

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЯРИС ПРОМО ПРОДАКШН"

(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	132 912	73 815	44 782
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	416 766	76 208	306 271
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	755 271	1 112 063	1 234 986
Отложенные налоговые активы	1180	9 242	9 296	9 296
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	780 564	1 823 746	3 961 116
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50 761	54 262	55 436
Дебиторская задолженность*	1230	2 840 384	5 126 478	8 769 452
Финансовые вложения краткосрочные	1240	700 000	330 359	320 998
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	78 753	108 600	57 835
Прочие оборотные активы	1260	6 352	12 085	27 307
ИТОГО активы	-	5 771 005	8 726 912	14 787 479
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	2 800 068
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 725	3 488	1 666
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	353 461	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	934 196	3 612 446	8 292 775
Кредиторская задолженность	1520	3 932 960	4 667 811	3 395 880
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 579	1 326	6 281
Прочие обязательства краткосрочные	1550	84 044	112 546	69 068
ИТОГО пассивы	-	5 311 964	8 397 616	14 565 737
Стоимость чистых активов	-	459 041	329 296	221 742

* - 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	170 576	(117 823)	1 268	-	1 028	(28 951)	-	-	-	170 815	(145 746)
	5110	за 2019г.	315 582	(278 426)	57 000	(1 813)	200 193	(39 590)	-	-	-	170 576	(117 823)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	170 576	(117 823)	1 268	-	1 028	(28 951)	-	-	-	170 815	(145 746)
	5111	за 2019г.	315 582	(278 426)	57 000	(1 813)	200 193	(39 590)	-	-	-	170 576	(117 823)

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	3	4	4
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	4	4

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	21 062	88 049	-	(1 268)	107 843
	5190	за 2019г.	7 626	70 436	-	(57 000)	21 062
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



 Руководитель (подпись)

Силкина Ольга Евгеньевна
 (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	387 552	-	(387 552)	-
	5250	за 2019г.	-	55 119	-	(55 119)	-
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	1 141 897	651 032	810 191
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
Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	1 112 063	-	503 907	(860 699)	-	-	-	755 271	-
	5311	за 2019г.	1 234 986	-	163 082	(286 004)	-	-	-	1 112 063	-
в том числе: Участие в других организациях	5302	за 2020г.	1 012 063	-	433 507	(690 299)	-	-	-	755 271	-
	5312	за 2019г.	980 258	-	41 185	(9 380)	-	-	-	1 012 063	-
Займы выданные долгосрочные	5303	за 2020г.	100 000	-	70 400	(170 400)	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	254 728	-	121 896	(276 624)	-	-	-	100 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	330 359	-	847 015	(477 374)	-	-	-	700 000	-
	5315	за 2019г.	320 998	-	427 124	(417 763)	-	-	-	330 359	-
в том числе: Займы выданные краткосрочные	5306	за 2020г.	326 591	-	147 000	(473 591)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	319 035	-	423 356	(415 800)	-	-	-	326 591	-
Прочее	5307	за 2020г.	3 768	-	15	(3 782)	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	1 963	-	3 768	(1 963)	-	-	-	3 768	-
Банковский депозит	5308	за 2020г.	-	-	700 000	-	-	-	-	700 000	-
	5318	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 442 422	-	1 350 922	(1 338 073)	-	-	-	1 455 271	-
	5310	за 2019г.	1 555 984	-	590 206	(703 767)	-	-	-	1 442 422	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

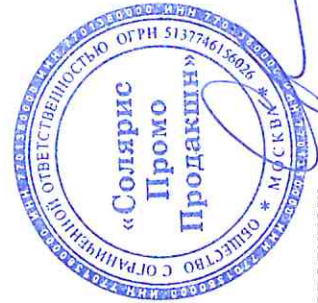
26 марта 2021 г.

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)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

26 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 долгосрочную 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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2020г.	5 126 478	-	852 828	-	(3 146 529)	(130)	-	7 450	287	2 840 384	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	8 769 452	-	2 517 859	-	(6 160 143)	(792)	-	-	102	5 126 478	-
в том числе:													
	5511	за 2020г.	219 259	-	257 250	-	(204 836)	-	-	-	-	271 673	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	2 910 974	-	-	-	(2 691 577)	(138)	-	-	-	219 259	-
	5512	за 2020г.	4 483 009	-	550 693	-	(2 886 690)	(130)	-	-	-	2 146 882	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	5 118 101	-	2 416 742	-	(3 051 185)	(650)	-	-	-	4 483 009	-
	5513	за 2020г.	424 209	-	44 886	-	(55 003)	-	-	7 450	287	421 829	-
Прочая	5533	за 2019г.	740 376	-	101 117	-	(417 381)	(5)	-	-	102	424 209	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	5 126 478	-	852 828	-	(3 146 529)	(130)	X	X	X	2 840 384	-
	5520	за 2019г.	8 769 452	-	2 517 859	-	(6 160 143)	(792)	X	X	X	5 126 478	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					слисывание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	2 800 068	-	-	(2 800 068)	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	2 800 068	-	-	(2 800 068)	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	353 461	-	-	-	-	-	-	-	353 461
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2020г.	8 334 519	2 978 912	21 019	(6 424 132)	(139)	-	7 450	-	287	4 917 917
	5580	за 2019г.	11 744 091	9 480 230	120 137	(13 009 330)	(710)	-	-	102	-	8 334 519
	5561	за 2020г.	2 539 372	508 057	-	(2 187 884)	(139)	-	-	-	-	859 407
	5581	за 2019г.	2 702 247	2 192 388	-	(2 354 640)	(623)	-	-	-	-	2 539 372
	5562	за 2020г.	2 068 192	256 865	-	(636 977)	-	-	-	-	-	1 688 079
	5582	за 2019г.	524 166	1 823 900	-	(279 873)	(1)	-	-	-	-	2 068 192
Итого	5563	за 2020г.	56 533	448 640	354	(898)	-	-	5 789	287	-	510 705
	5583	за 2019г.	162 785	205	10	(106 569)	-	-	-	102	-	56 533
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	3 612 446	892 850	20 664	(3 591 764)	-	-	-	-	-	934 196
	5585	за 2019г.	8 292 775	5 460 408	120 126	(10 260 863)	-	-	-	-	-	3 612 446
	5566	за 2020г.	57 977	872 500	-	(6 608)	-	-	1 661	-	-	925 529
	5586	за 2019г.	62 118	3 329	-	(7 384)	(86)	-	-	-	-	57 977

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
Силкина Ольга Евгеньевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	63 234	64 680
Расходы на оплату труда	5620	33 275	72 573
Отчисления на социальные нужды	5630	8 050	15 128
Амортизация	5640	75 945	324 304
Прочие затраты	5650	3 736 212	4 029 938
Итого по элементам	5660	3 916 716	4 506 623
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	16 849
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 043 289	2 136 863
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 960 005	6 660 335

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



Руководитель
Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

26 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	1 326	2 892	(1 639)	-	2 579
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Силкина Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

26 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	-	-	2 454
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	7 479 167	3 255 808	2 676 222
ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО (аккредитив)	5811	-	-	1 520 415
ЭКСПОБАНК ООО (поручительство выданное)	5812	3 554 167	1 155 808	1 155 808
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (поручительство выданное)	5813	3 925 000	2 100 000	-



Руководитель _____
 Силкина Ольга Евгеньевна
 (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.