

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.	-	3 264	(1 606)	(1 658)	-
	5250	за 2019г.	-	448	(224)	(224)	-
в том числе:							
Стойка Multyshop 15	5241	за 2020г.	-	120	-	(120)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка Multyshop 16	5242	за 2020г.	-	120	-	(120)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка Multyshop 17	5243	за 2020г.	-	120	-	(120)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка Multyshop 18	5244	за 2020г.	-	120	-	(120)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка Multyshop 19	5245	за 2020г.	-	120	-	(120)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка Multyshop 20	5246	за 2020г.	-	120	-	(120)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка Multyshop 21	5247	за 2020г.	-	120	-	(120)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка Multyshop 22	5248	за 2020г.	-	120	-	(120)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка Multyshop 23	5249	за 2020г.	-	120	-	(120)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка Multyshop 24		за 2020г.	-	106	-	(106)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка Multyshop 25		за 2020г.	-	106	-	(106)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка Multyshop 26		за 2020г.	-	106	-	(106)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка Multyshop 27		за 2020г.	-	99	-	(99)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка Multyshop 28		за 2020г.	-	109	-	(109)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Разделитель д/дисплея Activ shop		за 2020г.	-	1	1	-	-
		за 2019г.	-	2	2	-	-
Провод с адаптером		за 2020г.	-	1	1	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дисплей пустой пластик ACTIV SHOP 903/1 (под маркеры BOSS)		за 2020г.	-	7	7	-	-
		за 2019г.	-	1	1	-	-

Дисплей пустой пластик ACTIV SHOP 903/4 (под ручки biopic.worker)		за 2020г.	-	2	2	-	-
		за 2019г.	-	1	1	-	-
Дисплей пустой пластик ACTIV SHOP 907/1		за 2020г.	-	77	77	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дисплей пустой пластик ACTIV SHOP 903/2		за 2020г.	-	1	1	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полка MULTISHOP 37см, 100см		за 2020г.	-	5	5	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полка MULTISHOP 30см, 100см		за 2020г.	-	4	4	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Подставка д/ценников		за 2020г.	-	14	14	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Основание вертик Multyshop металл		за 2020г.	-	103	103	-	-
		за 2019г.	-	23	23	-	-
Элемент стеновой Multyshop		за 2020г.	-	84	84	-	-
		за 2019г.	-	11	11	-	-
Ограничители боковые Multyshop		за 2020г.	-	83	83	-	-
		за 2019г.	-	12	12	-	-
Полка Multyshop пластик		за 2020г.	-	136	136	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Панель передняя Multyshop с логотипом		за 2020г.	-	2	2	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Панель металл Multyshop 16см, 100см		за 2020г.	-	2	2	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Разделитель для сборного дисплея		за 2020г.	-	10	10	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ограничитель ширины полок Multy Shop		за 2020г.	-	28	28	-	-
		за 2019г.	-	4	4	-	-
Лампа Multyshop 100см на 4 полки		за 2020г.	-	9	9	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Лампа Multyshop 100см на 1 полку		за 2020г.	-	2	2	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Разделитель для дисплея		за 2020г.	-	5	5	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фиксаторы дисплеев 1,3х50см 4шт		за 2020г.	-	3	3	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Зажим для кабеля Multyshop		за 2020г.	-	16	16	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вставка в короб с подсветкой BENNI		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вставка в короб с подсветкой SOPHIE		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дисплей пустой пластик ACTIV SHOP 904/1		за 2020г.	-	4	4	-	-
		за 2019г.	-	11	11	-	-

Полка MULTISHOP 47x50см		за 2020г.	-	47	47	-
		за 2019г.	-	7	7	-
Полка MULTISHOP 37x50см		за 2020г.	-	91	91	-
		за 2019г.	-	14	14	-
Полка MULTISHOP 30x50см		за 2020г.	-	69	69	-
		за 2019г.	-	11	11	-
Вставка для ценников		за 2020г.	-	197	197	-
		за 2019г.	-	30	30	-
Световой короб MULTISHOP 50см		за 2020г.	-	284	284	-
		за 2019г.	-	44	44	-
Комплект Multyshop: 4 светодиод, лампы+кабель+переходник		за 2020г.	-	116	116	-
		за 2019г.	-	18	18	-
Вставка бумажная в световой короб		за 2020г.	-	4	4	-
		за 2019г.	-	1	1	-
Распределительный кабель с 6 адаптерами		за 2020г.	-	11	11	-
		за 2019г.	-	2	2	-
Подставка пластиковая под дисплеи		за 2020г.	-	37	37	-
		за 2019г.	-	11	11	-
Разделители пластиковые для упаковок в комплекте		за 2020г.	-	20	20	-
		за 2019г.	-	3	3	-
Дисплей пустой пластик ACTIV SHOP 903/10 (под маркеры NEON)		за 2020г.	-	13	13	-
		за 2019г.	-	2	2	-
Блок системный DEPO Neos DN413_W10		за 2020г.	-	52	52	(52)
		за 2019г.	-	-	-	-
Основание Multyshop металл 26x47см		за 2020г.	-	55	55	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Вставка металлическая под основание Multi shop		за 2020г.	-	30	30	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Вставка универсальная для дисплея пустого пластикового		за 2020г.	-	30	30	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Полка MULTISHOP 47x100см		за 2020г.	-	2	2	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Держатель для полки 47 см.		за 2020г.	-	1	1	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Стойка Multyshop 13		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	112	112	(112)
Стойка Multyshop 14		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	112	112	(112)
Полка MULTISHOP 50см		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	16	16	-
Бумажные самоклеющиеся картинки для дисплея в комплекте		за 2020г.	-	-	-	-
		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	-	-	-
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 _____
 Шерстнев Алексей
 Викторович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

23 января 2021 г.

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости		
Запасы - всего	5400	за 2020г.	300 649	-	396 071	(399 805)	-	-	X	296 915
	5420	за 2019г.	313 631	-	350 846	(363 827)	-	-	X	300 649
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	66	-	2 643	(2 654)	-	-	626	55
	5421	за 2019г.	491	-	2 452	(2 877)	-	-	-	66
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	298 785	-	249 324	(259 694)	-	-	943	288 415
	5423	за 2019г.	311 292	-	232 683	(245 190)	-	-	5 537	298 785
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	1 744	-	48 113	(41 412)	-	-	-	8 445
	5424	за 2019г.	1 848	-	1 890	(1 994)	-	-	-	1 744
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	54	-	95 991	(96 045)	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	113 821	(113 767)	-	-	-	54
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 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Шерстнев Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

23 января 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 резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	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	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказы	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	207 863	-	40 562	-	(58 161)	-	-	-	-	-	320	190 584	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	204 949	-	40 373	-	(37 459)	-	-	-	-	-	-	207 863	-
в том числе:	5511	за 2020г.	144 310	-	38 054	-	(51 242)	-	-	-	-	-	-	131 122	-
	5531	за 2019г.	127 072	-	35 480	-	(18 242)	-	-	-	-	-	-	144 310	-
заказы	5512	за 2020г.	6 725	-	1 494	-	(6 504)	-	-	-	-	-	-	1 715	-
	5532	за 2019г.	24 742	-	1 005	-	(19 022)	-	-	-	-	-	-	6 725	-
Прочая	5513	за 2020г.	56 828	-	1 013	-	(414)	-	-	-	-	-	320	57 747	-
	5533	за 2019г.	53 135	-	3 888	-	(195)	-	-	-	-	-	-	56 828	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	207 863	-	40 562	-	(58 161)	-	-	X	X	X	X	190 584	-
	5520	за 2019г.	204 949	-	40 373	-	(37 459)	-	-	X	X	X	X	207 863	-

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

3.3. пассив и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2020г.	14 220	7 798	1	(9 073)	-	-	320	13 266
	5580	за 2019г.	14 854	3 345	19	(3 998)	-	-	-	14 220
	в том числе:									
	5561	за 2020г.	10 175	6 017	-	(6 833)	-	-	-	9 359
	5581	за 2019г.	10 775	2 788	-	(3 388)	-	-	-	10 175
	5562	за 2020г.	779	1 049	-	(557)	-	-	-	1 271
	5582	за 2019г.	881	410	-	(512)	-	-	-	779
	5563	за 2020г.	2 529	732	1	(946)	-	-	320	2 636
	5583	за 2019г.	2 395	147	19	(32)	-	-	-	2 529
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	737	-	-	(737)	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	802	-	-	(65)	-	-	-	737
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	14 220	7 798	1	(9 073)	-	X	X	13 266
	5570	за 2019г.	14 854	3 345	19	(3 998)	-	X	X	14 220

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 622	3 678
Расходы на оплату труда	5620	20 352	29 359
Отчисления на социальные нужды	5630	6 008	8 462
Амортизация	5640	817	625
Прочие затраты	5650	66 191	71 697
Итого по элементам	5660	95 990	113 821
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	3 724	12 556
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	99 714	126 377

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



Руководитель _____
 Шерстнев Алексей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

23 января 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АРТЕКС"

(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	2 463	1 622	2 023
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	296 915	300 649	313 631
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38 806	41 263	45 149
Дебиторская задолженность*	1230	190 584	207 863	204 949
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	116 138	79 489	84 136
Прочие оборотные активы	1260	1 159	10 754	1 320
ИТОГО активы	-	646 065	641 640	651 208
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	23	-	4
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	13 266	14 220	14 860
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	13 289	14 220	14 864
Стоимость чистых активов	-	632 776	627 420	636 344

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