

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РИВЕР КАПИТАЛ"

(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	15 557	16 070	22 794
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	174 979	174 786	174 588
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	233	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	100 564	107 800	102 025
Финансовые вложения краткосрочные	1240	99 719	53 932	15 144
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 496	3 974	3 957
Прочие оборотные активы	1260	121	56	3
ИТОГО активы	-	392 669	356 619	318 511
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 032	-	-
Кредиторская задолженность	1520	90 968	94 023	98 053
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	813	1 127	1 214
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	98 814	95 150	99 267
Стоимость чистых активов	-	293 855	261 470	219 244

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	446	-	(446)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сервер Dell PowerEdge (up to 12*3.5)	5241	за 2020г.	-	446	-	(446)	-
	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	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)

Ахмедов Бижан Фирузович
(расшифровка подписи)

25 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.	174 786	-	192	-	-	-	-	174 979	-
	5311	за 2019г.	174 588	-	198	-	-	-	-	174 786	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	174 786	-	192	-	-	-	-	174 979	-
	5312	за 2019г.	174 588	-	198	-	-	-	-	174 786	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	53 932	-	57 890	(12 103)	-	-	-	99 719	-
	5315	за 2019г.	15 144	-	38 800	(12)	-	-	-	53 932	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	53 932	-	57 890	(12 103)	-	-	-	99 719	-
	5316	за 2019г.	15 144	-	38 800	(12)	-	-	-	53 932	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	228 718	-	58 082	(12 103)	-	-	-	274 698	-
	5310	за 2019г.	189 732	-	38 998	(12)	-	-	-	228 718	-

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 _____
(подпись)

Ахмедов Бижан Фирузович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

4. Запасы

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)

Ахмедов Бижан Фирузович
(расшифровка подписи)

25 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.	107 800	-	2 906	-	(7 389)	(2 753)	-	-	-	-	100 564	-
	5530	за 2019г.	102 025	-	7 473	-	(1 698)	-	-	-	-	-	107 800	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	7 178	-	2 417	-	(1 104)	(1 909)	-	-	-	-	6 582	-
	5531	за 2019г.	6 367	-	2 083	-	(1 272)	-	-	-	-	-	7 178	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	827	-	124	-	(543)	-	-	-	-	-	408	-
	5532	за 2019г.	680	-	352	-	(205)	-	-	-	-	-	827	-
Прочая	5513	за 2020г.	99 795	-	365	-	(5 742)	(844)	-	-	-	-	93 574	-
	5533	за 2019г.	94 978	-	5 038	-	(221)	-	-	-	-	-	99 795	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	107 800	-	2 906	-	(7 389)	(2 753)	-	X	X	X	100 564	-
	5520	за 2019г.	102 025	-	7 473	-	(1 698)	-	-	X	X	X	107 800	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	94 023	8 430	257	(4 710)	-	-	-	-	98 000
	5580	за 2019г.	98 053	2 851	1	(7 608)	-	-	-	-	94 023
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 589	1 311	-	(3 507)	-	-	-	-	1 393
	5581	за 2019г.	8 050	389	-	(4 849)	-	-	-	-	3 589
авансы полученные	5562	за 2020г.	987	240	-	(37)	-	-	-	-	1 191
	5582	за 2019г.	3 624	41	-	(2 677)	-	-	-	-	987
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 468	104	-	(199)	-	-	-	-	2 372
	5583	за 2019г.	2 440	108	1	(82)	-	-	-	-	2 468
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	6 775	257	-	-	-	-	-	7 032
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	86 979	-	-	(967)	-	-	-	-	86 012
	5586	за 2019г.	83 939	3 040	-	-	-	-	-	-	86 979
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	94 023	8 430	257	(4 710)	-	X	X	X	98 000
	5570	за 2019г.	98 053	2 851	1	(7 608)	-	X	X	X	94 023

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)

Ахмедов Бижан Фирузович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	198	279
Расходы на оплату труда	5620	10 050	12 300
Отчисления на социальные нужды	5630	3 054	3 748
Амортизация	5640	960	1 020
Прочие затраты	5650	24 472	25 950
Итого по элементам	5660	38 734	43 297
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	38 734	43 297

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

Руководитель _____
(подпись)

Ахмедов Бижан Фирузович
(расшифровка подписи)

25 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	1 127	813	-	(1 127)	813
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ахмедов Бижан Фирузович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.