

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Санпласт"

(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	45 393	52 856	65 030
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	33 263	32 047	35 398
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36	37	510
Дебиторская задолженность*	1230	33 454	34 400	30 735
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81 784	57 047	38 822
Прочие оборотные активы	1260	121	131	162
ИТОГО активы	-	194 052	176 517	170 656
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	35 974	8 824	6 181
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	35 974	8 824	6 181
Стоимость чистых активов	-	158 078	167 693	164 475

* - 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.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)
	5110	за 2019г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)
	5111	за 2019г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)

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	-	-	-

1.3. 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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
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 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)

Силаев Александр Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

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.	947	12 930	-	(12 756)	1 120
	5250	за 2019г.	3 578	6 481	-	(9 113)	947
в том числе:							
Пристройка к основн.производствен.корп.(лит.машин)	5241	за 2020г.	832	-	-	-	832
	5251	за 2019г.	832	-	-	-	832
Холодный склад	5242	за 2020г.	106	-	-	-	106
	5252	за 2019г.	106	-	-	-	106
Реконструкция материальный склад	5243	за 2020г.	-	174	-	-	174
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автодороги	5244	за 2020г.	9	-	-	-	9
	5254	за 2019г.	9	-	-	-	9
Пресс-форма "Выпуск с отводом 63/70 "PUSH-UP"	5245	за 2020г.	-	1 358	-	(1 358)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER Nitro 5	5246	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дезинфектор для рук Arismo БиоСТОП Турбо	5247	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контроллер ГKP1-6x16	5248	за 2020г.	-	94	-	(94)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Отвод-4" одноместная	5249	за 2020г.	-	1 400	-	(1 400)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Отвод (типа4)" 2-х местная со сменными оформляющими вставками		за 2020г.	-	1 810	-	(1 810)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток XLP504-300dpi		за 2020г.	-	141	-	(141)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина инжекционная литьевая YC130S		за 2020г.	-	1 675	-	(1 675)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина инжекционная литьевая YC90V		за 2020г.	-	1 443	-	(1 443)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Отстойник" 4-х местная		за 2020г.	-	1 638	-	(1 638)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Формообразующая для л/формы "Корпус сифона GRAND"		за 2020г.	-	265	-	(265)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой "Екомак" DMD 200 CRD/8		за 2020г.	-	428	-	(428)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ресивер вертикальный Remeza" PB 900.10.11		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Машина инжекционная литьевая TEX-YC170V	за 2020г.	-	2 121	-	(2 121)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Штамп "Чаша 4 операция"	за 2020г.	-	182	-	(182)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект вырубных штампов для изделия "Корзинный клапан"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	2 632	-	-	(2 632)	-
Пресс-форма "Мини-отстойник"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	294	-	(294)	-
Пресс-форма "Мини-корпус 32*40" 1-местная	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	245	-	(245)	-
Пресс-форма "Мини-корпус 40*40"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	268	-	(268)	-
Пресс-форма "Перелив вертикальный конусный"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	532	-	(532)	-
Пресс-форма "Втулка 40*50" 4-х местная горячеканальная	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	500	-	(500)	-
Градирня "Росинка-10/20"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	213	-	(213)	-
Пресс-форма "Выпуск с отводом диаметром 63/70" двухместная	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 150	-	(1 150)	-
Стеллаж тяжелогрузный двухсекционный на трех стойках с тремя ярусами выкатных платформ и одной верхн	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	65	-	(65)	-
Машина инжекционно-литьевая TEX YC170V	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 604	-	(1 604)	-
Пресс-форма "Выпуск для каменных моек" 4-х местная	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	315	-	(315)	-
Штамп вырубной (перелив Г-образный)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	180	-	(180)	-
Штамп гибочный (перелив Г-образный)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	150	-	(150)	-
Пресс-форма "Мини-корпус 40*40+" 2-х местная	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	870	-	(870)	-
Контроллер температуры пресс-формы STM-607-W	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	96	-	(96)	-

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)

**Сияев Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Сияев Александр
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

24 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)

**Силяев Александр
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

24 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.	34 400	-	17 418	-	(18 178)	(185)	-	-	-	-	33 454	-
	5530	за 2019г.	30 735	-	11 056	-	(7 387)	(47)	-	-	42	-	34 400	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	26 182	-	9 524	-	(10 139)	(185)	-	-	-	-	25 382	-
	5531	за 2019г.	28 554	-	3 154	-	(5 522)	(4)	-	-	-	-	26 182	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	8 200	-	7 879	-	(8 022)	-	-	-	-	-	8 056	-
	5532	за 2019г.	2 141	-	7 902	-	(1 800)	(43)	-	-	-	-	8 200	-
Прочая	5513	за 2020г.	17	-	16	-	(17)	-	-	-	-	-	16	-
	5533	за 2019г.	40	-	-	-	(65)	-	-	-	42	-	17	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	34 400	-	17 418	-	(18 178)	(185)	-	X	X	X	33 454	-
	5520	за 2019г.	30 735	-	11 056	-	(7 387)	(47)	-	X	X	X	34 400	-

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	8 824	28 442	-	(1 292)	-	-	-	-	35 974
	5580	за 2019г.	6 181	6 576	3	(3 978)	-	-	42	-	8 824
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	439	405	-	(114)	-	-	-	-	730
	5581	за 2019г.	1 870	227	-	(1 657)	-	-	-	-	439
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 136	19 814	-	(1 086)	-	-	-	-	20 865
	5582	за 2019г.	-	2 136	-	-	-	-	-	-	2 136
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 194	7 933	-	(92)	-	-	-	-	13 034
	5583	за 2019г.	1 056	4 113	3	(21)	-	-	42	-	5 194
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 055	290	-	-	-	-	-	-	1 346
	5586	за 2019г.	3 255	100	-	(2 300)	-	-	-	-	1 055
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	8 824	28 442	-	(1 292)	-	X	X	X	35 974
	5570	за 2019г.	6 181	6 576	3	(3 978)	-	X	X	X	8 824

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)

**Силяев Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	109 034	119 192
Расходы на оплату труда	5620	19 630	19 056
Отчисления на социальные нужды	5630	4 529	5 725
Амортизация	5640	20 382	18 655
Прочие затраты	5650	8 999	9 124
Итого по элементам	5660	162 574	171 752
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	142	-
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	162 716	171 752

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сияев Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Силяев Александр
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

24 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)

**Силяев Александр
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

24 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)

**Силаев Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.