

Расчет стоимости чистых активов

ВЫБОРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО"

(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	218	48	16
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	74	51	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 285	3 293	1 647
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	677	4 682	54
Прочие оборотные активы	1260	93	85	-
ИТОГО активы	-	4 347	8 159	1 717
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	1 014
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3	3	83
Кредиторская задолженность	1520	2 319	6 641	2 128
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 322	6 644	3 225
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	-	2 025	1 515	(1 508)

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

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.	-	332	-	(332)	-
	5250	за 2019г.	-	49	-	(49)	-
в том числе:							
ноутбукаSUS VivoBook S632FL	5241	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
автомобиль RENAULT LOGAN	5242	за 2020г.	-	270	-	(270)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
комплект мебели	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	49	-	(49)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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)

Беликов Ярослав

Владимирович

(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	3 292	-	462	-	(484)	-	-	-	-	15	3 285	-	-
за 2019г.	5530	за 2019г.	1 647	-	2 449	-	(882)	-	-	-	23	56	3 292	-	-
Авансы выданные	5511	за 2020г.	1 075	-	408	-	(391)	-	-	-	-	-	1 092	-	-
за 2019г.	5531	за 2019г.	1 401	-	287	-	(614)	-	-	-	-	-	1 075	-	-
Прочая	5512	за 2020г.	2 159	-	48	-	(93)	-	-	-	-	-	2 115	-	-
за 2019г.	5532	за 2019г.	39	-	2 159	-	(39)	-	-	-	-	-	2 159	-	-
Итого	5513	за 2020г.	58	-	6	-	(230)	-	-	-	-	15	78	-	-
за 2019г.	5533	за 2019г.	207	-	2	-	(230)	-	-	-	23	56	58	-	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	3 292	-	462	-	(484)	-	-	-	-	15	3 285	-	-
за 2019г.	5520	за 2019г.	1 647	-	2 449	-	(882)	-	-	-	23	56	3 292	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	1 014	-	(1 014)	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 643	393	40	(4 769)	-	15
в том числе:	5580	за 2019г.	2 211	5 525	68	(1 240)	-	23
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 705	97	-	(3 495)	-	-
	5581	за 2019г.	1 258	3 536	-	(1 089)	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	473	64	-	(406)	-	-
	5582	за 2019г.	126	358	-	(11)	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	935	12	40	(761)	-	-
	5583	за 2019г.	235	633	68	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	3	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	83	-	-	(80)	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 526	221	-	(107)	-	-
	5586	за 2019г.	509	997	-	(59)	-	23
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	56
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	6 643	393	40	(4 769)	-	15
	5570	за 2019г.	2 211	5 525	68	(1 240)	-	23

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	1 273	2 116
Отчисления на социальные нужды	5630	5 605	2 823
Амортизация	5640	1 697	926
Прочие затраты	5650	162	1
Итого по элементам	5660	1 943	10 071
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	10 680	15 937
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного товара		-	-
готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 680	15 937

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

Руководитель _____
(подпись)

Беликов Ярослав
Владимирович
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.