

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПО Вектор"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На	На	На
		31 Декабря 2020 г.	31 Декабря 2019 г.	31 Декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7202	40298	42259
Доходные вложения в материальные ценности	1160	18540	33702	16910
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	23
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	34	33	-
Запасы	1210	113366	329799	225536
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3832	48665	42347
Дебиторская задолженность *	1230	182889	248222	244069
Финансовые вложения краткосрочные	1240	99	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1293	743	2036
Прочие оборотные активы	1260	18669	491	469
ИТОГО активы	-	345924	701953	573649
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	148609	345092	264575
Кредиторская задолженность	1520	259019	386593	242052
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4903	7187	3937
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	412531	738872	510564
Стоимость чистых активов	-	-66607	-36919	63085

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

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		
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5120	-	-	-

0710005 с. 2

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5130	-	-	-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	27408	-927	2746	-29434	1162	-781	-	-	720	-546
	5210	За 2019 г.	24325	-523	4176	-1093	304	-708	-	-	27408	-927
в том числе:												
	земельные участки	5201	За 2020 г.	23050	-	-	-23050	-	-	-	23050	-
	5211	За 2019 г.	23050	-	-	-	-	-	-	23050	-	
Машины и оборудование	5202	За 2020 г.	3809	-640	2746	-6301	1128	-728	-	254	-240	
	5212	За 2019 г.	951	-321	3951	-1093	304	-623	-	3809	-640	
Прочие основные фонды	5203	За 2020 г.	549	-287	-	-83	34	-53	-	466	-306	
	5213	За 2019 г.	324	-202	225	-	-	-85	-	549	-287	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	38025	4323	234	-16414	2704	-1686	-	21845	-3305	
	5230	За 2019 г.	19615	-2705	18410	-	-	-1618	-	38025	-4323	
в том числе:												
	здания	5221	За 2020 г.	16180	-2612	234	-16414	2704	-92	-	-	-
	5231	За 2019 г.	16180	-2086	-	-	-	-526	-	16180	-2612	
Машины и оборудование	5222	За 2020 г.	1317	-649	-	-	-	-87	-	1317	-736	
	5232	За 2019 г.	1317	-526	-	-	-	-123	-	1317	-649	
Сооружения	5223	За 2020 г.	4375	-255	2350	-	-	-437	-	4375	-692	
	5233	За 2019 г.	2025	-	-	-	-	-255	-	4375	-255	
Прочие	5224	За 2020 г.	93	-93	-	-	-	-	-	93	-93	
	5234	За 2019 г.	93	-93	-	-	-	-	-	93	-93	
передающие устройства	5225	За 2020 г.	16060	-714	16060	-	-	-1070	-	16060	-1784	
	5235	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-714	-	16060	-714	

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.	13817	136	-3945	-2980	7028
в том числе:	5250	За 2019 г.	18457	18641	-695	-22586	13817
здания	5241	За 2020 г.	234	-	-	-234	-
	5251	За 2019 г.	234	-	-	-	234
сооружения	5242	За 2020 г.	6509	-	-1059	-	5450
	5252	За 2019 г.	15542	8708	-	-17741	6509
машины и оборудование	5243	За 2020 г.	7074	136	-2886	-2746	1578
	5253	За 2019 г.	1317	9708	-	-3951	7074
	5244	За 2020 г.	-	-	-	-	-
прочие	5254	За 2019 г.	1364	225	-695	-	-894

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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

07/10005 с. 6

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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	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	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	За 2020 г.	249149	-927	148722	-	-	-214892	-15	-	912	-	182964	-75
	5530	За 2019 г.	245464	-1395	220866	-	-	-217173	-8	-	-	-	249149	-927
В том числе:	5511	За 2020 г.	212888	-917	147314	-	-	-196151	-	-	912	-	164051	-5
покупатели и заказчики	5531	За 2019 г.	185841	-1335	205788	-	-	-178741	-	-	-	-	212888	-917
авансы выданные	5512	За 2020 г.	33546	646	646	-	-	-16118	-	-	-	-	18074	-56
	5532	За 2019 г.	46425	-53	14271	-	-	-27142	-8	-	-	-	33546	-
расчеты по налогам и сборам	5513	За 2020 г.	1949	-	6	-	-	-1940	-	-	-	-	15	-
	5533	За 2019 г.	12149	-	495	-	-	-10695	-	-	-	-	1949	-
прочие дебиторы	5514	За 2020 г.	766	-10	55	-	-	-683	-	-	-	-	123	-14
	5515	За 2019 г.	839	-7	312	-	-	-385	-	-	-	-	766	-10
расчеты по социальному страхованию	5535	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701	-
	5500	За 2020 г.	210	-	-	-	-	-210	-	-	-	-	-	-
	5500	За 2020 г.	249149	-927	148722	-	-	-214892	-15	-	912	-	182964	-75
Итого	5520	За 2019 г.	245464	-1395	220866	-	-	-217173	-8	-	-	-	249149	-927

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Поступление		Изменения за период		Остаток на конец периода
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		Выбыло		
				Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	731685	163532	-	-487514	-75	-	407628
В том числе:	5580	3а 2019 г.	506627	361775	-	-136180	-537	-	731685
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2020 г.	307129	105593	-	-209097	-41	-	203584
	5581	3а 2019 г.	194428	238890	-	-125655	-534	-	307129
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2020 г.	27438	13	-	-27353	-34	-	64
	5582	3а 2019 г.	1153	27296	-	-1008	-3	-	27438
расчеты по оплате персонала	5563	3а 2020 г.	3188	-	-	-3188	-2	-	-
	5583	3а 2019 г.	2	3188	-	-2	-	-	3188
расчеты по налогам и сборам	5564	3а 2020 г.	901	9835	-	-901	-	-	9835
	5584	3а 2019 г.	400	901	-	-400	-	-	901
расчеты по социальному страхованию	5565	3а 2020 г.	1868	-	-	-1868	-	-	-
	5585	3а 2019 г.	-	1868	-	-	-	-	1868
займы полученные	5566	3а 2020 г.	320491	31900	-	-229732	-	-	122659
	5586	3а 2019 г.	256281	72670	-	-8460	-	-	320491
прочие	5567	3а 2020 г.	70670	16191	-	-15975	-	-	71486
	5587	3а 2019 г.	54363	16962	-	-655	-	-	70670
Итого	5550	3а 2020 г.	731685	163532	-	-487514	-75	X	407628
	5570	3а 2019 г.	506627	361775	-	-136180	-537	X	731685

0710005 с 12

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	516696	528156
Расходы на оплату труда	5620	65778	82076
Отчисления на социальные нужды	5630	14715	23939
Амортизация	5640	2460	2319
Прочие затраты	5650	31598	68209
Итого по элементам	5660	631247	704699
Изменение остатков (прирост(-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-494	-1318
Изменение остатков (уменьшение(+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	631741	706017

0710005 с 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7187	1718	-4002	-	4903
в том числе:						
по оплате отпусков и вознаграждений	5701	7187	1718	-4002	-	4903

Руководитель _____ (подпись) Кузлин Сергей Иванович (расшифровка подписи)

22 Марта 2021 г.