

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Тверьспецавтохозяйство"

(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	194 282	106 548	20 420
Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 490	8 183	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	76 250	67 562	67 114
Прочие внеоборотные активы	1190	3 017	7 952	173
Запасы	1210	24 024	12 359	57 380
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	492	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	582 235	481 038	370 256
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	10 753	1 964
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 658	39 676	13 774
Прочие оборотные активы	1260	20 186	26 958	13 281
ИТОГО активы	-	909 634	761 029	544 362
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	26 429	23 231	85
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	115 687	157 112	72 211
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	919 500	752 160	608 687
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15 375	11 521	6 750
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 076 991	944 024	687 733
Стоимость чистых активов	-	(167 357)	(182 995)	(143 371)

* - 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)

Черников Игнат Георгиевич
(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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	214 980	(108 432)	95 765	(15 495)	15 379	(27 864)	-	-	-	295 250	(120 917)
	5210	за 2020г.	126 465	(106 045)	104 714	(16 199)	5 640	(8 027)	-	-	-	214 980	(108 432)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2021г.	172 859	(77 791)	54 056	(4 633)	4 633	(24 436)	-	-	-	222 282	(97 594)
	5211	за 2020г.	86 484	(75 639)	101 470	(15 095)	4 536	(6 688)	-	-	-	172 859	(77 791)
Сооружения	5202	за 2021г.	14 205	(11 435)	835	(8 644)	8 580	(267)	-	-	-	6 397	(3 123)
	5212	за 2020г.	11 584	(11 243)	2 621	-	-	(192)	-	-	-	14 205	(11 435)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	20 185	(12 870)	40 588	(1 640)	1 640	(2 889)	-	-	-	59 132	(14 119)
	5213	за 2020г.	20 803	(13 067)	486	(1 104)	1 104	(907)	-	-	-	20 185	(12 870)
Здания	5204	за 2021г.	7 107	(5 991)	-	(537)	485	(71)	-	-	-	6 571	(5 577)
	5214	за 2020г.	7 107	5 917	-	-	-	(74)	-	-	-	7 107	(5 991)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	293	(163)	244	(41)	41	(93)	-	-	-	495	(214)
	5215	за 2020г.	203	(130)	90	-	-	(33)	-	-	-	293	(163)
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	331	(182)	42	-	-	(108)	-	-	-	373	(290)
	5216	за 2020г.	284	(49)	47	-	-	(133)	-	-	-	331	(182)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	8 606	(423)	-	-	-	(1 693)	-	-	-	8 606	(2 116)
	5230	за 2020г.	-	-	8 606	-	-	(423)	-	-	-	8 606	(423)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2021г.	8 606	(423)	-	-	-	(1 693)	-	-	-	8 606	(2 116)
	5231	за 2020г.	-	-	8 606	-	-	(423)	-	-	-	8 606	(423)

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.	7 814	109 753	(1 853)	(95 765)	19 949
	5250	за 2020г.	173	112 355	-	(104 714)	7 814
в том числе:							
Компл-т панелей, деталей д/камеры холодильной КХН	5241	за 2021г.	96	-	-	-	96
	5251	за 2020г.	96	-	-	-	96
Прицеп-контейнеровоз АМКAR 8564-11 АО110869	5242	за 2021г.	1 760	-	-	(1 760)	-
	5252	за 2020г.	-	1 760	-	-	1 760
Мультилифт АМ-7028-59 на шасси МА3-6312С9 Р617СУ69	5243	за 2021г.	5 957	-	-	(5 957)	-
	5253	за 2020г.	-	5 957	-	-	5 957
Бункер накопитель БН (7,8 куб.м)	5244	за 2021г.	-	41 586	-	(22 231)	19 355
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бункер накопитель 8м3, 2-2.5 мм, открытый, зеленый Л	5245	за 2021г.	-	498	-	-	498
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные ВСА-С40000-8.3 (1м)	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пандус ВСА-С 1м	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы Софт: Весовой терминал	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Плата ASUS LGA 1151-v2 Y310 PRIME H310M-C R2.0xDDR4 1xPCI-Ex16 DVI/Dsub SATA3 M2 USB3.2 mATX	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD 2.5' SATA-3 500Gb Crucial MX500 (CT500MX500SSL1) TLC 3D NAND R5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR4 4096MBx2 PC21300 2666MHz CL19 Patriot Signature (PSD48G2666K)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i5-9400F 2.9/4.1GHz, 6C/6T, 9Mb L3, DDR4-2666, TDP-65W.LGA1151-v2. BOX (BX80684		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SATA-3 2Tb WD Blue 7200rpm (WD20EZBX) Cache 256MB		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеокарта PCI-E MSI GeForce GT 730 4096MB 64bit DDR3 (N730K-4GD3/JCV1) DVI HDMI DSub		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
БП Cougar ХТС500 500W (80+, ATX 2.31, 120mm Fan, APFC, NM, 24+4+4, 5xSATA.2x(6+2) PCI-E) (31XC050.0001)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Корпус Minitorwer DEXP DC-201M, Black, 0.4mm, 2*USB2.0, HD Audio, без БП		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления КАР 1.367-315 HD 9/18-4 Cage		за 2021г.	-	84	-	(84)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом		за 2021г.	-	227	-	(227)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Автоматическая пожарная сигнализация	за 2021г.	-	340	-	(340)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Забор на Бежецкое шоссе бн	за 2021г.	-	288	-	(288)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Площадка для пресс-компактора	за 2021г.	-	327	-	(327)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные ВСА-С40000-8.3	за 2021г.	-	758	-	(758)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок (сборный)	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ограждение МПС Шорново	за 2021г.	-	220	-	(220)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом (База)	за 2021г.	-	118	-	(118)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Специальный, самосвал с КМУ на шасси КАМАЗ 43118 Модель 336970 X581СУ69	за 2021г.	-	6 214	-	(6 214)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Специальный, самосвал с КМУ МАЙМАН 110 (за кабиной) на шасси КАМАЗ 65115 Модель 336943 X242СУ69	за 2021г.	-	6 275	-	(6 275)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Специальный, самосвал с КМУ МАЙМАН 110 (за кабиной) на шасси КАМАЗ 65115 Модель 336943 X317СУ69	за 2021г.	-	6 275	-	(6 275)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МК-4512-04 на шасси КАМАЗ-43255 X328СУ69	за 2021г.	-	3 486	-	(3 486)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер КБН-30	за 2021г.	-	5 202	-	(5 202)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс-компактор с механизмом подъема шиберной заслонки	за 2021г.	-	5 211	-	(5 211)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер для пресс-компактора 1	за 2021г.	-	435	-	(435)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер для пресс-компактора 2	за 2021г.	-	435	-	(435)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер для пресс-компактора 3	за 2021г.	-	435	-	(435)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер для пресс-компактора 4	за 2021г.	-	435	-	(435)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер для пресс-компактора 5	за 2021г.	-	435	-	(435)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер для пресс-компактора 6	за 2021г.	-	435	-	(435)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер для пресс-компактора 7	за 2021г.	-	435	-	(435)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер для пресс-компактора 8	за 2021г.	-	435	-	(435)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль для сбора пластика	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль для сбора смешанных отходов	за 2021г.	-	179	-	(179)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль для сбора КГМ	за 2021г.	-	60	-	(60)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз большегрузный БМ-7028-32 шасси МА3-6312В3		за 2021г.	-	2 756	-	(2 756)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бункер КБН-8 (КД.8.2В) зеленого цвета, габариты 3350*2030*1345 мм		за 2021г.	-	894	-	(894)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МКМ-4503 на шасси КАМА3-43253-А3 VIN X89154503D0AA3093		за 2021г.	-	1 373	-	(1 373)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МА3 5337 VIN Y3M53370230001328		за 2021г.	-	751	-	(751)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МКС-3501 на шасси МА3 5551А2 VIN X8925350190AA3099		за 2021г.	-	1 303	-	(1 303)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МК3-3402 на шасси МА3-5337А2 VIN X89103402C0AA3110		за 2021г.	-	1 343	-	(1 343)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МКС-33301 на шасси МА3-4380Р2 VIN X89Е3ЕА01Е0АА3022		за 2021г.	-	1 306	3	(1 303)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Самосвал грузовой МА3 5551 VIN Y3M5510W0059268 рег.знак У138ОМ69		за 2021г.	-	853	-	(853)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер мусорный 8 куб.м		за 2021г.	-	290	-	(290)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гайковерт KING TONY 33812150		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Виброплита ML-110/6.5 L 6300057 Diam		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бункер-накопитель 8м3 (2*3)		за 2021г.	-	1 157	-	(1 157)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Домкрат подкатной 35т Nordberg		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз Камаз 53605-А5, VIN X5H427725J0000014		за 2021г.	-	2 873	-	(2 873)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз Камаз 53605-Л4, VIN X5H427524H0000047		за 2021г.	-	2 473	-	(2 473)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Специализированный, прицеп-контейнеровоз 8564-11 VIN XE2856400M0001112		за 2021г.	-	2 202	-	(2 202)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6,0*2,4		за 2021г.	-	210	-	(210)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фронтальный колесный погрузчик КАИМАН 300F VIN F1010600230		за 2021г.	-	1 993	-	(1 993)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система охранного видеонаблюдения (Конаковский район)		за 2021г.	-	168	-	(168)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
LADA NIVA (зеленый) VIN X9L212300M0737823 P191TA69		за 2021г.	-	889	-	(889)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
LADA NIVA (зеленый) VIN X9L212300M0737827 P088TA69		за 2021г.	-	889	-	(889)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
В 333 KB 69 GAC GS8 VIN LMGJS3G8XN1033644		за 2021г.	-	3 088	-	(3 088)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станция мусороперегрузки г. Конаково		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	77	1 975	-	(2 052)	-
8-канальный IP-регистратор		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HDD 6 ТБ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор 23.6"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4Мп цилиндрическая IP-видеокамера		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Неуправляемый PoE-коммутатор		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект для организации Internet канала связи		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель витая пара уличный cat 5E		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Монтажные материалы		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Распаечная коробка		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ворота откатные (B200499)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	158	-	(158)	-
Привод 230В для откатный ворот BX708AGS встроенный блок управления		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Радиоприемник встр. для 001TOP-432NA		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пульт Брелок-передатчик 2-х канальный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Лампа сигнальная светодиодная 230В		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кронштейн для настенного крепления KIARO		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Забор на МПС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	411	-	(411)	-
Система охранного видеонаблюдения (Шорново МПС)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	244	-	(244)	-
Мусоровоз с задней загрузкой МК-4546-06 на шасси КАМА353605-А5 К 638 СС 69		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 387	-	(5 387)	-
Мусоровоз с задней загрузкой МК-4546-06 на шасси КАМА353605-А5 К 617 СС 69		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 387	-	(5 387)	-
Мусоровоз с задней загрузкой МК-4546-06 на шасси КАМА353605-А5 К 544 СС 69		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 387	-	(5 387)	-
Ломовоз автомобиль-самосвал с КМУ КАМАЗ АСК-1К.1 Р 099 СС 69		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 305	-	(6 305)	-
Ломовоз автомобиль-самосвал с КМУ КАМАЗ АСК-1К.1 Р 116 СС 69		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 305	-	(6 305)	-
Сплит GREEN GRI/GRO-18 HH2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Набор инструментов (тележка)		за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	90	-	(90)	-
Мусоровоз с задней загрузкой МК-4546-06 на шасси КАМАЗ53605 Е 430 СТ 69	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 505	-	(5 505)	-
Мусоровоз с задней загрузкой МК-4546-06 на шасси КАМАЗ-53605 Е 434 СТ 69	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 505	-	(5 505)	-
Мусоровоз с задней загрузкой МК-4546-06 на шасси КАМАЗ-53605 Е 526 СТ 69	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 505	-	(5 505)	-
Мусоровоз с задней загрузкой МК-4546-06 на шасси КАМАЗ-53605 Е 600 СТ 69	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 505	-	(5 505)	-
Бульдозер SD16 VIN MBYSD160PH9449 008	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	8 606	-	(8 606)	-
Система охранного видеонаблюдения (МПС Кимры)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	157	-	(157)	-
Бункер для ТБО 7,6 м3 (3мм)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
Прицеп-контейнеровоз АМКAR 8564-11 АО110269	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 760	-	(1 760)	-
Прицеп-контейнеровоз АМКAR 8564-11 АО110369	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 760	-	(1 760)	-
Прицеп-контейнеровоз АМКAR 8564-11 АО110169	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 760	-	(1 760)	-
Прицеп-контейнеровоз АМКAR 8564-11 АО110569	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 760	-	(1 760)	-
Прицеп-контейнеровоз АМКAR 8564-11 АО104869	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 760	-	(1 760)	-
Мультилифт АМ-7028-59 на шасси МА3-6312С9 Р708СУ69	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 957	-	(5 957)	-
Мультилифт АМ-7028-59 на шасси МА3-6312С9 Р660СУ69	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 957	-	(5 957)	-
Мультилифт АМ-7028-59 на шасси МА3-6312С9 Р680СУ69	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 957	-	(5 957)	-
Мультилифт АМ-7028-59 на шасси МА3-6312С9 Н954СУ69	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 957	-	(5 957)	-
Мультилифт АМ-7028-59 на шасси МА3-6312С9 Н823СУ69	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 957	-	(5 957)	-
Мусоровоз МК-4512-04 на шасси КАМАЗ-43255 Н931СУ69	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 486	-	(3 486)	-
Мусоросортировочная станция	за 2021г.	-	1 850	1 850	-	-
	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	182	-
в том числе:			
Система контроля и управления доступом	5261	13	-
Автоматическая пожарная сигнализация	5262	169	-

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	353 725	326 398	-
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)

Черников Игнат Георгиевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	10 753	-	-	10 753	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	1 964	-	14 112	5 323	-	-	-	10 753	-
в том числе:	5306	за 2021г.	10 753	-	-	10 753	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	1 964	-	14 112	5 323	-	-	-	10 753	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	10 753	-	-	10 753	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	1 964	-	14 112	5 323	-	-	-	10 753	-

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)

Черников Игнат Георгиевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	12 359	-	12 359	1 800 013	(1 788 348)	-	-	X	24 024	-	24 024
	5420	за 2020г.	57 380	-	57 380	1 800 666	(1 845 687)	-	-	X	12 359	-	12 359
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	12 302	-	12 302	174 019	(162 311)	-	-	1 058	24 010	-	24 010
	5421	за 2020г.	57 380	-	57 380	93 984	(139 062)	-	-	20 075	12 302	-	12 302
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	200	(200)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	701	(701)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	1 625 768	(1 625 768)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	1 705 894	(1 705 894)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021г.	57	-	57	26	(69)	-	-	-	14	-	14
	5527	за 2020г.	-	-	-	87	(30)	-	-	-	57	-	57

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)

Черников Игнат Георгиевич
(расшифровка подписи)

31 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.	551 245	(70 207)	140 586	2 048	(13 343)	-	(32 208)	-	468	3 646	684 650	(102 415)
	5530	за 2020г.	370 671	(415)	536 101	2	(368 383)	-	-	-	8	12 846	551 245	(70 207)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	514 755	(70 069)	131 426	-	(1 261)	-	(32 208)	-	-	-	644 920	(102 277)
	5531	за 2020г.	366 177	(415)	514 309	-	(365 731)	-	-	-	-	-	514 755	(70 069)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	20 738	(128)	7 073	-	(11 246)	-	-	-	-	-	16 565	(128)
	5532	за 2020г.	2 810	-	20 326	-	(2 398)	-	-	-	-	-	20 738	(128)
Прочая	5513	за 2021г.	15 752	(10)	2 087	2 048	(836)	-	-	-	468	3 646	23 165	(10)
	5533	за 2020г.	1 684	-	1 466	2	(254)	-	-	-	8	12 846	15 752	(10)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	551 245	(70 207)	140 586	2 048	(13 343)	-	(32 208)	X	468	3 646	684 650	(102 415)
	5520	за 2020г.	370 671	(415)	536 101	2	(368 383)	-	-	X	8	12 846	551 245	(70 207)

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	409 892	307 477	245 400	175 193	49 990	49 575
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	402 702	300 425	244 220	174 151	49 665	49 250
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6 980	6 842	970	832	325	325
прочая	5543	210	210	210	210	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	157 112	22 669	-	(64 093)	-	-	-	115 687	
	5574	за 2020г.	72 211	109 810	-	(24 909)	-	-	-	157 112	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	752 160	409 475	11 152	(257 401)	-	468	3 646	919 500	
	5580	за 2020г.	608 687	561 686	2 079	(433 146)	-	8	12 846	752 160	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	732 093	406 897	11 125	(256 989)	-	468	3 646	897 240	
	5581	за 2020г.	564 798	552 347	1 978	(389 031)	-	-	2 001	732 093	
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 812	58	-	-	-	-	-	4 870	
	5582	за 2020г.	4 648	4 812	-	(4 648)	-	-	-	4 812	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 195	438	16	(100)	-	-	-	8 549	
	5583	за 2020г.	33 335	3 122	101	(39 216)	-	8	10 845	8 195	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	7 060	2 082	11	(312)	-	-	-	8 841	
	5586	за 2020г.	5 906	1 405	-	(251)	-	-	-	7 060	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	752 160	409 475	11 152	(257 401)	-	X	468	3 646	
	5570	за 2020г.	608 687	561 686	2 079	(433 146)	-	X	8	12 846	

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	715 762	469 764	222 005
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	712 653	467 853	219 085
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	3 105	1 907	2 918
прочая задолженность	5593	4	4	2
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Черников Игнат Георгиевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	160 364	136 277
Расходы на оплату труда	5620	230 119	148 989
Отчисления на социальные нужды	5630	69 101	46 445
Амортизация	5640	27 864	8 450
Прочие затраты	5650	1 208 348	1 365 733
Итого по элементам	5660	1 695 796	1 705 894
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	1 695 796	1 705 894

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

Руководитель _____
(подпись)

Черников Игнат Георгиевич
(расшифровка подписи)

31 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	11 521	21 024	(17 171)	-	15 375
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Черников Игнат Георгиевич
(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Черников Игнат Георгиевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	64 189		96 537	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	64 189		96 537	
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)

Черников Игнат Георгиевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.