

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Машпром"

(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	1 740	2 481	3 227
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	11 622	8 494	25 258
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	63 530	53 839	29 067
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	10 552	3 014
Дебиторская задолженность*	1230	761 036	406 885	281 952
Финансовые вложения краткосрочные	1240	101 731	2 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 109	19 515	12 640
Прочие оборотные активы	1260	1 002	3 306	3 191
ИТОГО активы	-	947 770	507 072	358 349
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	161 635	112 945	70 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 000	-	-
Кредиторская задолженность	1520	673 377	326 303	248 714
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 159	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	839 171	439 248	318 714
Стоимость чистых активов	-	108 599	67 824	39 635

* - 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.	-	-	-	-	-
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)

**Войтегина Марина
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрчные - всего	5301	за 2020г.	8 494	-	3 188	(60)	-	-	-	-	11 622	-
	5311	за 2019г.	25 258	-	40 583	(57 347)	-	-	-	-	8 494	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	8 494	-	3 188	(60)	-	-	-	-	11 622	-
	5310	за 2019г.	25 258	-	40 583	(57 347)	-	-	-	-	8 494	-

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)

**Войтегина Марина
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

21 января 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)

**Войтегина Марина
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

21 января 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.	406 885	-	696 046	-	(342 300)	-	-	-	390	15	761 036	-
	5530	за 2019г.	281 953	-	343 053	141	(218 328)	-	-	-	-	65	406 885	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	366 388	-	538 187	-	(315 968)	-	-	-	-	-	588 607	-
	5531	за 2019г.	231 657	-	304 638	-	(169 907)	-	-	-	-	-	366 388	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	16 200	-	79 406	-	(15 461)	-	-	-	-	-	80 145	-
	5532	за 2019г.	20 322	-	15 995	-	(20 117)	-	-	-	-	-	16 200	-
Прочая	5513	за 2020г.	24 296	-	76 453	-	(10 871)	-	-	-	390	15	92 268	-
	5533	за 2019г.	29 974	-	22 419	141	(28 303)	-	-	-	-	65	24 296	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	406 885	-	696 046	-	(342 300)	-	-	X	X	X	761 036	-
	5520	за 2019г.	281 953	-	343 053	141	(218 328)	-	-	X	X	X	406 885	-

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.	112 945	362 555	-	(313 865)	-	-	-	-	161 635
	5571	за 2019г.	70 000	286 670	-	(243 725)	-	-	-	-	112 945
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	20 740	362 555	-	(313 865)	-	-	-	-	69 430
	5572	за 2019г.	70 000	161 920	-	(211 180)	-	-	-	-	20 740
займы	5553	за 2020г.	92 205	-	-	-	-	-	-	-	92 205
	5573	за 2019г.	-	124 750	-	(32 545)	-	-	-	-	92 205
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	326 303	597 217	3 914	(250 304)	-	-	390	15	677 536
	5580	за 2019г.	248 714	268 208	4 441	(194 759)	(366)	-	-	65	326 303
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	260 853	525 055	-	(200 107)	-	-	-	-	585 801
	5581	за 2019г.	151 783	237 355	-	(128 140)	(145)	-	-	-	260 854
авансы полученные	5562	за 2020г.	32 142	66 098	-	(27 287)	-	-	-	-	70 953
	5582	за 2019г.	10 378	27 170	-	(5 185)	(221)	-	-	-	32 142
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	32 168	296	320	(18 856)	-	-	390	15	14 334
	5583	за 2019г.	30 181	3 103	230	(1 411)	-	-	-	65	32 168
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	3 594	(3 594)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	4 211	(4 211)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 140	2 768	-	(459)	-	-	-	-	3 448
	5586	за 2019г.	56 372	580	-	(55 812)	-	-	-	-	1 140
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	439 248	959 772	3 914	(564 169)	-	X	X	X	839 171
	5570	за 2019г.	318 714	554 878	4 441	(438 484)	(366)	X	X	X	439 248

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)

**Войтегина Марина
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	9 626	5 614
Расходы на оплату труда	5620	39 628	24 006
Отчисления на социальные нужды	5630	8 319	6 855
Амортизация	5640	741	745
Прочие затраты	5650	1 478 646	1 385 604
Итого по элементам	5660	1 536 960	1 422 824
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 017 640	2 133 963
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(24 795)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 337	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 558 937	3 531 992

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

Руководитель _____
(подпись)

**Войтегина Марина
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

21 января 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	-	3 323	(2 164)	-	1 159
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Войтегина Марина
Дмитриевна
(расшифровка подписи)

21 января 2021 г.