Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Инвесткерамик"

(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	90	384	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	214 866	109 423	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	674	1 064	3
Дебиторская задолженность*	1230	116 648	98 555	62
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 786	310	1
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	337 064	209 736	66
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	74 096	6 488	100
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	20	44 020	-
Кредиторская задолженность	1520	256 913	157 906	50
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	331 029	208 414	150
Стоимость чистых активов	-	6 035	1 322	(84)

* - 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.	442	(58)	-	-	-	(294)	-	-	442	(352)
	5210	за 2019г.	-	-	442	-	-	(58)	-	-	442	(58)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	442	(58)	-	-	-	(294)	-	-	442	(352)
	5211	за 2019г.	-	-	442	-	-	(58)	-	-	442	(58)
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.	-	442	-	(442)	-
в том числе: Машина автоматическая профилирующая MPM/4	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	125	-	(125)	-
Машина автоматическая профилирующая MPT 500/A S2	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	196	-	(196)	-
Станок автомтический для обработки керамики и камня, мод MPM/6	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	121	-	(121)	-

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	33 606	21 700	-
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 _____ Касьянов Сергей Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 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.	109 423	-	764 285	(658 843)	-	-	X	214 866	-
	5420	за 2019г.	-	-	428 366	(318 942)	-	-	X	109 423	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 506	-	14 070	(15 004)	-	-	1 529	572	-
	5421	за 2019г.	-	-	8 028	(6 522)	-	-	76	1 506	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	2 782	(2 782)	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	3 093	(3 093)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	107 917	-	704 792	(598 415)	-	-	7	214 295	-
	5423	за 2019г.	-	-	399 412	(291 495)	-	-	-	107 917	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	2 782	(2 782)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	3 093	(3 093)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	39 860	(39 860)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	14 738	(14 738)	-	-	-	-	-
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 _____ Касьянов Сергей Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	98 437	-	63 157	-	(44 945)	-	-	-	-	-	116 648	-
	5530	за 2019г.	62	-	98 457	-	(210)	-	-	-	128	-	98 437	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	6 287	-	7 069	-	(1 493)	-	-	-	-	-	11 864	-
	5531	за 2019г.	-	-	6 308	-	(20)	-	-	-	-	-	6 287	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 606	-	25 907	-	(2 960)	-	-	-	-	-	27 553	-
	5532	за 2019г.	58	-	4 606	-	(58)	-	-	-	-	-	4 606	-
Прочая	5513	за 2020г.	87 543	-	30 181	-	(40 492)	-	-	-	-	-	77 232	-
	5533	за 2019г.	4	-	87 543	-	(132)	-	-	-	128	-	87 543	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	98 437	-	63 157	-	(44 945)	-	-	X	X	X	116 648	-
	5520	за 2019г.	62	-	98 457	-	(210)	-	-	X	X	X	98 437	-

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.	6 488	76 933	-	(9 325)	-	-	-	-	74 096
	5572	за 2019г.	-	8 650	-	(2 162)	-	-	-	-	6 488
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	100	-	-	(100)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	201 808	188 585	4 632	(138 086)	(5)	-	-	-	256 933
	5580	за 2019г.	50	201 777	940	(1 087)	-	-	128	-	201 808
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	155 292	67 209	-	(17 643)	-	-	-	-	204 857
	5581	за 2019г.	-	155 390	-	(98)	-	-	-	-	155 292
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 368	49 984	-	(700)	(5)	-	-	-	51 645
	5582	за 2019г.	50	2 368	-	(50)	-	-	-	-	2 368
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	128	323	-	(41)	-	-	-	-	411
	5583	за 2019г.	-	(1)	1	-	-	-	128	-	128
кредиты	5564	за 2020г.	44 000	71 070	4 632	(119 702)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	44 000	939	(939)	-	-	-	-	44 000
займы	5565	за 2020г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20
	5585	за 2019г.	-	20	-	-	-	-	-	-	20
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	201 808	188 585	4 632	(138 086)	(5)	X	X	X	256 933
	5570	за 2019г.	50	201 777	940	(1 087)	-	X	X	X	201 808

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 _____ Касьянов Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	14 707	6 369
Расходы на оплату труда	5620	3 752	2 358
Отчисления на социальные нужды	5630	1 071	712
Амортизация	5640	294	58
Прочие затраты	5650	22 818	8 336
Итого по элементам	5660	42 642	17 833
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(106 377)	(107 917)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(63 735)	(90 084)

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

Руководитель _____ Касьянов Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.