

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Вологодский комбинат пищевых продуктов леса"
(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	52	67	82
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	94 034	96 992	107 647
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	672	635	217
Прочие внеоборотные активы	1190	28	127	278
Запасы	1210	368 949	252 519	195 391
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	16
Дебиторская задолженность*	1230	80 457	7 308	6 105
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	625	294	505
Прочие оборотные активы	1260	307	537	721
ИТОГО активы	-	545 124	358 480	310 963
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	250 000	82 600	136 560
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 370	1 308	1 139
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	118 500	128 406	45 737
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	370 870	212 314	183 436
Стоимость чистых активов	-	174 254	146 166	127 527

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- ния			-	-			Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	115	(48)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	115	(63)
в том числе:	5110	за 2019 г.	115	(33)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	115	(48)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	115	(48)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	115	(63)
	5111	за 2019 г.	115	(33)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	115	(48)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

23 марта 2021 г.

Кузнецов Роман

Николаевич

(расшифровка подписи)

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 2020 г.	127	9 013	-	(9 112)	29
в том числе:	5250	за 2019 г.	278	2 502	(150)	(2 503)	127
Котельная	5241	за 2020 г.	84	64	-	(147)	-
	5251	за 2019 г.	84	-	-	-	84
Трансформаторная подстанция	5242	за 2020 г.	29	-	-	-	29
	5252	за 2019 г.	29	-	-	-	29
Пристройка	5243	за 2020 г.	15	-	-	(15)	-
	5253	за 2019 г.	15	-	-	-	15
Сварочный цех	5244	за 2020 г.	-	476	-	(476)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Эстакада нового цеха	5245	за 2020 г.	-	1 637	-	(1 637)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект стеллажного оборудования	5246	за 2020 г.	-	29	-	(29)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Площадки производственные с покрытием	5247	за 2020 г.	-	418	-	(418)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оборудование для системы видеонаблюдения	5248	за 2020 г.	-	138	-	(138)	-
	5258	за 2019 г.	-	155	-	(155)	-
Котел паровой ДСЕ-1,6-0,9Р	5249	за 2020 г.	-	1 010	-	(1 010)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аппликатор самоклеящихся этикеток АЭС-200С		за 2020 г.	-	170	-	(170)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик вилочный Нулндаі 15ВТН-9		за 2020 г.	-	1 496	-	(1 496)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный Нулндаі 20L-7SA		за 2020 г.	-	1 513	-	(1 513)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект форм горлового кольца ТО-4-66-320-RTB		за 2020 г.	-	504	-	(504)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВР-0,46МВт с двумя дверками		за 2020 г.	-	500	-	(500)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стерилизатор паровой ВК-75-СИТИ		за 2020 г.	-	120	-	(120)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Штабелер электрический самоходный СДДК15-II 1556 (г/л 1,5т, 5,6м) SMART PREMIUM		за 2020 г.	-	517	-	(517)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект стеллажного оборудования		за 2020 г.	-	141	-	(141)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос пневматический мембранный 2" BSK BA50SS-STT3-C		за 2020 г.	-	283	-	(283)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ящикомоечная машина		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Комплект стеллажного оборудования	за 2019 г.	150	-	150	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	1	-	-	(1)	-	-
Паллетоукладчики SYNTESI 1500 PASC SOL	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	203	-	-	(203)	-	-
Транспортер наклонный	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	116	-	-	(116)	-	-
Мембранный насос	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	228	-	-	(228)	-	-
Машина ТФ 3-ТУРЕОПАК-02	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	479	-	-	(479)	-	-
Земельный участок 14833 кв.м	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	983	-	-	(983)	-	-
Земельный участок 971 кв.м	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	64	-	-	(64)	-	-
Система видеонаблюдения	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	273	-	-	(273)	-	-
Автомобиль Lada Largus	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	1	-	-	(1)	-	-

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	2 384	155
в том числе:			
Котельная	5261	147	-
Холодильный комплекс	5262	15	-
Система видеонаблюдения	5263	138	155
Комплект стеллажного оборудования	5264	29	-
Площадки производственные с покрытием	5265	418	-
Цех переработки	5266	1 637	-
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Роман
Николаевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

23 марта 2021 г.

Кузнецов Роман
Николаевич
(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)

23 марта 2021 г.

Кузнецов Роман

Николаевич

(расшифровка подписи)

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
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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	7 274	-	72 242	-	(2 182)	-	-	-	X	X	-
	5530	за 2019 г.	6 076	-	5 701	-	(7 024)	-	-	-	2 372	1	2 984
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	729	-	56 819	-	(226)	-	-	-	-	-	57 322
	5531	за 2019 г.	575	-	308	-	(154)	-	-	-	-	-	729
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	5 821	-	15 111	-	(1 917)	-	-	-	-	-	19 015
	5532	за 2019 г.	2 478	-	5 331	-	(1 988)	-	-	-	-	-	5 821
Прочая	5513	за 2020 г.	724	-	312	-	(39)	-	-	-	1	2 984	3 981
	5533	за 2019 г.	3 023	-	62	-	(4 882)	-	-	-	2 372	148	724
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2020 г.	7 274	-	72 242	-	(2 182)	-	-	X	X	X	80 319
Итого	5520	за 2019 г.	6 076	-	5 701	-	(7 024)	-	-	X	X	X	7 274

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020 г.	82 600	250 000	-	(82 600)	-	-	-	250 000
	5572	за 2019 г.	136 560	82 600	-	(136 560)	-	-	-	82 600
займы	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.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	128 339	56 259	10 335	(79 423)	-	-	X	118 495
в том числе:	5580	за 2019 г.	45 673	112 254	7 162	(39 271)	-	-	2 372	128 339
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	68 980	55 643	-	(10 326)	-	-	-	114 297
	5581	за 2019 г.	41 490	59 297	-	(31 806)	-	-	-	68 980
авансы полученные	5562	за 2020 г.	46 593	4	-	(46 593)	-	-	-	4
	5582	за 2019 г.	30	46 593	-	(30)	-	-	-	46 593
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	11 039	10	42	(12 208)	-	-	1	2 984
	5583	за 2019 г.	2 839	5 942	51	(314)	-	-	2 372	1 868
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	10 292	(10 292)	-	-	-	11 039
	5584	за 2019 г.	-	-	7 112	(7 112)	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	1 727	602	-	(4)	-	-	-	2 325
	5586	за 2019 г.	1 314	423	-	(9)	-	-	-	1 727
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	128 339	56 259	10 335	(79 423)	-	X	X	118 495
	5570	за 2019 г.	45 673	112 254	7 162	(39 271)	-	X	X	128 339

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)

23 марта 2021 г.

Кузнецов Роман
Николаевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	585 366	414 440
Расходы на оплату труда	5620	54 168	40 257
Отчисления на социальные нужды	5630	12 349	12 173
Амортизация	5640	12 085	12 062
Прочие затраты	5650	54 827	31 671
Итого по элементам	5660	718 795	510 603
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(51 148)	(11 792)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	667 647	498 811

Руководитель

(подпись)

23 марта 2021 г.

Кузнецов Роман

Николаевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код .	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

23 марта 2021 г.

Кузнецов Роман
Николаевич

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

23 марта 2021 г.

Кузнецов Роман

Николаевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910	-	-	-
		за 2019 г.	5920	-	-
		за 2020 г.	5911	-	-
в том числе:		за 2019 г.	5921	-	-

Руководитель

(подпись)

23 марта 2021 г.

Кузнецов Роман
Николаевич

(расшифровка подписи)