

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Франдеса"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 541	6 893	3 547
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 283	4 728	-
Прочие внеоборотные активы	1190	270	190	312
Запасы	1210	59 984	41 326	56 768
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	1	4 771
Дебиторская задолженность *	1230	43 722	44 012	39 414
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	111 197	8 881	5 077
Прочие оборотные активы	1260	1 084	1 243	568
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>229 092</b>	<b>107 273</b>	<b>110 457</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	36 228	27 702	33 745
Отложенные налоговые обязательства	1420	505	490	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 000	3 768	486
Заемные средства краткосрочные	1510	2 992	2 284	1 862
Кредиторская задолженность	1520	190 092	91 186	119 663
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>233 817</b>	<b>125 430</b>	<b>155 756</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(4 725)</b>	<b>(18 157)</b>	<b>(45 299)</b>

\* - 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



### 1.5. 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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пичугин Андрей Викторович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



## 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.	-	2 869	-	(2 869)	-
	5250	за 2019г.	-	4 961	-	(4 961)	-
в том числе:							
Клавиатура+мышь	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Веб-камера	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Неттоп	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Спикерфон	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
видеоконференцсвязь	5248	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone	5249	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер Canon i-Sensys		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Шкода X051TM799		за 2020г.	-	1 276	-	(1 276)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS 14		за 2020г.	-	82	-	(82)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Шкода X155TM799		за 2020г.	-	1 276	-	(1 276)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 256 GB		за 2020г.	-	80	-	(80)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль NISSAN TERRANO		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 113	-	(1 113)	-
Автомобиль KIA UM (Sorento)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 739	-	(2 739)	-
Смартфон Apple iPhone X 256 GB black		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	58	-	(58)	-

Автомобиль RENAULT DUSTER 2019	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 050	-	(1 050)

**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	-	1 746	1 746
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 282	5 821	5 821
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)

**Пичугин Андрей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пичугин Андрей  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пичугин Андрей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	44 012	-	27 635	-	(27 925)	-	-	-	-	-	-	43 722	-
	5530	за 2019г.	39 414	-	38 013	-	(33 415)	-	-	-	-	-	-	44 012	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	19 353	-	10 990	-	(19 353)	-	-	-	-	-	-	10 990	-
	5531	за 2019г.	28 488	-	18 953	-	(28 088)	-	-	-	-	-	-	19 353	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	11 337	-	3 567	-	(7 306)	-	-	-	-	-	-	7 597	-
	5532	за 2019г.	6 071	-	9 962	-	(4 696)	-	-	-	-	-	-	11 337	-
Прочая	5513	за 2020г.	13 322	-	13 078	-	(1 265)	-	-	-	-	-	-	25 135	-
	5533	за 2019г.	4 855	-	9 098	-	(631)	-	-	-	-	-	-	13 322	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	44 012	-	27 635	-	(27 925)	-	-	X	X	X	-	43 722	-
	5520	за 2019г.	39 414	-	38 013	-	(33 415)	-	-	X	X	X	-	44 012	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	27 702	12 422	-	(3 896)	-	-	-	-	36 228
	5573	за 2019г.	33 745	1 478	-	(7 521)	-	-	-	-	27 702
прочая	5554	за 2020г.	3 768	2 027	-	(1 795)	-	-	-	-	4 000
	5574	за 2019г.	486	3 502	-	(220)	-	-	-	-	3 768
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	93 470	201 705	2 700	(104 791)	-	-	-	-	193 084
	5580	за 2019г.	121 525	169 528	1 310	(198 893)	-	-	-	-	93 470
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	75 960	9 629	-	(369)	-	-	-	-	85 220
	5581	за 2019г.	119 141	70 201	-	(113 383)	-	-	-	-	75 960
авансы полученные	5562	за 2020г.	12 418	84 973	-	(12 418)	-	-	-	-	84 973
	5582	за 2019г.	2	12 418	-	(2)	-	-	-	-	12 418
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 795	17 099	2	(1)	-	-	-	-	19 895
	5583	за 2019г.	514	2 737	8	(464)	-	-	-	-	2 795
кредиты	5564	за 2020г.	124	90 000	1 865	(91 989)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	84 158	566	(84 600)	-	-	-	-	124
займы	5565	за 2020г.	2 159	-	833	-	-	-	-	-	2 992
	5585	за 2019г.	1 862	-	736	(439)	-	-	-	-	2 159
прочая	5566	за 2020г.	14	4	-	(14)	-	-	-	-	4
	5586	за 2019г.	6	14	-	(6)	-	-	-	-	14
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	93 470	201 705	2 700	(104 791)	-	X	X	X	193 084
	5570	за 2019г.	121 525	169 528	1 310	(198 893)	-	X	X	X	93 470

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пичугин Андрей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 460	5 102
Расходы на оплату труда	5620	32 898	33 066
Отчисления на социальные нужды	5630	6 240	8 518
Амортизация	5640	2 221	1 615
Прочие затраты	5650	24 190	30 726
Итого по элементам	5660	70 009	79 027
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	173 715	231 481
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	243 724	310 508

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пичугин Андрей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пичугин Андрей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.  
\_\_\_\_\_

### 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пичугин Андрей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
29 марта 2021 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пичугин Андрей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.