

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПМК-18"

(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	6 460	6 559	4 993
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 474	2 166	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	18 125	18 131	39 577
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	74	-
Дебиторская задолженность *	1230	135	13 440	14
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	7 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	161	1 429	39 451
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	27 355	41 799	91 035
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	27
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	200	-	-
Кредиторская задолженность	1520	371	343	40 708
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	571	343	40 735
Стоимость чистых активов	-	26 784	41 456	50 300

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

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.	-	2 860	-	(2 860)	-
	5250	за 2019г.	88	6 995	(88)	(6 995)	-
в том числе:							
Земельный участок 47:20:0712007:51 пл 71006 кв.м.	5241	за 2020г.	-	2 860	-	(2 860)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 47:20:0712007:42 пл 17769 кв.м.	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	22	712	22	(712)	-
Земельный участок 47:20:0712007:43 пл 4623 кв.м.	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	22	185	22	(185)	-
Земельный участок 47:20:0712007:44 пл 7055 кв.м.	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	22	283	22	(283)	-
Земельный участок 47:20:0712007:45 пл 72021 кв.м.	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	22	2 886	22	(2 886)	-
Земельный участок 47:20:0712007:46 пл 70826 кв.м.	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	2 860	-	(2 860)	-
Земельный участок 47:20:0712007:47 пл 1195 кв.м.	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	70	-	(70)	-

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)

**Климов Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Климов Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

16 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.	13 440	-	135	-	-	(13 440)	-	-	-	-	135	-	-
	5530	за 2019г.	14	-	13 440	-	(20)	-	-	-	6	-	13 440	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	13 440	-	135	-	-	(13 440)	-	-	-	-	135	-	-
	5532	за 2019г.	8	-	13 440	-	(8)	-	-	-	-	-	13 440	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	6	-	-	-	(12)	-	-	-	6	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	13 440	-	135	-	-	(13 440)	-	X	X	X	135	-	-
	5520	за 2019г.	14	-	13 440	-	(20)	-	-	X	X	X	13 440	-	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	343	280	-	(52)	-	-	-	-	571
	5580	за 2019г.	40 708	157	-	(40 528)	-	-	6	-	343
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	21	65	-	(21)	-	-	-	-	65
	5581	за 2019г.	40 465	-	-	(40 444)	-	-	-	-	21
авансы полученные	5562	за 2020г.	80	-	-	-	-	-	-	-	80
	5582	за 2019г.	75	30	-	(25)	-	-	-	-	80
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	188	1	-	(15)	-	-	-	-	173
	5583	за 2019г.	139	96	-	(53)	-	-	6	-	188
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	200	-	-	-	-	-	-	200
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	54	14	-	(16)	-	-	-	-	53
	5586	за 2019г.	29	31	-	(6)	-	-	-	-	54
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	343	280	-	(52)	-	X	X	X	571
	5570	за 2019г.	40 708	157	-	(40 528)	-	X	X	X	343

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)

**Климов Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	10	55
Расходы на оплату труда	5620	1 428	842
Отчисления на социальные нужды	5630	445	258
Амортизация	5640	99	59
Прочие затраты	5650	833	2 539
Итого по элементам	5660	2 815	3 753
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	19 515
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	2 815	23 268

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

Руководитель _____
(подпись)

**Климов Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.