

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 2020 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	3 992	3 992	3 992
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

24 февраля 2021 г.

**Никонов Евгений
Иванович**
(расшифровка подписи)

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

24 февраля 2021 г.

**Никонов Евгений
Иванович**

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На начало периода			На конец периода					
			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	выбыло	восстановление резерва	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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	37 008	-	533 393	-	(534 270)	-	-	-	-	-	-	36 130	(200)
	5530	за 2019 г.	38 573	-	17 345	-	(18 910)	-	-	-	-	-	-	37 008	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	31 255	-	375 326	-	(373 133)	-	-	-	-	-	-	31 255	-
	5531	за 2019 г.	29 059	-	13 170	-	(10 974)	-	-	-	-	-	-	1 217	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	3 373	-	132 302	-	(134 456)	-	-	-	-	-	-	3 373	-
	5532	за 2019 г.	7 736	-	3 345	-	(7 709)	-	-	-	-	-	-	1 466	-
Прочая	5513	за 2020 г.	2 380	-	25 766	-	(26 679)	-	-	-	-	-	-	2 380	-
	5533	за 2019 г.	1 778	-	830	-	(227)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	37 008	-	533 393	-	(534 270)	-	-	-	-	-	-	36 130	(200)
	5520	за 2019 г.	38 573	-	17 345	-	(18 910)	-	-	-	-	-	-	37 008	-

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						

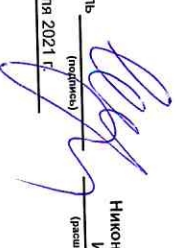
5.3. Наличие и движение кредиторовской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитывается проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.									
	5571	за 2019 г.									
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.									
	5572	за 2019 г.									
	5553	за 2020 г.									
	5573	за 2019 г.									
прочая	5554	за 2020 г.									
	5574	за 2019 г.									
	5555	за 2020 г.									
	5575	за 2019 г.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	58 461	583 775	1 367	(577 848)					65 753
	5580	за 2019 г.	57 008	206 307	2 483	(207 326)					58 461
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	23 659	292 448		(280 400)					35 707
	5581	за 2019 г.	20 950	21 299		(18 589)					23 659
авансы полученные	5562	за 2020 г.	10 630	73 213		(76 482)					7 351
	5582	за 2019 г.	6 988	4 127		(485)					10 630
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 478	75 814		(74 837)					3 455
	5583	за 2019 г.	2 259	3 032		(2 813)					2 478
кредиты	5564	за 2020 г.	21 398	110 158	1 367	(129 611)					3 311
	5584	за 2019 г.	26 535	176 771	2 483	(184 391)					21 398
займы	5565	за 2020 г.		1 000		(1 000)					
	5585	за 2019 г.		296		(16 508)					15 928
прочая	5586	за 2020 г.	276	78		(59)					296
	5587	за 2019 г.									
	5588	за 2020 г.									
	5589	за 2019 г.	58 461	583 775	1 367	(577 848)					65 753
Итого	5570	за 2019 г.	57 008	206 307	2 483	(207 326)					58 461

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)



**Никонов Евгений
 Иванович**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Приманно	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	200	-	-	200
в том числе:						
резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	-	200	-	-	200

Руководитель
_____ (подпись)

24 февраля 2021 г.



**Никонов Евгений
Иванович**
_____ (расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Снабсервис"

(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	65	91	606
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Долгосрочные нематериальные налоговые активы	1180	478	433	337
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	64 056	55 960	51 845
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 053	3 956	3 197
Долгосрочная задолженность*	1230	35 930	37 008	38 573
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 291	148	183
Прочие оборотные активы	1260	128	221	186
ИТОГО активы	-	108 001	97 817	94 927
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	444	452	454
Долгосрочные оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 311	21 398	26 535
Кредиторская задолженность	1520	62 442	37 063	30 473
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	200	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	66 398	58 914	57 461
Стоимость чистых активов	-	41 603	38 903	37 466

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