

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Токо"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 635	2 179	2 464
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	4 232
Отложенные налоговые активы	1180	629	791	573
Прочие внеоборотные активы	1190	4 198	6 446	8 592
Запасы	1210	1 533	63 416	65 627
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	327	-	60
Дебиторская задолженность*	1230	12 923	32 237	25 905
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	2 638	5 600
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 150	3 665	6 391
Прочие оборотные активы	1260	40	21	2
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>26 437</b>	<b>111 393</b>	<b>119 446</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	441	242	185
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	18 691	103 948	112 047
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 915	3 076	2 189
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>21 047</b>	<b>107 266</b>	<b>114 421</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>5 390</b>	<b>4 127</b>	<b>5 025</b>

\* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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)

**Акшинцева Елена Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

1 марта 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

**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	32	158	168
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)

**Акшинцева Елена Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	4 232	-	-	(4 232)	-	-	-	-	-
в том числе: Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	4 232	-	-	(4 232)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	2 638	-	686 368	(689 006)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	5 600	-	939 410	(942 372)	-	-	-	2 638	-
в том числе: Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	5306	за 2020г.	2 638	-	686 368	(689 006)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	5 600	-	939 410	(942 372)	-	-	-	2 638	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	2 638	-	686 368	(689 006)	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	9 832	-	939 410	(946 604)	-	-	-	2 638	-

**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)

**Акшинцева Елена Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

1 марта 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)

**Акшинцева Елена Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

1 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 долгосрочную 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.	1 478	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	1 556	-
	5521	за 2019г.	2 522	-	570	-	(1 614)	-	-	-	-	-	-	1 478	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные расчеты с поставщиками (аренда)	5505	за 2020г.	1 478	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	2 522	-	570	-	(1 614)	-	-	-	-	X	X	1 478	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	30 848	(89)	545 835	-	(565 266)	-	39	-	-	-	-	11 417	(50)
	5530	за 2019г.	24 079	(41)	588 392	-	(581 620)	(3)	-	-	-	-	-	30 848	(89)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	23 370	-	446 091	-	(463 402)	-	-	-	-	-	-	6 059	-
	5531	за 2019г.	20 462	-	499 733	-	(496 825)	-	-	-	-	-	-	23 370	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 536	(89)	53 778	-	(55 314)	-	39	-	-	-	-	3 000	(50)
	5532	за 2019г.	2 723	(41)	51 232	-	(49 416)	(3)	-	-	-	-	-	4 536	(89)
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	-	-	1 939	-	(1 406)	-	-	-	X	X	-	533	-
	5534	за 2019г.	655	-	-	-	(655)	-	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2020г.	2 942	-	44 027	-	(45 144)	-	-	-	X	X	-	1 825	-
	5535	за 2019г.	239	-	37 427	-	(34 724)	-	-	-	X	X	-	2 942	-
Итого	5500	за 2020г.	32 326	(89)	545 913	-	(565 266)	-	39	X	X	X	-	12 973	(50)
	5520	за 2019г.	26 601	(41)	588 962	-	(583 234)	(3)	-	X	X	X	-	32 326	(89)

## 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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	103 948 111 391	443 489 569 553	- -	(528 746) (576 996)	- -	- -	- -	- -	18 691 103 948
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	96 109 103 625	338 603 437 522	- -	(420 796) (445 038)	- -	- -	- -	- -	13 916 96 109
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	47 10	560 777	- -	(606) (740)	- -	- -	- -	- -	1 47
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	3 924 3 656	57 185 65 660	- -	(56 633) (65 392)	- -	- -	- -	- -	4 476 3 924
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по социальному страхованию	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	1 192 1 291	10 589 14 904	- -	(11 555) (15 003)	- -	- -	X X	X X	226 1 192
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568 5588	за 2020г. за 2019г.	2 596 2 809	36 552 50 610	- -	(39 076) (50 823)	- -	- -	X X	X X	72 2 596
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569 5589	за 2020г. за 2019г.	80 -	- 80	- -	(80) -	- -	- -	X X	X X	- 80
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	103 948 111 391	443 489 569 553	- -	(528 746) (576 996)	- -	X X	X X	X X	18 691 103 948

**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)

**Акшинцева Елена Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 266	3 483
Расходы на оплату труда	5620	36 454	51 458
Отчисления на социальные нужды	5630	10 408	15 285
Амортизация	5640	976	724
Прочие затраты	5650	59 146	60 505
Итого по элементам	5660	111 250	131 455
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	304 138	332 646
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	61 667	2 443
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	477 055	466 544

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Акшинцева Елена Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

1 марта 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	3 076	-	(1 161)	-	1 915
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	2 101	-	(220)	-	1 881
Резервы под неиспользованные отпуска	5702	975	-	(941)	-	34

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Акшинцева Елена Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

1 марта 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)

**Акшинцева Елена Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

1 марта 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)

**Акшинцева Елена Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.