

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Альмера Групп"

(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	1 554	3 010	4 272
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	42 262	40 480	42 754
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	4	331
Дебиторская задолженность*	1230	38 048	37 620	62 954
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 183	2 104	31 372
Прочие оборотные активы	1260	215	246	120
ИТОГО активы	-	96 265	83 464	141 803
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	9 746	7 947	15 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	1 800
Кредиторская задолженность	1520	63 213	58 125	111 315
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	72 958	66 072	128 115
Стоимость чистых активов	-	23 307	17 392	13 688

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

2. Основные средства

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	148	-	(148)	-
в том числе: Офисное оборудование	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	148	-	(148)	-

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	-	-	-
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)

Лялин Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 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.	38 282	(662)	37 335	-	(36 686)	-	(973)	-	-	-	38 932	(826)
	5530	за 2019г.	63 540	(586)	36 366	-	(61 623)	-	(1 290)	-	-	-	38 282	(662)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	32 290	(662)	31 528	-	(31 326)	-	(973)	-	-	-	32 491	(826)
	5531	за 2019г.	57 666	(586)	30 792	-	(56 168)	-	(1 290)	-	-	-	32 290	(662)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 898	-	5 679	-	(4 836)	-	-	-	-	-	5 741	-
	5532	за 2019г.	1 095	-	4 528	-	(724)	-	-	-	-	-	4 898	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 094	-	129	-	(524)	-	-	-	-	-	700	-
	5533	за 2019г.	4 780	-	1 046	-	(4 731)	-	-	-	-	-	1 094	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	38 282	(662)	37 335	-	(36 686)	-	(973)	X	X	X	38 932	(826)
	5520	за 2019г.	63 540	(586)	36 366	-	(61 623)	-	(1 290)	X	X	X	38 282	(662)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	7 947	10 000	-	(8 201)	-	-	-	-	9 746
	5573	за 2019г.	15 000	-	-	(7 053)	-	-	-	-	7 947
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	58 125	54 412	581	(49 847)	-	-	-	-	63 270
	5580	за 2019г.	113 115	57 149	1 420	(113 560)	-	-	-	-	58 125
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	56 027	53 597	5	(49 258)	-	-	-	-	60 372
	5581	за 2019г.	97 870	55 479	-	(97 322)	-	-	-	-	56 027
авансы полученные	5562	за 2020г.	20	99	-	(1)	-	-	-	-	118
	5582	за 2019г.	19	1	-	-	-	-	-	-	20
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 899	675	-	-	-	-	-	-	2 574
	5583	за 2019г.	386	1 516	-	(3)	-	-	-	-	1 899
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	576	(576)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	1 800	-	1 420	(3 220)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	179	41	-	(13)	-	-	-	-	207
	5586	за 2019г.	13 040	153	-	(13 014)	-	-	-	-	179
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	58 125	54 412	581	(49 847)	-	X	X	X	63 270
	5570	за 2019г.	113 115	57 149	1 420	(113 560)	-	X	X	X	58 125

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)

Лялин Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г. _____