Расчет стоимости чистых активов

ООО "АВТОСПЕЦМАШ"

(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	629	438	1 589
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	65
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	37 139	65 863	75 115
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4 224	1 907
Дебиторская задолженность*	1230	54 526	42 217	97 262
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 752	5 425	3 876
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 181	3 495	391
Прочие оборотные активы	1260	107	51	929
ИТОГО активы	-	109 334	121 713	181 135
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 025	4 151	4 151
Отложенные налоговые обязательства	1420	7	2	28
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	22 738	20 972	88 831
Кредиторская задолженность	1520	44 599	65 769	65 272
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	549	798	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	69 918	91 692	158 281
Стоимость чистых активов	-	39 416	30 022	22 854

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	2 419	(1 981)	632	(835)	786	(392)	-	-	2 216	(1 587)
	5210	за 2019г.	3 090	(1 501)	-	(671)	671	(1 151)	-	-	2 419	(1 981)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	341	(320)	-	-	-	(21)	-	-	341	(341)
	5211	за 2019г.	341	(210)	-	-	-	(110)	-	-	341	(320)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	472	(461)	-	-	-	(11)	-	-	472	(472)
	5212	за 2019г.	472	(402)	-	-	-	(59)	-	-	472	(461)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	372	(255)	632	-	-	(146)	-	-	1 004	(401)
	5213	за 2019г.	1 042	(293)	-	(671)	671	(633)	-	-	372	(255)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	835	(650)	-	(835)	786	(135)	-	-	-	-
	5214	за 2019г.	835	(379)	-	-	-	(271)	-	-	835	(650)
Сооружения	5205	за 2020г.	400	(295)	-	-	-	(79)	-	-	400	(374)
	5215	за 2019г.	400	(216)	-	-	-	(79)	-	-	400	(295)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	1 006	(373)	(632)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Грузовой-бортовой KIA BONGO III	5241	за 2020г.	-	3	3	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
СДФ Аналайзер (для сервиса)	5242	за 2020г.	-	120	60	60	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Диагностическое оборудование (для сервиса)	5243	за 2020г.	-	299	150	150	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стенд универсальный для ремонта ДВС, КПП, мостов и др. (для сервиса)	5244	за 2020г.	-	322	161	161	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Косилка роторная КРН-2,1Б	5245	за 2020г.	-	262	-	262	-
	5255	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	400	400	400
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Капля Андрей Олегович**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	5 425	-	5 674	8 347	-	-	-	2 752	-
	5315	за 2019г.	3 876	-	8 625	7 076	-	-	-	5 425	-
в том числе:	5306	за 2020г.	5 425	-	5 674	8 347	-	-	-	2 752	-
	5316	за 2019г.	3 876	-	8 625	7 076	-	-	-	5 425	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	5 425	-	5 674	8 347	-	-	-	2 752	-
	5310	за 2019г.	3 876	-	8 625	7 076	-	-	-	5 425	-

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 _____ **Капля Андрей Олегович**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	65 863	-	398 754	(427 477)	-	-	X	37 139	-
	5420	за 2019г.	75 115	-	312 225	(321 478)	-	-	X	65 863	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	5	-	1 670	(1 674)	-	-	340	2	-
	5421	за 2019г.	128	-	1 164	(1 287)	-	-	29	5	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	65 857	-	375 302	(404 022)	-	-	41 326	37 138	-
	5423	за 2019г.	74 987	-	285 130	(294 260)	-	-	105 347	65 857	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	21 781	(21 781)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	25 931	(25 931)	-	-	-	-	-
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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Капля Андрей Олегович**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	305	-	-	-	(305)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	131	-	305	-	(131)	-	-	-	-	-	305	-
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.	305	-	-	-	(305)	-	-	-	-	-	305	-
	5524	за 2019г.	131	-	305	-	(131)	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	42 378	(496)	46 272	200	(34 269)	(445)	(5 557)	-	477	7	54 650	(124)
	5530	за 2019г.	97 132	-	34 037	-	(88 791)	-	-	-	-	-	42 408	(496)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	31 364	(496)	35 251	-	(22 989)	(445)	(3 026)	-	-	-	43 181	(124)
	5531	за 2019г.	44 937	-	26 906	-	(40 479)	-	-	-	-	-	31 364	(496)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	9 630	-	9 348	-	(9 424)	-	(2 530)	-	-	-	9 554	-
	5532	за 2019г.	50 170	-	7 018	-	(47 558)	-	-	-	-	-	9 630	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 414	-	1 674	200	(1 857)	-	-	-	477	7	1 915	-
	5533	за 2019г.	2 024	-	144	-	(754)	-	-	-	-	-	1 414	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	42 683	(496)	46 272	200	(34 574)	(445)	(5 557)	X	X	X	54 650	(124)
	5520	за 2019г.	97 263	-	34 342	-	(88 922)	-	-	X	X	X	42 713	(496)

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.	4 151	-	-	(2 126)	-	-	-	-	2 025
	5573	за 2019г.	4 151	-	-	-	-	-	-	-	4 151
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	86 741	44 571	4	(64 463)	-	-	477	7	67 337
	5580	за 2019г.	154 074	181 018	3 438	(251 790)	-	-	-	-	86 741
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	57 611	39 188	-	(57 598)	-	-	1	-	39 201
	5581	за 2019г.	18 771	49 472	-	(10 632)	-	-	-	-	57 611
авансы полученные	5562	за 2020г.	5 464	2 586	-	(5 464)	-	-	-	-	2 586
	5582	за 2019г.	43 957	5 314	-	(43 807)	-	-	-	-	5 464
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 676	5	3	(374)	-	-	476	-	2 786
	5583	за 2019г.	2 516	165	2	(6)	-	-	-	-	2 676
кредиты	5564	за 2020г.	-	1 766	-	-	-	-	-	-	1 766
	5584	за 2019г.	67 859	13 060	1 562	(82 481)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	20 972	1 000	1	(1 001)	-	-	-	-	20 972
	5585	за 2019г.	20 972	112 990	1 874	(114 864)	-	-	-	-	20 972
прочая	5566	за 2020г.	18	25	-	(25)	-	-	-	7	25
	5586	за 2019г.	-	18	-	-	-	-	-	-	18
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	86 741	44 571	4	(64 463)	-	X	X	X	67 337
	5570	за 2019г.	154 074	181 018	3 438	(251 790)	-	X	X	X	86 741

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 _____ **Капля Андрей Олегович**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 551	2 833
Расходы на оплату труда	5620	7 018	8 259
Отчисления на социальные нужды	5630	1 548	2 509
Амортизация	5640	392	1 151
Прочие затраты	5650	10 273	11 179
Итого по элементам	5660	21 782	25 931
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	28 720	9 130
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	50 502	35 061

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

Руководитель _____ **Капля Андрей Олегович**

(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 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	798	417	(667)	-	549
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Капля Андрей Олегович**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.