

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество " Железобетон"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	86	100	261
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	66 523	71 291	77 460
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2	31 218	4 156
Отложенные налоговые активы	1180	436	415	406
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	79 655	102 456	98 674
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	125 683	149 883	129 439
Финансовые вложения краткосрочные	1240	75 704	63 395	51 638
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 691	13 618	19 290
Прочие оборотные активы	1260	242	268	463
ИТОГО активы	-	377 021	432 644	381 787
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 688	4 970	9 502
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	61 914	111 650	52 554
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 757	1 672	1 718
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	66 359	118 292	63 774
Стоимость чистых активов	-	310 661	314 352	318 013

* - 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 2020г.	2 016	(1 916)	-	-	-	(14)	-	-	-	2 016	(1 930)
	5110	за 2019г.	2 016	(1 755)	-	-	-	(161)	-	-	-	2 016	(1 916)
в том числе:													
прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
	5111	за 2019г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
прогр. обесп. по учету з/э	5102	за 2020г.	7	(7)	-	-	-	-	-	-	-	7	(7)
	5112	за 2019г.	7	(7)	-	-	-	-	-	-	-	7	(7)
прогр. упр. выгрузки бетона	5103	за 2020г.	67	(67)	-	-	-	-	-	-	-	67	(67)
	5113	за 2019г.	67	(67)	-	-	-	-	-	-	-	67	(67)
прогр. обесп. автомат. до зир. бет. на бсу4	5104	за 2020г.	849	(849)	-	-	-	-	-	-	-	849	(849)
	5114	за 2019г.	849	(849)	-	-	-	-	-	-	-	849	(849)
прогр. обесп. сист. упр. 2х раств. узл на бсуб	5105	за 2020г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)
	5115	за 2019г.	56	(52)	-	-	-	(4)	-	-	-	56	(56)
прогр. обесп. автомат. сист. контр. пр-ва бетона на бс	5106	за 2020г.	423	(423)	-	-	-	-	-	-	-	423	(423)
	5116	за 2019г.	423	(374)	-	-	-	(49)	-	-	-	423	(423)
автомат. сист. централиз. ов. контр. пр-ва бетона 1,3,4	5107	за 2020г.	473	(473)	-	-	-	-	-	-	-	473	(473)
	5117	за 2019г.	473	(379)	-	-	-	(94)	-	-	-	473	(473)
автомат. сист. дозир. бетона-вода	5108	за 2020г.	137	(37)	-	-	-	(14)	-	-	-	137	(52)
	5118	за 2019г.	137	(24)	-	-	-	(14)	-	-	-	137	(37)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**БАГАНОВ ЭДУАРД
ВАДИМОВИЧ**

(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

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 2020г.	525	788	-	(788)	525
	5250	за 2019г.	525	804	(155)	(649)	525
в том числе:							
Мойка для грузовых автомобилей	5241	за 2020г.	62	-	-	-	62
	5251	за 2019г.	62	-	-	-	62
Очистные сооружения	5242	за 2020г.	50	-	-	-	50
	5252	за 2019г.	50	-	-	-	50
Площадка склада по хранению нефтепродуктов	5243	за 2020г.	300	-	-	-	300
	5253	за 2019г.	300	-	-	-	300
Система вентиляции подштабельной -(ЦЕХ 5)	5244	за 2020г.	15	-	-	-	15
	5254	за 2019г.	15	-	-	-	15
Система очистки и учета стоков	5245	за 2020г.	45	-	-	-	45
	5255	за 2019г.	45	-	-	-	45
Теплоснабжение (перевод с пара на воду)	5246	за 2020г.	53	-	-	-	53
	5256	за 2019г.	53	-	-	-	53
Анализатор растворенного кислорода для ХВО	5247	за 2020г.	-	106	-	(106)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Охладитель выпара атмосферный ОВА-2 (труба 12x0,8мм с накаткой)	5248	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
НОУТБУК APPLE MacBok 16"	5249	за 2020г.	-	196	-	(196)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рамка для плит ПК63.12		за 2020г.	-	135	-	(135)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рамка для плит ПК42.12		за 2020г.	-	136	-	(136)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рамка для плит ПК30.12 на 2 изделия		за 2020г.	-	159	-	(159)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Проектная документация на тех.первооружение оп.об.(котельная)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	155	155	-	-
ФОРМА 18/3 8гр.сл. (С40.20 С50.20) для изгот.свай		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	607	-	(607)	-
Прибор виброизмерительный "Вибротест-МГ4"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	29 503	29 503	29 503
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	-	-	-
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)

**ВАГАНОВ ЭДУАРД
ВАДИМОВИЧ**

(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

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 2020г.	31 218	-	-	(31 216)	-	-	-	2	-
	5311	за 2019г.	4 156	-	34 186	(7 124)	-	-	-	31 218	-
в том числе: уступка	5302	за 2020г.	31 216	-	-	(31 216)	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5303	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5313	за 2019г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	63 395	-	151 887	(139 578)	-	-	-	75 704	-
	5315	за 2019г.	51 638	-	129 837	(118 080)	-	-	-	63 395	-
в том числе: депозиты	5306	за 2020г.	7 000	-	143 346	(100 346)	-	-	-	50 000	-
	5316	за 2019г.	28 000	-	87 507	(108 507)	-	-	-	7 000	-
уступка	5307	за 2020г.	56 395	-	8 541	(39 232)	-	-	-	25 704	-
	5317	за 2019г.	23 638	-	42 330	(9 573)	-	-	-	56 395	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	94 613	-	151 887	(170 794)	-	-	-	75 706	-
	5310	за 2019г.	55 794	-	164 023	(125 204)	-	-	-	94 613	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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)

**БАГАНОВ ЭДУАРД
ВАДИМОВИЧ**
(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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)

**БАГАНОВ ЭДУАРД
ВАДИМОВИЧ**
(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 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 2020г.	56 476	(9 843)	6 355	-	(7 495)	(95)	(95)	-	-	-	51 876	(6 478)
	5521	за 2019г.	111 633	(10 972)	9 047	-	(2 575)	(2 068)	(64)	(57 650)	-	-	56 476	(9 843)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	55 822	(9 189)	6 318	-	(7 495)	(95)	-	-	-	-	51 280	(5 919)
	5522	за 2019г.	111 574	(10 925)	8 393	-	(2 563)	(2 068)	(64)	(57 650)	-	-	55 822	(9 189)
Авансы выданные	5503	за 2020г.	654	(654)	37	-	-	-	(95)	-	-	-	596	(559)
	5523	за 2019г.	59	(47)	654	-	(12)	-	-	-	-	-	654	(654)
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	103 377	(127)	59 463	-	(82 584)	(45)	-	-	201	-	80 412	(127)
	5530	за 2019г.	28 860	(82)	52 233	-	(35 533)	-	-	57 650	171	5	103 377	(127)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	89 652	-	24 219	-	(75 529)	(11)	-	-	-	-	38 331	-
	5531	за 2019г.	16 054	-	47 358	-	31 410	-	-	57 650	-	-	89 652	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 640	-	6 283	-	(1 877)	-	-	-	-	-	8 046	-
	5532	за 2019г.	3 151	-	826	-	(337)	-	-	-	-	-	3 640	-
Прочая	5513	за 2020г.	10 085	(127)	28 961	-	(5 178)	(34)	-	-	201	-	34 035	(127)
	5533	за 2019г.	9 655	(82)	4 049	-	(3 786)	-	-	-	171	5	10 085	(127)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	159 853	(9 970)	65 818	-	(90 079)	(140)	(95)	X	X	X	132 288	(6 605)
	5520	за 2019г.	140 493	(11 054)	61 280	-	(38 108)	(2 068)	(64)	X	X	X	159 853	(9 970)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	17 003	10 398	73 845	63 875	383 110	27 257
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	16 178	10 259	72 815	63 626	37 391	26 466
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	698	139	683	29	783	736
прочая	5543	127	-	347	220	137	56
	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	111 650	25 967	31	(75 801)	(133)	-	201	-	61 914
	5580	за 2019г.	52 554	69 762	21	(10 695)	(169)	-	171	5	111 650
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	5 051	1 459	31	(1 160)	(6)	-	-	-	5 375
	5581	за 2019г.	4 588	2 595	19	(2 151)	-	-	-	-	5 051
авансы полученные	5562	за 2020г.	7 135	19 938	-	(6 174)	(124)	-	-	-	20 775
	5582	за 2019г.	7 615	5 732	-	(6 042)	(169)	-	-	-	7 135
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 563	4 286	-	(576)	-	-	197	-	12 471
	5583	за 2019г.	9 408	64	2	(1 083)	-	-	171	-	8 563
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	90 900	284	-	(67 892)	(3)	-	4	-	23 293
	5586	за 2019г.	30 943	61 371	-	(1 419)	-	-	-	5	90 900
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	111 650	25 967	31	(75 801)	(133)	X	X	X	61 914
	5570	за 2019г.	52 554	69 762	21	(10 695)	(169)	X	X	X	111 650

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	2 180	4 410	1 999
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	126	630	314
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	1 558	2 997	1 630
прочая задолженность	5593	496	783	55
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**БАГАНОВ ЭДУАРД
ВАДИМОВИЧ**

(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	249 171	284 462
Расходы на оплату труда	5620	67 040	77 871
Отчисления на социальные нужды	5630	17 114	24 909
Амортизация	5640	4 338	5 273
Прочие затраты	5650	16 266	16 108
Итого по элементам	5660	353 929	408 623
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(7 853)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	42 952	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	396 881	400 770

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

Руководитель _____
(подпись)

**БАГАНОВ ЭДУАРД
ВАДИМОВИЧ**

(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 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	1 672	7 380	(7 295)	-	1 757
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	1 642	7 380	(7 295)	-	1 727
на ликвид. последствий чрезв. ситуаций	5702	30	-	-	-	30

Руководитель _____
(подпись)

**БАГАНОВ ЭДУАРД
ВАДИМОВИЧ**
(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**БАГАНОВ ЭДУАРД
ВАДИМОВИЧ**
(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
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 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**БАГАНОВ ЭДУАРД
ВАДИМОВИЧ**
(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.