

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Раритас Тера"

(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	41	62	82
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	-	332	5 179
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	301	23	3 407
Прочие оборотные активы	1260	-	-	14
ИТОГО активы	-	342	417	8 682
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	44 846	37 621	49 164
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	44 846	37 621	49 164
Стоимость чистых активов	-	(44 504)	(37 204)	(40 482)

* - 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 т
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	204	(143)	-	-	-	(21)	
	5110	за 2019г.	204	(122)	-	-	-	(21)	
в том числе:									
Организационные расходы	5101	за 2020г.	204	(143)	-	-	-	(21)	
	5111	за 2019г.	204	(122)	-	-	-	(21)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой с

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	
в том числе:				
	5121	-	-	

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	
						первоначальная стоимость	часть стоимости списанно на расход.
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за	
				затраты за период	списано затрат давших положительные результаты
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)

13 января 2021 г.

Новиков Ярослав Юрьевич

(расшифровка подписи)



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начисленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за	
				затраты за период	списанс
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, дообс 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	-	-
	5270	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271	-	-
в том числе:			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 д
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	-	-	
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)

Новиков Ярослав Юрьевич

(расшифровка подписи)

13 января 2021 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за п		начислен (включая перво- стоимости)
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		выбыло (погашено)	накопленная коррек- тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Новиков Ярослав Юрьевич

(расшифровка подписи)

13 января 2021 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за пери выбыло	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	21	(21)	-
	5420	за 2019г.	-	-	1 227	(1 227)	-
в том числе:							
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	21	(21)	-
	5425	за 2019г.	-	-	1 227	(1 227)	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

13 января 2021 г.

Новиков Ярослав Юрьевич

(расшифровка подписи)



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					не / кр з:
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	332	-	-	-	(332)	-	-	-
	5530	за 2019г.	5 178	-	-	-	(4 846)	-	-	-
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	4 790	-	-	-	(4 790)	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	332	-	-	-	(332)	-	-	-
	5533	за 2019г.	368	-	-	-	(56)	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	332	-	-	-	(332)	-	-	-
	5520	за 2019г.	5 178	-	-	-	(4 846)	-	-	-

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			
				поступление		выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание финансовых результатов
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.	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	37 621	7 275	-	(50)	-
	5580	за 2019г.	49 164	25	5	(11 574)	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	37 617	7 275	-	(49)	-
	5581	за 2019г.	49 141	27	-	(11 552)	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	20	-	-	(20)	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	1	(2)	5	(1)	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1	-	-	(1)	-
	5586	за 2019г.	2	-	-	(1)	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	37 621	7 275	-	(50)	-
	5570	за 2019г.	49 164	25	5	(11 574)	-

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)

Новиков Ярослав Юрьевич

(расшифровка подписи)

13 января 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	23
Отчисления на социальные нужды	5630	-	7
Амортизация	5640	21	21
Прочие затраты	5650	154	1 456
Итого по элементам	5660	175	1 507
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	175	1 507

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

Руководитель

(подпись)

Новиков Ярослав Юрьевич

(расшифровка подписи)

13 января 2021 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Спис избыток
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Новиков Ярослав Юрьевич

(расшифровка подписи)

13 января 2021 г.



8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель

(подпись)

Новиков Ярослав Юрьевич

(расшифровка подписи)

13 января 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 к
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	
	за 2019г.	5920	-	-	-	
в том числе:	за 2020г.	5911	-	-	-	
	за 2019г.	5921	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Новиков Ярослав Юрьевич

(расшифровка подписи)

13 января 2021 г.

