

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 2021 г.	87 347	111 741	(80 529)	(30 547)	88 013
	5250	за 2020 г.	86 676	1 070	-	(399)	87 347
в том числе:							
Лит А-А3 (пр. Труда, 117)	5241	за 2021 г.	80 529	-	80 529	-	-
	5251	за 2020 г.	80 529	-	-	-	80 529
Достройка (Урывского 26)	5242	за 2021 г.	4 662	-	-	-	4 662
	5252	за 2020 г.	4 662	-	-	-	4 662
Лит А-А3 (пр. Труда, 117)_Трансформаторная подстанция	5243	за 2021 г.	1 486	-	-	-	1 486
	5253	за 2020 г.	1 486	-	-	-	1 486
Комплект концевых балок для крана подвесного электрического УСВ г/п 1т, пролет до 6м, А3, У3	5244	за 2021 г.	233	-	-	-	233
	5254	за 2020 г.	-	233	-	-	233
Принтер Kyocera ECOSYS P6235cdn	5245	за 2021 г.	-	42	-	-	42
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R430 Xeon E-2226G (3.4GHz 6C/6T 8GB DDR4 ECC 3x480GB SSD Real intensive SATA 6	5246	за 2021 г.	301	-	-	(301)	-
	5256	за 2020 г.	-	301	-	-	301
Корпус металлический ЩМП-4.6.2-0 У2 IP54 (400x600x250) ИЭК	5247	за 2021 г.	4	-	-	-	4
	5257	за 2020 г.	-	4	-	-	4
Балка 24М (12) ГОСТ 19425-74 двутавр	5248	за 2021 г.	133	-	-	-	133
	5258	за 2020 г.	-	133	-	-	133
Сервер	5249	за 2021 г.	-	925	-	-	925
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компрессорная установка		за 2021 г.	-	666	-	(666)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City 101 в составе AMD Ryzen 7 5800X/ASUS PRIME X570-P/2x8gb/GTX1660-6gb/250gb/650w/win10pro		за 2021 г.	-	107	-	(107)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач DAF XF 480 FT 4X2		за 2021 г.	-	16 115	-	(16 115)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KRONE Profi Liner		за 2021 г.	-	6 360	-	(6 360)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Грузовой автомобиль Hino 500		за 2021 г.	-	6 997	-	(6 997)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Штиль Однофазный стабилизатор ИнСтаб/7000 Ва, инверторный/ IS7000/220В/		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сетевое оборудование		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер Synology DS918+		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	198	-	(198)	-
Комплект сервера Dell PE T330 8B (1xE3-1225v6 3.3Ghz 4C 4T/2x 8GB 2400Mhz Kit/PERC H730p 2 GB/2x 240		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	202	-	(202)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	1 604	27 039	32 074
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)

25 марта 2022 г.

**Рязанцев Сергей
Викторович**
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

25 марта 2022 г.

**Рязанцев Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	235 779	-	176 841	25	(111 105)	-	-	-	16 037	16	317 594	-
	5530	за 2020 г.	285 652	-	130 913	3	(180 788)	-	-	-	-	-	235 779	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	114 620	-	116 559	-	(71 145)	-	-	-	-	-	160 035	-
	5531	за 2020 г.	78 511	-	91 506	-	(55 397)	-	-	-	-	-	114 620	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	112 856	-	60 548	-	(16 317)	-	-	-	-	-	157 087	-
	5532	за 2020 г.	191 662	-	32 176	-	(110 981)	-	-	-	-	-	112 856	-
Прочая	5513	за 2021 г.	8 303	-	(266)	25	(23 644)	-	-	-	16 037	16	472	-
	5533	за 2020 г.	15 479	-	7 231	3	(14 410)	-	-	-	-	-	8 303	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	235 779	-	176 841	25	(111 105)	-	-	X	16 037	16	317 594	-
	5520	за 2020 г.	285 652	-	130 913	3	(180 788)	-	-	X	-	-	235 779	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	376 500	654 500	-	(731 000)	-	-	-	-	300 000
	5572	за 2020 г.	415 200	496 500	-	(535 200)	-	-	-	-	376 500
займы	5553	за 2021 г.	46 685	60 000	-	-	-	-	-	-	106 685
	5573	за 2020 г.	46 685	-	-	-	-	-	-	-	46 685
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	328 489	180 461	37 778	(181 417)	(83)	-	16 037	16	381 282
	5580	за 2020 г.	363 011	196 328	36 770	(267 351)	(269)	-	-	-	328 489
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	272 869	96 052	-	(117 999)	(22)	-	16 037	-	266 937
	5581	за 2020 г.	277 712	84 036	-	(88 841)	(37)	-	-	-	272 869
авансы полученные	5562	за 2021 г.	33 085	74 712	-	(27 776)	(61)	-	-	-	79 961
	5582	за 2020 г.	28 391	27 191	-	(22 265)	(232)	-	-	-	33 085
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	9 645	9 265	89	(195)	-	-	-	15	18 820
	5583	за 2020 г.	13 182	(62)	203	(3 679)	-	-	-	-	9 645
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	35 320	(35 320)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	21 754	71 153	34 605	(127 512)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	12 838	-	2 369	(123)	-	-	-	-	15 083
	5585	за 2020 г.	21 180	14 000	1 962	(24 304)	-	-	-	-	12 838
прочая	5566	за 2021 г.	52	432	-	(4)	-	-	-	1	481
	5586	за 2020 г.	792	10	-	(750)	-	-	-	-	52
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	328 489	180 461	37 778	(181 417)	(83)	X	16 037	16	381 282
	5570	за 2020 г.	363 011	196 328	36 770	(267 351)	(269)	X	-	-	328 489

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2022 г.

**Рязанцев Сергей
Викторович**
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	18 412	11 448
Расходы на оплату труда	5620	23 072	25 267
Отчисления на социальные нужды	5630	4 746	5 845
Амортизация	5640	8 940	8 711
Прочие затраты	5650	64 504	62 747
Итого по элементам	5660	119 674	114 018
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	48 132	21 531
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	167 806	135 549

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2022 г.

**Рязанцев Сергей
Викторович**
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	143 161	143 161	143 161
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	462 097	462 097	462 097
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2022 г.

**Рязанцев Сергей
Викторович**
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Электроагрегат"
(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	203 065	181 115	188 755
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	14 831	14 831	14 831
Отложенные налоговые активы	1180	7	-	8
Прочие внеоборотные активы	1190	2 051	-	-
Запасы	1210	400 105	448 858	469 111
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 032	-	284
Дебиторская задолженность*	1230	317 640	235 780	285 382
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	600
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 500	7 735	536
Прочие оборотные активы	1260	-	-	32
ИТОГО активы	-	956 231	888 318	959 538
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	406 685	423 185	461 885
Отложенные налоговые обязательства	1420	30	39	148
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	15 083	12 838	42 934
Кредиторская задолженность	1520	366 245	315 652	319 808
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	788 043	751 714	824 775
Стоимость чистых активов	-	168 188	136 604	134 764

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