

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Северное морское агентство"**

(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                              | 1 939                 | 2 202                 | 857                   |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | -                     | -                     | 78                    |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 13 756                | 5 342                 | 11 123                |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 8                     | 8                     | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 28 816                | 2 543                 | 12 654                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 78 165                | 56 765                | 43 134                |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 395                   | -                     | 224                   |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>123 079</b>        | <b>66 860</b>         | <b>68 070</b>         |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | 1 471                 |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 30 977                | 25 418                | 30 473                |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>30 977</b>         | <b>25 418</b>         | <b>31 944</b>         |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>92 103</b>         | <b>41 443</b>         | <b>36 127</b>         |

\* - 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. | -              | 147                 | -       | (147)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2019г. | -              | 2 233               | -       | (2 233)                                                             | -                |
| в том числе:<br>Ноутбук Apple MacBook                                                                              | 5241 | за 2020г. | -              | 119                 | -       | (119)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Ноутбук                                                                                                            | 5242 | за 2020г. | -              | 28                  | -       | (28)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Автомобиль TOYOTA RAVA 4                                                                                           | 5243 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2019г. | -              | 2 232               | -       | (2 232)                                                             | -                |
| Автомобиль HYUNDAI CRETA                                                                                           | 5244 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2019г. | -              | 1                   | -       | 1                                                                   | -                |

**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 | -                     | -                     | -                     |
| 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)

**Заварзин Андрей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

25 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)

**Заварзин Андрей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

25 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:<br>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. | 2 542                         | (830)                                   | 50 836                                                                | -                                                | (24 701)  | -                                | 968                    | -                                               | -                                                   | -                                                   | 28 861                        | (138)                                   |
|                                                      | 5530 | за 2019г. | 12 654                        | (839)                                   | 2 604                                                                 | -                                                | (12 716)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 2 542                         | (830)                                   |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 1 766                         | (830)                                   | 26 255                                                                | -                                                | (24 693)  | -                                | 968                    | -                                               | -                                                   | -                                                   | 3 466                         | (138)                                   |
|                                                      | 5531 | за 2019г. | 5 139                         | (839)                                   | 2 562                                                                 | -                                                | (5 936)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 766                         | (830)                                   |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2020г. | 603                           | -                                       | 24 513                                                                | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 25 116                        | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2019г. | 691                           | -                                       | 25                                                                    | -                                                | (113)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 603                           | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2020г. | 173                           | -                                       | 68                                                                    | -                                                | (8)       | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 234                           | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2019г. | 6 824                         | -                                       | 17                                                                    | -                                                | (6 668)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 173                           | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2020г. | 2 542                         | (830)                                   | 50 836                                                                | -                                                | (24 701)  | -                                | 968                    | X                                               | X                                                   | X                                                   | 28 861                        | (138)                                   |
|                                                      | 5520 | за 2019г. | 12 654                        | (839)                                   | 2 604                                                                 | -                                                | (12 716)  | -                                | -                      | X                                               | X                                                   | X                                                   | 2 542                         | (830)                                   |

**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. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5573 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5554 | за 2020г. | (9)                    | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | (9)                      |
|                                                    | 5574 | за 2019г. | 495                    | -                                                                     | -                                                | (504)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | (9)                      |
|                                                    | 5555 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2020г. | 25 418                 | 48 768                                                                | -                                                | (43 209)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 30 977                   |
|                                                    | 5580 | за 2019г. | 30 473                 | 6 512                                                                 | -                                                | (11 567)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 25 418                   |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 8 053                  | 5 141                                                                 | -                                                | (701)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 12 493                   |
|                                                    | 5581 | за 2019г. | 8 609                  | 602                                                                   | -                                                | (1 158)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 8 053                    |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2020г. | 23                     | 25 829                                                                | -                                                | (24 167)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 685                    |
|                                                    | 5582 | за 2019г. | 68                     | -                                                                     | -                                                | (45)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 23                       |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2020г. | 17 328                 | 17 682                                                                | -                                                | (18 316)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 16 694                   |
|                                                    | 5583 | за 2019г. | 11 434                 | 5 896                                                                 | -                                                | (2)         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 17 328                   |
| кредиты                                            | 5564 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2020г. | 13                     | 116                                                                   | -                                                | (25)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 104                      |
|                                                    | 5586 | за 2019г. | 4 667                  | 13                                                                    | -                                                | (4 667)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 13                       |
|                                                    | 5567 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2020г. | 25 418                 | 48 768                                                                | -                                                | (43 209)    | -                                | X                                                   | X                                                         | X                                                         | 30 977                   |
|                                                    | 5570 | за 2019г. | 30 473                 | 6 512                                                                 | -                                                | (11 567)    | -                                | X                                                   | X                                                         | X                                                         | 25 418                   |



**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)

**Заварзин Андрей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 826       | 1 268     |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 4 131     | 3 680     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 865       | 1 120     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 410       | 888       |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 190 711   | 193 174   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 196 943   | 200 130   |
| 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 | 196 943   | 200 130   |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Заварзин Андрей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на<br>начало года | Признано | Погашено | Списано как<br>избыточная сумма | Остаток на<br>конец периода |
|---------------------------------|------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | -                         | -        | -        | -                               | -                           |
| в том числе:                    | 5701 | -                         | -        | -        | -                               | -                           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Заварзин Андрей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.