

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАТНЕР-ГЕО"

(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	947
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	20	20	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	70 276	60 726	51 273
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	533	110	155
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	70 828	60 856	52 375
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 367	1 824	1 977
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	98	98	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 464	1 922	1 977
Стоимость чистых активов	-	68 364	58 934	50 398

* - 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)

**Дудкова Валентина
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	138	(138)	-	-	-	-	-	-	138	(138)
	5210	за 2019г.	138	(138)	-	-	-	-	-	-	138	(138)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(12)
	5211	за 2019г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(12)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	126	(126)	-	-	-	-	-	-	126	(126)
	5212	за 2019г.	126	(126)	-	-	-	-	-	-	126	(126)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	101 829	(101 829)	-	-	-	-	-	-	101 829	(101 829)
	5230	за 2019г.	101 829	(100 883)	-	-	-	(947)	-	-	101 829	(101 829)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	101 829	(101 829)	-	-	-	-	-	-	101 829	(101 829)
	5231	за 2019г.	101 829	(100 883)	-	-	-	(947)	-	-	101 829	(101 829)

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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)

**Дудкова Валентина
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

12 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)

**Дудкова Валентина
Сергеевна**
(расшифровка подписи)

12 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)

**Дудкова Валентина
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

12 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.	60 726	-	15 843	-	(6 294)	-	-	-	-	-	-	70 276	-
	5530	за 2019г.	51 273	-	15 889	-	(6 435)	-	-	-	-	-	-	60 726	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	60 704	-	15 827	-	(6 282)	-	-	-	-	-	-	70 249	-
	5531	за 2019г.	51 221	-	15 876	-	(6 393)	-	-	-	-	-	-	60 704	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	22	-	13	-	(12)	-	-	-	-	-	-	23	-
	5532	за 2019г.	43	-	12	-	(33)	-	-	-	-	-	-	22	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	5533	за 2019г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	60 726	-	15 843	-	(6 294)	-	-	-	X	X	X	70 276	-
	5520	за 2019г.	51 273	-	15 889	-	(6 435)	-	-	-	X	X	X	60 726	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 824	537	5	-	-	-	-	-	-	2 367
	5580	за 2019г.	1 977	(7)	7	(152)	-	-	-	-	-	1 824
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	709	-	-	-	-	-	-	-	-	709
	5581	за 2019г.	709	-	-	-	-	-	-	-	-	709
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 042	474	5	-	-	-	-	-	-	1 521
	5583	за 2019г.	1 194	(7)	7	(152)	-	-	-	-	-	1 042
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	73	64	-	-	-	-	-	-	-	137
	5586	за 2019г.	73	-	-	-	-	-	-	-	-	73
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	1 824	537	5	-	-	X	X	X	-	2 367
	5570	за 2019г.	1 977	(7)	7	(152)	-	X	X	X	-	1 824

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)

**Дудкова Валентина
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	878	951
Отчисления на социальные нужды	5630	293	318
Амортизация	5640	-	947
Прочие затраты	5650	209	319
Итого по элементам	5660	1 380	2 535
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 380	2 535

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

Руководитель _____
(подпись)

**Дудкова Валентина
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

12 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	98	-	-	-	98
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	98	-	-	-	98

Руководитель _____
(подпись)

**Дудкова Валентина
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

12 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)

**Дудкова Валентина
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

12 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)

**Дудкова Валентина
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАТНЕР-ГЕО"
ИНН: 7709408177 , КПП: 770901001, ОГРН: 1037709016971,
адрес: 109028, Москва г, Тессинский пер, дом № 5, строение 1, помещение I, Ч/К 19, П/Э

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.**

Место: г. Москва
Дата: 23 марта 2021 г.
Периодичность: годовая
Единица измерения: рубли

Бухгалтерская отчетность ООО "ЛАТНЕР-ГЕО" сформирована по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАТНЕР-ГЕО"
ИНН: 7709408177 , КПП: 770901001, ОГРН: 1037709016971,
адрес: 109028, Москва г, Тессинский пер, дом № 5, строение 1, помещение I, Ч/К 19, П/Э
Руководитель - Генеральный директор - Дудкова Валентина Сергеевна

Главный бухгалтер – Бедина Галина Петровна

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 1 человек

Размер уставного капитала - 33 778 785,36 рублей.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 77.32
Аренда и лизинг строительных машин и оборудования

Общество не имеет филиалов, представительств.

**Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое
положение организации**

Основные показатели деятельности ООО "ЛАТНЕР-ГЕО" за 2020 год составляют:

Выручка по основному виду деятельности - 13 189 100,00 рублей

Фонд оплаты труда: 877 800,00 рублей
Страховые взносы: 293 185,20 рублей

Расшифровка отдельных показателей отчетности общества.

Наличие и движение дебиторской задолженности отражены в приложении к отчетности и составляют:

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 - 60 726 360,00 рублей

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 - 70 275 610,00 рублей

Сведения о связанных сторонах и аффилированных лицах.

Аффилированные лица.

Бенефициарный владелец - КОМПАНИЯ ЛАТНЕР ЭССЕТС ЛИМИТЕД
Адрес и местонахождение - БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА,
ТОРТОЛА, РАУД ТАУН, УИКХЭМС КЭЙ
1, КАСТРО СТРИТ, 24 ДЕ, АКАРА
БИЛДИНГ

О прекращаемой деятельности.

Руководством ООО "ЛАТНЕР-ГЕО" проведена оценка способности продолжать непрерывно свою деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты.

События после отчетной даты.

Руководством ООО "ЛАТНЕР-ГЕО" проведена оценка существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на отчетность. Существенных событий после отчетной даты не обнаружено.

Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика общества утверждена Приказом Директора ООО "ЛАТНЕР-ГЕО" N 1/2019 от 31 декабря 2018 г.

"Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета"

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом.

Переоценка не проводится.

Оценка при списании материально производственных запасов осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от реализации товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами за отчетный период, и составил 9.430 тыс. руб.

Общество формирует оценочные обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков, на 31.12.2020 резерв составил– 98 тыс. рублей

Генеральный Директор

Гл. Бухгалтер



Дудкова В.С.

Бедина Г.П.