

## Расчет стоимости чистых активов

**ООО "Хенкон НПВ"**

(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	159 442	167 509	170 503
Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 965	3 140	3 315
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4	4	171
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	797	1 554	1 690
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	2	2
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>163 214</b>	<b>172 209</b>	<b>175 681</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	35 676	49 950	64 224
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	18 353	18 211	18 068
Кредиторская задолженность	1520	7 965	10 348	4 704
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>61 994</b>	<b>78 509</b>	<b>86 996</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>101 220</b>	<b>93 700</b>	<b>88 685</b>

\* - 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.	760	-	-	-	760
	5250	за 2019г.	26 602	4 437	(1 284)	(28 995)	760
в том числе:							
Цех чистовой сборки машин и оборудования завода "Хенкон"	5241	за 2020г.	760	-	-	-	760
	5251	за 2019г.	-	760	-	-	760
Склад негорючих материалов	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	25 318	2 227	-	(27 545)	-
Кран мостовой электрический однобалочный опорный	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	1 284	1 284	1 284	(1 284)	-
Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ-12П4041Е	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ-12П4060Е (нерж.сталь)	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль подключения МП-Е12-24	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пульт управления НЛ 10L	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект воздушно-тепловых завес КЭВ-12П4041Е, КЭВ-12П4060Е	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	166	-	(166)	-

### 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)

**Герретсен Карел Теодорус**  
**Мария**  
\_\_\_\_\_  
(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)

**Герретсен Карел Теодорус**  
**Мария**  
\_\_\_\_\_  
(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.	1 554	-	11	-	(770)	-	-	-	2	-	797	-
	5530	за 2019г.	1 690	-	62	-	(198)	-	-	-	-	-	1 554	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	118	-	-	-	(99)	-	-	-	-	-	19	-
	5531	за 2019г.	94	-	61	-	(37)	-	-	-	-	-	118	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 435	-	8	-	(668)	-	-	-	-	-	775	-
	5532	за 2019г.	1 574	-	-	-	(139)	-	-	-	-	-	1 435	-
Прочая	5513	за 2020г.	1	-	3	-	(3)	-	-	-	2	-	3	-
	5533	за 2019г.	22	-	1	-	(22)	-	-	-	-	-	1	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 554	-	11	-	(770)	-	-	X	X	X	797	-
	5520	за 2019г.	1 690	-	62	-	(198)	-	-	X	X	X	1 554	-

## 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.	49 950	-	-	(14 274)	-	-	-	-	35 676
	5571	за 2019г.	64 224	-	-	(14 274)	-	-	-	-	49 950
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	35 685	-	-	(14 274)	-	-	-	-	21 411
	5572	за 2019г.	49 959	-	-	(14 274)	-	-	-	-	35 685
займы	5553	за 2020г.	14 265	-	-	-	-	-	-	-	14 265
	5573	за 2019г.	14 265	-	-	-	-	-	-	-	14 265
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	28 559	(277)	3 111	(5 077)	-	-	2	-	26 318
	5580	за 2019г.	22 772	6 156	4 945	(5 314)	-	-	-	-	28 559
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	260	295	-	(18)	-	-	-	-	537
	5581	за 2019г.	917	-	-	(657)	-	-	-	-	260
авансы полученные	5562	за 2020г.	8 001	(960)	-	(2 055)	-	-	-	-	4 986
	5582	за 2019г.	1 750	6 049	-	202	-	-	-	-	8 001
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 087	388	-	(35)	-	-	2	-	2 442
	5583	за 2019г.	2 037	107	2	(59)	-	-	-	-	2 087
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	2 969	(2 969)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	4 800	(4 800)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	18 211	-	142	-	-	-	-	-	18 353
	5585	за 2019г.	18 068	-	143	-	-	-	-	-	18 211
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	78 509	(277)	3 111	(19 351)	-	X	X	X	61 994
	5570	за 2019г.	86 996	6 156	4 945	(19 588)	-	X	X	X	78 509

**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)

**Герретсен Карел Теодорус**  
**Мария**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	384	308
Отчисления на социальные нужды	5630	118	94
Амортизация	5640	8 242	6 322
Прочие затраты	5650	8 924	12 047
Итого по элементам	5660	17 668	18 771
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	17 668	18 771

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герретсен Карел Теодорус**  
**Мария**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.