Расчет стоимости чистых активов

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса			
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 963	2 054	2 847
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 550	9 830	5 280
Отложенные налоговые активы	1180	125 702	106 769	104 205
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	63 800	82 243	79 481
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 276	10 533	18 515
Дебиторская задолженность*	1230	183 379	151 286	156 584
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 280	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 304	2 602	3 426
Прочие оборотные активы	1260	109 078	119 610	126 695
ИТОГО активы	-	525 333	484 927	497 034
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	86	14	15
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	56 982	58 808	58 286
Кредиторская задолженность	1520	570 493	430 773	369 773
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 356	4 089	7 003
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	633 918	493 683	435 079
Стоимость чистых активов	-	(108 585)	(8 757)	61 955

* - 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	11 321	(9 267)	4 244	-	-	(1 335)	-	-	15 565	(10 602)
	5210	за 2019г.	12 473	(9 627)	1 386	2 538	(1 794)	(1 434)	-	-	11 321	(9 267)
в том числе: Машины и оборудование	5201	за 2020г.	961	(819)	485	-	-	(157)	-	-	1 446	(976)
	5211	за 2019г.	1 110	(927)	87	236	(236)	(128)	-	-	961	(819)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	8 972	(7 061)	3 635	-	-	(1 172)	-	-	12 607	(8 233)
	5212	за 2019г.	9 975	(7 534)	1 299	2 302	(1 558)	(1 085)	-	-	8 972	(7 061)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	1 388	(1 387)	124	-	-	(6)	-	-	1 512	(1 393)
	5213	за 2019г.	1 388	(1 166)	-	-	-	(221)	-	-	1 388	(1 387)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	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	7 389	-	-
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 _____ **Савинов Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	4 550	-	-	-	-	(137)	-	4 550	-
	5311	за 2019г.	5 280	-	4 550	-	-	(163)	-	9 830	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	5 280	-	-	-	-	(159)	-	5 280	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	9 830	-	-	-	-	(296)	-	9 830	-
	5310	за 2019г.	5 280	-	4 550	-	-	(163)	-	9 830	-

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 _____ **Савинов Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 марта 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.	84 247	(2 004)	690 875	(709 318)	-	-	X	65 804	(2 004)
	5420	за 2019г.	83 883	(4 402)	611 531	(611 167)	2 398	-	X	84 247	(2 004)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	21 363	-	48 048	(50 651)	-	-	-	18 760	-
	5421	за 2019г.	20 646	-	15 939	(15 222)	-	-	-	21 363	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	62 884	(2 004)	642 827	(658 667)	-	-	-	47 044	(2 004)
	5423	за 2019г.	63 237	(4 402)	595 592	(595 944)	2 398	-	-	62 884	(2 004)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Савинов Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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	
					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.	3 406	-	303	-	(651)	-	-	-	-	-	3 058	-
	5521	за 2019г.	4 170	-	-	-	(765)	-	-	-	-	-	3 406	-
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.	153 446	(5 565)	1 400 121	-	(1 373 057)	-	-	-	-	-	180 510	(189)
	5530	за 2019г.	158 860	(6 446)	1 383 930	-	(1 389 345)	-	-	-	-	-	153 446	(5 565)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	147 907	(5 565)	1 281 106	-	(1 253 018)	-	-	-	-	-	175 995	(189)
	5531	за 2019г.	155 802	(6 446)	1 159 019	-	(1 166 915)	-	-	-	-	-	147 907	(5 565)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	114	-	97 987	-	(95 878)	-	-	-	-	-	2 223	-
	5532	за 2019г.	2 516	-	53 716	-	(56 118)	-	-	-	-	-	114	-
Прочая	5513	за 2020г.	5 425	-	21 028	-	(24 161)	-	-	-	-	-	2 292	-
	5533	за 2019г.	542	-	171 194	-	(166 311)	-	-	-	-	-	5 425	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	156 852	(5 565)	1 400 424	-	(1 373 708)	-	-	X	X	X	183 568	(189)
	5520	за 2019г.	163 030	(6 446)	1 383 930	-	(1 390 110)	-	-	X	X	X	156 852	(5 565)

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	189	-	5 565	-	6 446	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	189	-	5 565	-	6 446	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	489 579	1 226 418	1 997	(1 090 520)	-	-	-	-	627 474
	5580	за 2019г.	428 059	1 363 393	2 072	(1 303 944)	-	-	-	-	489 579
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	425 049	996 401	-	(866 454)	-	-	-	-	554 996
	5581	за 2019г.	358 476	841 759	-	(775 186)	-	-	-	-	425 049
авансы полученные	5562	за 2020г.	647	48 851	-	(42 372)	-	-	-	-	7 125
	5582	за 2019г.	2 128	77 893	-	(79 374)	-	-	-	-	647
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 237	150 358	-	(145 224)	-	-	-	-	8 371
	5583	за 2019г.	6 693	410 579	-	(414 035)	-	-	-	-	3 237
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	58 808	-	1 997	(3 823)	-	-	-	-	56 982
	5585	за 2019г.	58 286	-	2 072	(1 550)	-	-	-	-	58 808
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	817	-	-	(817)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом	5567	за 2020г.	1 839	30 808	-	(32 647)	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	1 659	33 162	-	(32 982)	-	-	X	X	1 839
Итого	5550	за 2020г.	489 579	1 226 418	1 997	(1 090 520)	-	X	X	X	627 474
	5570	за 2019г.	428 059	1 363 393	2 072	(1 303 944)	-	X	X	X	489 579

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 _____ **Савинов Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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	4 089	26 066	23 799	-	6 356
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Савинов Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 марта 2021 г.