

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РосАльянс"

(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	772	147	219
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	698	314	65
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	632	53	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	87	270	808
Дебиторская задолженность*	1230	154 539	294 390	95 892
Финансовые вложения краткосрочные	1240	67 390	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 067	71 194	17 071
Прочие оборотные активы	1260	53	63	102
ИТОГО активы	-	230 238	366 430	114 158
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1	1	1
Кредиторская задолженность	1520	147 728	322 258	74 226
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	508	317	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	20	-	-
ИТОГО пассивы	-	148 257	322 576	74 227
Стоимость чистых активов	-	81 981	43 854	39 931

* - 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.	-	3 574	(2 820)	(754)	-
	5250	за 2019г.	-	1	-	(1)	-
в том числе: Автомобиль Genesis G80	5241	за 2020г.	-	495	-	(495)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MBP 16" Trab/ID 2.3GHz 8C	5242	за 2020г.	-	259	-	(259)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X5 XDRIVE30D	5243	за 2020г.	-	2 820	2 820	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLVO XC90	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	1	-	(1)	-

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	7 793 056	464 105	-
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)

**Степанов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Степанов Александр
Владимирович**
(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.	295 462	-	91 533	7 689	(224 224)	-	(34 497)	-	19	-	170 477	(16 092)
	5530	за 2019г.	95 892	-	272 190	539	(85 062)	-	-	-	-	11 902	295 462	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	128 134	-	40 199	7 389	(107 887)	-	(33 827)	-	-	-	67 835	(15 661)
	5531	за 2019г.	39 720	-	125 587	539	(37 712)	-	-	-	-	-	128 134	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	145 983	-	50 554	-	(99 766)	-	(653)	-	-	-	96 771	(406)
	5532	за 2019г.	56 111	-	137 161	-	(47 289)	-	-	-	-	-	145 983	-
Прочая	5513	за 2020г.	21 344	-	780	300	(16 572)	-	(119)	-	19	-	5 871	(65)
	5533	за 2019г.	61	-	9 442	-	(61)	-	-	-	-	11 902	21 344	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	295 462	-	91 533	7 689	(224 224)	-	(34 497)	X	X	X	170 477	(16 092)
	5520	за 2019г.	95 892	-	272 190	539	(85 062)	-	-	X	X	X	295 462	-

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	322 258	95 527	13 388	(287 588)	-	-	19	-	143 604
	5580	за 2019г.	74 252	275 242	20 735	(59 873)	-	-	-	11 902	322 258
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	147 654	11 901	13 388	(129 763)	-	-	-	-	43 180
	5581	за 2019г.	30 209	111 891	20 586	(15 031)	-	-	-	-	147 654
авансы полученные	5562	за 2020г.	124 959	5 673	-	(34 660)	-	-	-	-	95 972
	5582	за 2019г.	42 973	114 390	-	(32 404)	-	-	-	-	124 959
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 411	493	-	(3 232)	-	-	-	-	2 672
	5583	за 2019г.	512	4 973	149	(12 118)	-	-	-	11 895	5 411
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	1	76 361	-	(76 361)	-	-	-	-	1
	5585	за 2019г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
прочая	5566	за 2020г.	44 233	1 100	-	(43 572)	-	-	19	-	1 779
	5586	за 2019г.	558	43 987	-	(320)	-	-	-	8	44 233
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	322 258	95 527	13 388	(287 588)	-	X	X	X	143 604
	5570	за 2019г.	74 252	275 242	20 735	(59 873)	-	X	X	X	322 258

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)

**Степанов Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	29 923	19 356
Расходы на оплату труда	5620	35 700	17 873
Отчисления на социальные нужды	5630	10 161	5 393
Амортизация	5640	129	73
Прочие затраты	5650	3 044 038	3 249 695
Итого по элементам	5660	3 119 951	3 292 390
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(578)	(50)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 119 373	3 292 340

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

Руководитель _____
(подпись)

**Степанов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.