

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.	1 642	45 463	(119)	(46 916)	69
	5250	за 2020г.	-	2 859	(468)	(749)	1 642
в том числе:							
Весы МЕРА-ВТП-П-4-2/1,5-1 (1,5х2)	5241	за 2021г.	112	-	-	(112)	-
	5251	за 2020г.	-	112	-	-	112

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	229 011	134 352	130 104
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бекоев Владислав
Иранович
(расшифровка подписи)

15 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.	-	-	6 687	-	-	-	-	-	-	-	6 687	-
	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.	-	-	6 687	-	-	-	-	-	-	-	6 687	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	458 307	-	100 414	8 113	(305 687)	-	-	-	4	803	261 954	-
	5530	за 2020г.	163 012	-	293 535	2 627	(2 114)	-	-	-	20	1 227	458 370	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	393 822	-	48 718	7 432	(289 184)	-	-	-	-	-	160 788	-
	5531	за 2020г.	147 033	-	244 489	2 627	(327)	-	-	-	-	-	393 822	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	62 738	-	47 666	-	(12 212)	-	-	-	-	-	98 192	-
	5532	за 2020г.	15 037	-	49 023	-	(1 322)	-	-	-	-	-	62 738	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 747	-	4 030	681	(4 291)	-	-	-	4	803	2 974	-
	5533	за 2020г.	941	-	24	-	(465)	-	-	-	20	1 227	1 747	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	458 307	-	107 101	8 113	(305 687)	-	-	X	4	803	268 641	-
	5520	за 2020г.	163 012	-	293 535	2 627	(2 114)	-	-	X	20	1 227	458 370	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	111 701	-	-	-	-	-	-	-	111 701
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	71 577	-	-	-	-	-	-	-	71 577
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	40 125	-	-	-	-	-	-	-	40 125
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	478 993	145 273	13 077	(429 293)	-	-	4	803	208 856	
	5580	за 2020г.	189 559	346 727	5 105	(62 422)	-	-	20	1 227	478 993	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	237 831	72 646	409	(146 911)	-	-	-	-	163 975	
	5581	за 2020г.	170 125	120 475	-	(52 769)	-	-	-	-	240 831	
авансы полученные	5562	за 2021г.	157 017	1 691	12 313	(156 109)	-	-	-	-	14 912	
	5582	за 2020г.	200	154 110	2 706	-	-	-	-	-	157 017	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	16 180	5 815	13	(1 203)	-	-	-	-	20 804	
	5583	за 2020г.	14 244	3 349	-	(1 414)	-	-	-	1 222	16 180	
кредиты	5564	за 2021г.	60 666	60 622	-	(121 288)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	66 662	-	(5 996)	-	-	-	-	60 666	
займы	5565	за 2021г.	-	-	182	(182)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	7 299	4 499	159	(3 600)	-	-	4	803	9 164	
	5586	за 2020г.	4 990	(2 130)	2 398	(2 244)	-	-	20	5	7 299	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	478 993	256 974	13 077	(429 293)	-	X	4	803	320 557	
	5570	за 2020г.	189 559	346 727	5 105	(62 422)	-	X	20	1 227	478 993	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	35 633	44 421
Расходы на оплату труда	5620	131 806	83 127
Отчисления на социальные нужды	5630	25 225	17 347
Амортизация	5640	4 687	412
Прочие затраты	5650	1 057 286	991 339
Итого по элементам	5660	1 254 637	1 136 646
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	1 254 637	1 136 646

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

Руководитель _____
(подпись)

Бекоев Владислав
Иранович

(расшифровка подписи)

15 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	-	8 300	-	-	8 300
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бекоев Владислав
Иранович
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НЕТВОРК ЛОГИСТИК"

(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	43 647	2 990	1 010
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	57	11	2
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 293	1 787	1 479
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	346	583	85
Дебиторская задолженность*	1230	261 954	458 307	163 012
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 894	16 979	23 816
Прочие оборотные активы	1260	9 030	688	451
ИТОГО активы	-	339 220	481 346	189 856
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	71 577	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 227	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	40 125	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	60 666	-
Кредиторская задолженность	1520	208 856	418 327	189 559
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 300	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	330 085	478 993	189 559
Стоимость чистых активов	-	9 136	2 353	297

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