

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 627	7 785	5 076
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	12	33	33
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 503	2 834	3 740
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	117	185
Дебиторская задолженность*	1230	12 586	9 620	9 956
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 490	2 490	3 890
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 043	14 605	2 154
Прочие оборотные активы	1260	1 182	675	598
ИТОГО активы	-	41 444	38 158	25 631
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	1 120	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 085	886	368
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	6 846	4 145	3 923
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	23 787	22 811	16 347
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	31 718	28 962	20 637
Стоимость чистых активов	-	9 726	9 196	4 993

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	12 316	-	(12 316)	-
	5250	за 2019г.	-	4 036	-	(4 036)	-
в том числе: BMW X7 XDRIVE40i	5241	за 2020г.	-	5 975	-	(5 975)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
BMW X5 XDRIVE40i	5242	за 2020г.	-	6 246	-	(6 246)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
BMW 730D XDRIVE	5243	за 2020г.	-	(701)	-	701	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
моноблок LENOVO	5244	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
BMW 730D xDRIVE легковой автомобиль	5245	за 2020г.	-	701	-	(701)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
BMW 530D XDRIVE	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	3 988	-	(3 988)	-
Пылесос для сухой уборки	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	47	-	(47)	-

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	-	-	-
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	3 212	3 212	3 212
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)

**Беликов Ярослав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Беликов Ярослав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	10 255	-	6 899	-	(4 026)	-	-	-	-	661	13 789	(63)
	5530	за 2019г.	10 246	-	6 588	-	(6 579)	-	-	-	-	-	10 255	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	6 212	-	2 007	-	(2 843)	-	-	-	-	-	5 376	(63)
	5531	за 2019г.	3 499	-	5 167	-	(2 454)	-	-	-	-	-	6 212	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 521	-	2 553	-	(417)	-	-	-	-	-	4 658	-
	5532	за 2019г.	2 483	-	563	-	(525)	-	-	-	-	-	2 521	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 521	-	2 339	-	(766)	-	-	-	-	661	3 755	-
	5533	за 2019г.	4 263	-	858	-	(3 599)	-	-	-	-	-	1 521	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	10 255	-	6 899	-	(4 026)	-	-	X	X	X	13 789	(63)
	5520	за 2019г.	10 246	-	6 588	-	(6 579)	-	-	X	X	X	10 255	-

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	-	-	-	-	-	-
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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	1 120	-	-	(1 120)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	2 820	-	(1 700)	-	-	-	-	1 120
прочая	5554	за 2020г.	4 145	7 461	-	(4 761)	-	-	-	-	6 846
	5574	за 2019г.	3 923	5 953	-	(5 731)	-	-	-	-	4 145
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	22 811	16 277	2	(15 964)	-	-	-	661	23 787
	5580	за 2019г.	16 347	12 389	2	(5 926)	-	-	-	-	22 811
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	21 066	11 538	-	(14 538)	-	-	-	-	18 065
	5581	за 2019г.	13 757	11 542	-	(4 234)	-	-	-	-	21 066
авансы полученные	5562	за 2020г.	212	2 557	-	(207)	-	-	-	-	2 562
	5582	за 2019г.	107	212	-	(107)	-	-	-	-	212
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 319	303	2	(1 181)	-	-	-	661	1 104
	5583	за 2019г.	793	560	2	(36)	-	-	-	-	1 319
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	216	1 878	-	(38)	-	-	-	-	2 055
	5586	за 2019г.	1 689	75	-	(1 549)	-	-	-	-	216
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	22 811	16 277	2	(15 964)	-	X	X	X	23 787
	5570	за 2019г.	16 347	12 389	2	(5 926)	-	X	X	X	22 811

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Беликов Ярослав
Владимирович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	8 653	10 500
Расходы на оплату труда	5620	5 213	5 863
Отчисления на социальные нужды	5630	1 232	1 800
Амортизация	5640	5 497	1 282
Прочие затраты	5650	54 804	32 535
Итого по элементам	5660	75 399	51 980
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(15)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	75 399	51 965

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

Руководитель _____
(подпись)

**Беликов Ярослав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.