-	-	-	-	16 109
	5583	за 2020г.	15 494	-	-	(5 184)	-	-	-	-	10 310
займы	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	4 280	972	-	(19)	-	-	-	-	5 233
	5586	за 2020г.	4 354	20	-	(94)	-	-	-	-	4 280
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	56 506	52 602	-	(36 246)	(111)	X	-	-	72 751
	5570	за 2020г.	62 363	36 877	-	(42 734)	-	X	-	-	56 506

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2	декабря 2
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	293 205	270 879
Расходы на оплату труда	5620	91 011	81 597
Отчисления на социальные нужды	5630	18 512	19 129
Амортизация	5640	526	380
Прочие затраты	5650	254 198	211 046
Итого по элементам	5660	657 452	583 031
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>657 452</b>	<b>583 031</b>

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

Наименование показателя	Код	7. Оценочные обязательства				
		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на
Оценочные обязательства - всего	5700	4 561	10 350	(8 355)	(1 698)	4 858
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

## 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	-	-	-
в том числе:		-	-	-
	5811	-	-	-

Наименование показателя		Код	9. Государственная помощь			
			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	-	-	-	-