

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Спецстроймонтаж"

(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	257 957	207 083	106 106
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	1
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	157	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2	51	-
Запасы	1210	176 062	530 321	414 473
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	662	1 601	5 256
Дебиторская задолженность*	1230	662 530	506 868	316 070
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	391 240	39 938	93 671
Прочие оборотные активы	1260	6 441	27 381	8 206
ИТОГО активы	-	1 495 051	1 313 243	943 782
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	20 309	7 413	10 088
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	22 896	141 272	42 332
Заемные средства краткосрочные	1510	200 000	430 000	72 614
Кредиторская задолженность	1520	584 372	529 882	553 320
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	827 578	1 108 567	678 353
Стоимость чистых активов	-	667 473	204 676	265 429

* - 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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Сарамуд Евгений
Васильевич**
(расшифровка подписи)

30 июня 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.	391 494	(184 411)	104 209	(35 853)	33 711	(51 193)	-	-	-	459 851	(201 894)
	5210	за 2020г.	278 793	(172 688)	172 213	(59 512)	52 583	(64 306)	-	-	-	391 494	(184 411)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2021г.	334 476	(163 951)	63 973	(35 139)	32 997	(39 734)	-	-	-	363 310	(170 689)
	5211	за 2020г.	247 573	(155 443)	140 450	(53 547)	49 731	(58 239)	-	-	-	334 476	(163 951)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	10 425	(10 153)	11 973	-	-	(487)	-	-	-	22 398	(10 639)
	5212	за 2020г.	16 156	(12 014)	150	(5 881)	2 768	(906)	-	-	-	10 425	(10 153)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	2 245	(1 904)	554	-	-	(275)	-	-	-	2 799	(2 179)
	5213	за 2020г.	1 815	(1 208)	431	-	-	(696)	-	-	-	2 245	(1 904)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	25 160	(4 273)	27 618	-	-	(9 075)	-	-	-	52 778	(13 349)
	5214	за 2020г.	2 071	(1 260)	23 089	-	-	(3 013)	-	-	-	25 160	(4 273)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	17 288	(4 061)	93	(714)	714	(1 559)	-	-	-	16 667	(4 907)
	5215	за 2020г.	9 279	(2 757)	8 092	(83)	83	(1 388)	-	-	-	17 288	(4 061)
Здания	5206	за 2021г.	1 900	(68)	-	-	-	(63)	-	-	-	1 900	(132)
	5216	за 2020г.	1 900	(5)	-	-	-	(63)	-	-	-	1 900	(68)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	3	(2)	-	(3)	3	(1)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	3	(2)	-	(3)	3	(1)	-	-	-	-	-

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.	-	104 209	-	(104 209)	-
	5250	за 2020г.	-	166 332	-	(166 332)	-
в том числе:							
Дробилка роторная Rubble Master RM60	5241	за 2021г.	-	841	-	(841)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 ф БП-00001240	5242	за 2021г.	-	775	-	(775)	-
	5252	за 2020г.	-	638	-	(638)	-
Контейнер 40' ОрепТор б/у №ABMU 0421042	5243	за 2021г.	-	304	-	(304)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40' ОрепТор б/у № ABMU 0421192	5244	за 2021г.	-	304	-	(304)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40' Ореп Тор б/у № ABMU 0425618	5245	за 2021г.	-	304	-	(304)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер-рефрижератор ACEP-GB-001	5246	за 2021г.	-	2 338	-	(2 338)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер (20 фут.)	5247	за 2021г.	-	283	-	(283)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Квадроцикл «Азимут» 1.5л	5248	за 2021г.	-	2 370	-	(2 370)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3720i (10216170/150821/0244180, ТАИЛАНД)	5249	за 2021г.	-	109	-	(109)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина Indesit		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
контейнер 20т		за 2021г.	-	283	-	(283)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс Стройприбор ПГМ-500МГ4		за 2021г.	-	509	-	(509)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп-здание мобильное контейнерного типа с собственной ходовой частью "Комфорт С"		за 2021г.	-	8 165	-	(8 165)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп-здание мобильное контейнерного типа с собственной ходовой частью ' Комфорт С"		за 2021г.	-	355	-	(355)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп-здание мобильное контейнерного типа с собственной ходовой частью "Комфорт С"		за 2021г.	-	355	-	(355)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой блок-контейнер 6х2,4 м шт		за 2021г.	-	608	-	(608)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6х2,4 м с емкостью для воды шт		за 2021г.	-	348	-	(348)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой блок-контейнер 6х2,4 м с санузлом шт		за 2021г.	-	365	-	(365)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой модуль для 8-ми человек размером 8х2,4 м		за 2021г.	-	2 173	-	(2 173)	-

шт		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модульное здание из сэндвич панелей шт		за 2021г.	-	1 105	-	(1 105)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сан.Блок без сантехники шт		за 2021г.	-	230	-	(230)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
FSCU6732570 контейнер 40 фут шт		за 2021г.	-	244	-	(244)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
GATU8575470 контейнер 40ф шт		за 2021г.	-	244	-	(244)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
GVCU2051278 контейнер 20 фут шт		за 2021г.	-	156	-	(156)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
TCKU9141417 контейнер 40 фут шт		за 2021г.	-	244	-	(244)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
WSCU9579630 контейнер 40 фут, б/у шт		за 2021г.	-	244	-	(244)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
контейнер M1DU3362955 20 фут шт		за 2021г.	-	211	-	(211)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
контейнер ZONU0684341 20' шт		за 2021г.	-	211	-	(211)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мобильная бетоносмесительная установка JZC-350 (10702070/070520/0092018, КИТАЙ) шт		за 2021г.	-	303	-	(303)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут OCGLDU5685048, GLDU3420409. WWWU2602620. GLDU3590010 шт		за 2021г.	-	953	-	(953)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 фут DC: TRIU5306125. SVWU5062935 шт		за 2021г.	-	770	-	(770)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор поршневой VCF/103 CM3 (220 Б), FUBAG <10313160/0511 20/0623391 Ки~ай) шт		за 2021г.	-	35	-	(35)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Печь на отработке POLARUS P 11M80 шт		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка воздушно-плазменной резки БАРСВЕЛД Profi CUT-77 D (380 В) (10216170/021020'0256341/6 Китай		за 2021г.	-	39	-	(39)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Генератор Denyo DCA-25ESK, sn 70004366		за 2021г.	-	425	-	(425)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Грохот инерционный ГИЛ-41 на опорной раме с системой орошения и разгрузочными лотами		за 2021г.	-	173	-	(173)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ДЭС АД100-Т400-1Р (Cummins)		за 2021г.	-	299	-	(299)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Классификатор спиральный 1КСН-7,5*55 на опорной раме с лотком		за 2021г.	-	305	-	(305)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный КП 0,5/12 на опорах без площадки обслуживания		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный КП 0,5/12 на опорах без площадки обслуживания1		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер - термос 20 фут.		за 2021г.	-	142	-	(142)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут BSIU2205650		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Контейнер 20 фут CBHU 3873427	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут URFU 1311463	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут URFU 6383384	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут URFU2842417	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер CCLU 3401122 20фут	за 2021г.	-	113	-	(113)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер TRLU 2382980 20 фут	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Крановая установка Tadano TM45Z	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Миксерная установка 2 куб м в сборе	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс Tubomatic	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пульсар-2,2- измеритель времени распространения ультразвука	за 2021г.	-	148	-	(148)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рефрижераторная установка Carrier-ML-2i 2004 г.в.	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Термос контейнер 20 GP_1	за 2021г.	-	161	-	(161)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Термос контейнер 20 GP_2	за 2021г.	-	161	-	(161)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка воздушно-плазменной резки CUT 160 (J47) (Сварог)	за 2021г.	-	38	-	(38)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка для извлечения обсадных труб буронабивных свай D до 1220мм 70МПа	за 2021г.	-	521	-	(521)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электроагрегат дизельный АД200С-Т400-1РГ	за 2021г.	-	215	-	(215)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер рефрижераторный 40 футов № VEZU4787341	за 2021г.	-	206	-	(206)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер термос 20 фут.	за 2021г.	-	156	-	(156)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Краноманипуляторная установка ИМ55	за 2021г.	-	645	-	(645)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тахеометр CX-105L, комплект (H)	за 2021г.	-	101	-	(101)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Генератор Denyo DCA-25ESK, sn 70007391	за 2021г.	-	355	-	(355)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кухня-столовая	за 2021г.	-	400	-	(400)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп самосвал А 349 (МА114149) шт	за 2021г.	-	944	-	(944)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп МА3 93866-40 МА063349 шт	за 2021г.	-	211	-	(211)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Грузовой фургон ЗИЛ 131 шт	за 2021г.	-	113	-	(113)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Грузовой бортовой КАМАЗ 43118-46 (кран манипулятор) шт	за 2021г.	-	78	-	(78)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Камаз тягач бортовой Ш-2233292 О 112 МВ 49 шт	за 2021г.	-	415	-	(415)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 53504-46 тягач седельный О 066 ВХ 797 (был О344КС14) шт	за 2021г.	-	2 010	-	(2 010)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный КАМАЗ 53504-46 шт	за 2021г.	-	304	-	(304)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ-66062-46 шт	за 2021г.	-	99	-	(99)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кран РДК-250 (РДК-250 № 10559, 1986г.в.) --	за 2021г.	-	641	-	(641)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Гусеничный экскаватор Komatsu PC200-8 --	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик CAT 432E --	за 2021г.	-	1 930	-	(1 930)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Навесной автономный снегоуборочный шнекоротор, Марка Ничиджо, Модель NRT5 .Размер: длинна 2500 мм шир	за 2021г.	-	682	-	(682)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой блок	за 2021г.	-	301	-	(301)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой блок-офис	за 2021г.	-	301	-	(301)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Помывочная-санузел	за 2021г.	-	401	-	(401)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой блок1	за 2021г.	-	301	-	(301)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер JCMU 2957204 20фут	за 2021г.	-	158	-	(158)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер GESU 9229395 45R1 модель №69NT40-511-385 объемом 67,9 куб.м	за 2021г.	-	920	-	(920)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автогрейдер ДЗ-98В.00100-110 (гн ДЗ-3)	за 2021г.	-	5 580	-	(5 580)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Комацу (гн ББ-2)	за 2021г.	-	9 250	-	(9 250)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Каток Sakai SV512D (гн ДУ-6)	за 2021г.	-	5 422	-	(5 422)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Снегоочиститель фрезерно-роторный К-703МА-ОС-2 (гн К-3)	за 2021г.	-	5 980	-	(5 980)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Специальный УРАЛ 3255-3013-79, Х1Р325500Е1392433 (гн В-5)	за 2021г.	-	1 336	-	(1 336)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Универсальная дорожная машина "Кировец" К-702МВА-УДМ2 (гн К-1)	за 2021г.	-	3 986	-	(3 986)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор Коматсу PC400-7 (ЭО-5227) (гн ЭО-11)	за 2021г.	-	7 361	-	(7 361)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Буровая установка, LIEBHERR LB20, 115147	за 2021г.	-	18 205	-	(18 205)	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТРАКТОР С БУЛЬДОЗЕРНЫМ И РЫХЛИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, Т-32.01КБР-1	за 2021г.	-	4 964	-	(4 964)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP EliteOne 800 G6 All- in-One 272Z9EA Intel Core i5 10500, 3.1 GHz - 4.5 GHz, 16384 Mb, 5	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP 260 G4 Mini 260P1ES Intel Core i3 10110U, 2.1 Ghz - 4.1 Ghz, 8192 Mb, 256 Gb SSD 1	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP 260 G4 Mini 260P1ES Intel Core i3 10110U, 2.1 Ghz - 4.1 Ghz, 8192 Mb, 256 Gb SSD 2	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP EliteOne 800 G6 All-in-One 273D1EA	за 2021г.	-	77	-	(77)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
1C6X9EA Моноблок HP ProOne 440 G6 All-in-One NT 23,8", Win10Pro(64-bit)	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 13,3" (8KZ32EA)	за 2021г.	-	71	-	(71)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro MFP M426fdn	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 470 G8 17.3'	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Envy 13-ba1041ur 13,3" FHD	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электропечь сопротивления низкотемпературная лабораторная SNOL 58/350	за 2021г.	-	93	-	(93)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 ф. MSCU3856933	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	406	-	(406)	-
Контейнер 40ф б/у GATU8518567	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	211	-	(211)	-
PCIO8278214 40"	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	211	-	(211)	-
Контейнер 20 фут. DC б/у DVRU1561380	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	115	-	(115)	-
Контейнер 40 фут. OC б/у GATU4205728	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	160	-	(160)	-
Контейнер 40ф GLDU7396846 БП-00000964	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	154	-	(154)	-
Контейнер 40НС БП-00000079	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	436	-	(436)	-
Контейнер 20 ф. WSCU8070266	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	135	-	(135)	-
TGHU2901221 20"	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	130	-	(130)	-
Насосно-перекачивающий модуль "ПРЕМИУМ"	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 002	-	(3 002)	-
Контейнер 40-фут.	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4 788	-	(4 788)	-
Автомобиль KIA K5 (XWEG6417BM0001081)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 215	-	(2 215)	-
Берма с лестницей для МР-НТ 100Н	за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	1 166	-	(1 166)	-
Контейнер 20ф. б/у GLDU3324494 БП-00001189	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	129	-	(129)	-
Принтер и МФУ HP LaserJet Pro M426fdn RU <F6W17A> принтер/сканер/копир/факс, A4, ADF, дуплекс, 38 ст	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Дизельная электростанция открытого исполнения АД-160-T400 Doosan БП-00001214	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 728	-	(2 728)	-
XINU1275597 20"	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	130	-	(130)	-
Ноутбук Asus VivoBook 17 X712FA-AU317T Silver Core i5-8265U/8G/512G SSD/17.3" FHD AG IPS/WiFi/BT/Win	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	219	-	(219)	-
Контейнер 20 фут. DC б/у TGHU3837087	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	115	-	(115)	-
Контейнер 20 фут. DC б/у DVTU3603076	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	115	-	(115)	-
Контейнер PGHU 9142809 БП-00000770	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	208	-	(208)	-
Бульдозер Komatsu D375A-6 (60638)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	66 178	-	(66 178)	-
Рефконтейнер 40 футов б.у БП-00003022	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	578	-	(578)	-
Контейнер 20ф. б/у JJCUC2100298 БП-00001192	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	129	-	(129)	-
Контейнер 40ф. б/у ZCSU8432823	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	215	-	(215)	-
Противофльтрационный полог для МР-НТ 100Н под берму	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 171	-	(1 171)	-
Контейнер (40 фут) CCLU6284360	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	190	-	(190)	-
Контейнер 40НС	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	601	-	(601)	-
Контейнер 40-фут. БП-00000071	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	106	-	(106)	-
Контейнер 20ф. б/у CLHU3148040 БП-00001190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	129	-	(129)	-
Комплект противопожарного оборудования, освещение, молниезащита	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	683	-	(683)	-
Моноблоки HP ProOne 440 G5 (9LB33ES) Black Core i3-9100T/8G/1Tb+256G SSD/23,8" FHD	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	212	-	(212)	-
CLHU3483373 20"	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	130	-	(130)	-
Контейнер 40ф WSCU9772779 БП-00000963	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	154	-	(154)	-
МР-НТ 100Н Резервуар для нефтепродуктов, 100 м.куб.	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 518	-	(5 518)	-
Ноутбук Asus ROG Strix G GL731GT-H7200T Black Core i5-9300H/16Gb/1Tb SSD/17.3" FHD IPS 120Hz/NV GTX1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	146	-	(146)	-

Контейнер 20ф. б/у GCSU2011582 БП-00001191	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	129	-	(129)
Дизельная электростанция открытого исполнения АД-60-Т400 БП-00001899	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	970	-	(970)
Контейнер (40 фут) TGHU7224870	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	536	-	(536)
Контейнер TGHU3768875	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	118	-	(118)
TTNU9704159 40"	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	211	-	(211)
Контейнер 40ф WSCU7168590 БП-00000965	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	154	-	(154)
Бульдозер Komatsu D375A-6 (60642)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	66 178	-	(66 178)
Контейнер (40 фут) PCIU9994384	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	363	-	(363)
Контейнер 20 DC INBU3687076 БП-00000962	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	116	-	(116)
М_Ресиркулятор-облучатель бактерицидный передвижной ОРУБп-3-3 Кронт Дезар-4	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	315	-	(315)
Контейнер 20 фут. ОС б/у CAXUG019809	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	115	-	(115)
Контейнер 40 фут. DC б/у CBHU1787546	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	160	-	(160)
GATU1249506 20"	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	130	-	(130)
Шиномонтажный станок грузовой Giuliano S557 БП-00001022	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	684	-	(684)
GATU1243745 20"	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	130	-	(130)
Телефонная трубка IRIDIUM 9575	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	150	-	(150)
Рефконтейнер 20 футов б.у. БП-00001241	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	565	-	(565)
Комплект обвязки (рукава, запорная арматура, детали трубопровода, дренажный отвод - бшт)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	709	-	(709)
Блок-модуль столовая (контейнер 40ф)-утепленный, разделенный под раздевалку и общий зал	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	420	-	(420)
Блок-модуль пекарня-утепленный, оборудованный двумя дверьми и окном	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	320	-	(320)
Блок-модуль варочный цех - утепленный, оборудованный одной дверью и окном под выдачу питания	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	240	-	(240)

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	1	71 771	96 780
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)

**Сарамуд Евгений
Васильевич**
(расшифровка подписи)

30 июня 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Сарамуд Евгений
Васильевич**
(расшифровка подписи)

30 июня 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	530 321	-	530 321	4 039 717	(4 393 976)	-	-	X		176 062	-	176 062
	5420	за 2020г.	414 473	-	414 473	2 639 745	(2 523 897)	-	-	X		530 321	-	530 321
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	530 321	-	530 321	1 313 862	(1 668 121)	-	-	114 514		176 062	-	176 062
	5421	за 2020г.	414 473	-	414 473	616 375	(500 527)	-	-	33 989		530 321	-	530 321
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	269	(269)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	2 725 855	(2 725 855)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	2 023 101	(2 023 101)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Сарамуд Евгений
Васильевич**
(расшифровка подписи)

30 июня 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.	506 868	-	326 525	-	(170 910)	(67)	-	-	40	74	662 530	-
	5530	за 2020г.	316 070	-	339 619	-	(140 559)	(8 362)	-	-	99	1	506 868	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	63 422	-	78 608	-	-	-	-	-	-	-	142 030	-
	5531	за 2020г.	3 410	-	60 012	-	-	-	-	-	-	-	63 422	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	424 248	-	246 644	-	(168 997)	(67)	-	-	-	-	501 828	-
	5532	за 2020г.	236 275	-	252 670	-	(56 385)	(8 311)	-	-	-	-	424 248	-
Прочая	5513	за 2021г.	19 198	-	1 273	-	(1 913)	-	-	-	40	74	18 672	-
	5533	за 2020г.	76 385	-	26 937	-	(84 173)	(51)	-	-	99	1	19 198	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	506 868	-	326 525	-	(170 910)	(67)	-	X	40	74	662 530	-
	5520	за 2020г.	316 070	-	339 619	-	(140 559)	(8 362)	-	X	99	1	506 868	-

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 креди- торской 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.	141 272	-	-	(118 376)	-	-	-	-	22 896
	5571	за 2020г.	42 332	129 545	-	(30 605)	-	-	-	-	141 272
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	141 272	-	-	(118 376)	-	-	-	-	22 896
	5574	за 2020г.	42 332	129 545	-	(30 605)	-	-	-	-	141 272
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	529 882	380 552	1 630	(327 612)	(193)	-	40	74	584 372
	5580	за 2020г.	553 320	457 690	9 901	(489 754)	(1 375)	-	99	1	529 882
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	467 717	31 474	-	(318 448)	(193)	-	-	-	180 549
	5581	за 2020г.	393 857	462 884	-	(388 724)	(300)	-	-	-	467 717
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	53 504	340 599	1 630	(916)	-	-	40	74	394 931
	5583	за 2020г.	153 486	(9 901)	9 901	(99 982)	-	-	-	-	53 504
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	8 661	8 479	-	(8 248)	-	-	-	-	8 892
	5586	за 2020г.	5 977	4 707	-	(1 048)	(1 075)	-	99	1	8 661
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	671 154	380 552	1 630	(445 988)	(193)	X	40	74	607 268
	5570	за 2020г.	595 652	587 235	9 901	(520 359)	(1 375)	X	99	1	671 154

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сарамуд Евгений
Васильевич**

(расшифровка подписи)

30 июня 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 241 032	339 900
Расходы на оплату труда	5620	447 070	239 352
Отчисления на социальные нужды	5630	132 621	44 357
Амортизация	5640	51 193	61 539
Прочие затраты	5650	1 169 097	1 570 203
Итого по элементам	5660	3 041 013	2 255 351
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	3 041 013	2 255 351

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сарамуд Евгений
Васильевич**

(расшифровка подписи)

30 июня 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сарамуд Евгений
Васильевич**

(расшифровка подписи)

30 июня 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)

**Сарамуд Евгений
Васильевич**
(расшифровка подписи)

30 июня 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	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	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сарамуд Евгений
Васильевич**
(расшифровка подписи)

30 июня 2022 г.