



Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	286	(143)	(143)	-
	5250	за 2020г.	-	3 806	(816)	(2 990)	-
в том числе: Компьютер С648883Ц	5241	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер INTEL Core i3 для бухгалтерии	5242	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер INTEL Core i5 Токмаков В.Е.	5243	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок питания	5244	за 2021г.	-	4	4	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект клавиатура+мышь	5245	за 2021г.	-	3	3	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD Samsung	5246	за 2021г.	-	8	8	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
ИБП APC 650ВА	5247	за 2021г.	-	10	10	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер С648883Ц NL	5248	за 2021г.	-	32	32	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор LCD Dell 23,8"	5249	за 2021г.	-	21	21	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор		за 2021г.	-	25	25	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство охлаждения (кулер)		за 2021г.	-	1	1	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Материнская плата		за 2021г.	-	11	11	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти		за 2021г.	-	9	9	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Корпус	за 2021г.	-	7	7	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell 23,6"	за 2021г.	-	10	10	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Клавиатура +Мышь Logitech	за 2021г.	-	1	1	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS MT 1.6	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 292	627	(666)	-
Компьютер HP DT PRO A 300 для оперативного дежурного	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Система очистки воды	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	98	-	(98)	-
Моноблок Dell Optiplex	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Автомобиль легковой SKODA SUPERB 2020г	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 992	-	(1 992)	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro (Тимохин А.В.)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	81	-	(81)	-
Регистрационный знак	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2	2	-	-
Антикоррозийная обработка автомобиля	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	15	15	-	-
Дефлекторы дверей	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4	4	-	-
Защита картера	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5	5	-	-
Сетка защитная радиатора	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5	5	-	-

Амортизаторы капота	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5	5	-	-
Ковры салона	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4	4	-	-
Ноутбук HP 15s	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Системный блок HP DT PRO A 300 G3 MT	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	37	37	-	-
ИБП APC BE850	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	9	9	-	-
Насосная станция DAB	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	30	30	-	-
Грязевик	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2	2	-	-
Манометр радиальный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4	4	-	-
Универсальный фильтр	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	43	43	-	-
Колба	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3	3	-	-
Реагент-таблетированная соль	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4	4	-	-
Картридж 10"	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2	2	-	-
Обвязочные материалы комплект	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	10	10	-	-
Монитор Samsung 23.5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	7	7	-	-

## 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	31 164	31 164	26 455
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	-	-	-

## 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	122 500	-	2 425 600	(2 406 100)	-	-	-	142 000	-
	5315	за 2020г.	105 000	-	1 906 800	(1 889 300)	-	-	-	122 500	-
в том числе: депозит срочный	5306	за 2021г.	122 500	-	2 425 600	(2 406 100)	-	-	-	142 000	-
	5316	за 2020г.	105 000	-	1 906 800	(1 889 300)	-	-	-	122 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	122 500	-	2 425 600	(2 406 100)	-	-	-	142 000	-



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.	56 861	-	22 168	-	(7 603)	-	-	-	567	599	72 592	-
	5530	за 2020г.	59 117	-	9 477	600	(13 857)	-	-	-	469	1 055	56 861	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	55 296	-	21 579	-	(5 809)	-	-	-	-	-	71 066	-
	5531	за 2020г.	57 544	-	9 818	-	(12 065)	-	-	-	-	-	55 296	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	103	-	254	-	(61)	-	-	-	-	-	296	-
	5532	за 2020г.	237	-	54	-	(188)	-	-	-	-	-	103	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 462	-	335	-	(1 733)	-	-	-	567	599	1 230	-
	5533	за 2020г.	1 336	-	(395)	600	(1 603)	-	-	-	469	1 055	1 462	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	56 861	-	22 168	-	(7 603)	-	-	X	567	599	72 592	-
	5520	за 2020г.	59 117	-	9 477	600	(13 857)	-	-	X	469	1 055	56 861	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 329	5 061
Расходы на оплату труда	5620	294 475	282 354
Отчисления на социальные нужды	5630	87 043	83 061
Амортизация	5640	727	528
Прочие затраты	5650	14 443	11 890
Итого по элементам	5660	402 017	382 894
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	402 017	382 896

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

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 355	23 970	(22 669)	(26)	12 630
в том числе: резервы отпусков	5701	11 355	23 970	(22 669)	(26)	12 630

### Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "ВИРТУС СЕКЪЮРИТИ"**

(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	2 441	3 025	772
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 533	2 278	1 992
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 906	3 322	3 081

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	378
Дебиторская задолженность*	1230	72 592	56 861	59 117
Финансовые вложения краткосрочные	1240	142 000	122 500	105 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 651	2 575	1 137
Прочие оборотные активы	1260	309	267	164
<b>ИТОГО активы</b>	-	226 434	190 828	171 641
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	158	66	7
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	52 035	47 501	77 168
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12 629	11 355	9 960
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	64 823	58 922	87 135
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	161 611	131 905	84 506

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тимохин Александр Владимирович**  
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.