Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Стэлс"

(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	455	512	565
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 167	3 817	4 323
Доходные вложения в материальные ценности	1160	24 008	24 008	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 099	736	1 183
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	275 762	255 236	271 589
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64 529	69 921	55 471
Дебиторская задолженность*	1230	532 461	502 929	416 660
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	9 387	82 355
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 250	7 273	3 332
Прочие оборотные активы	1260	742	1 260	6 530
ИТОГО активы	-	910 473	875 078	842 008
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	314 301	110 135	157 891
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	85 474	279 587	219 414
Кредиторская задолженность	1520	407 838	396 089	393 541
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 414	1 060	3 190
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	812 027	786 871	774 036
Стоимость чистых активов	-	98 446	88 207	67 972

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	617	(105)	-	-	-	(57)	-	-	-	617	(162)
	5110	за 2019г.	58	(52)	560	-	-	(53)	-	-	-	617	(105)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	617	(105)	-	-	-	(57)	-	-	-	617	(162)
	5111	за 2019г.	58	(52)	560	-	-	(53)	-	-	-	617	(105)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	1	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	560	-	-	(560)	-
в том числе: Товарный знак "ШУШЕНСКАЯ МАРКА" (459277, 476213, 459279, 473364, 257956)	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	560	-	-	(560)	-

Руководитель _____ **Степанов Виталий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	3 619	(1 920)	-	-	-	(531)	-	-	3 619	(2 452)
	5210	за 2019г.	3 156	(952)	463	-	-	(968)	-	-	3 619	(1 920)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	1 364	(537)	-	-	-	(268)	-	-	1 364	(805)
	5211	за 2019г.	1 364	(268)	-	-	-	(268)	-	-	1 364	(537)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	1 115	(312)	-	-	-	(211)	-	-	1 115	(523)
	5212	за 2019г.	652	(148)	463	-	-	(164)	-	-	1 115	(312)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	1 140	(1 071)	-	-	-	(52)	-	-	1 140	(1 123)
	5213	за 2019г.	1 140	(536)	-	-	-	(536)	-	-	1 140	(1 071)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	2 119	-	(2 119)	-	-
	5250	за 2019г.	2 119	463	-	(463)	2 119
в том числе: Пивной завод	5241	за 2020г.	2 119	-	2 119	-	-
	5251	за 2019г.	2 119	-	-	-	2 119
Электроштабелер Noblelift PSL 1646 (s/n 30180500399)	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	463	-	(463)	-

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	86 105	87 498	90 452
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 _____ **Степанов Виталий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	9 387	-	71 564	(80 951)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	82 355	-	78 980	(151 948)	-	-	-	9 387	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	9 387	-	71 564	(80 951)	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	82 355	-	78 980	(151 948)	-	-	-	9 387	-

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 _____ **Степанов Виталий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	255 236	-	1 924 375	(1 903 849)	-	-	X	275 762	-
	5420	за 2019г.	271 589	-	2 628 498	(2 644 851)	-	-	X	255 236	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	9 406	-	17 643	(17 739)	-	-	4	9 310	-
	5421	за 2019г.	9 249	-	18 270	(18 114)	-	-	-	9 406	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	239 567	-	1 783 310	(1 760 629)	-	-	136 102	262 247	-
	5423	за 2019г.	254 888	-	2 465 883	(2 481 204)	-	-	460 386	239 567	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	6 264	-	123 422	(125 480)	-	-	-	4 205	-
	5426	за 2019г.	7 514	-	144 345	(145 596)	-	-	-	6 264	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Степанов Виталий Викторович**

(подпись) **(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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	391 808	(1 404)	214 310	-	(178 949)	(155)	(414)	-	31	788	427 832	(1 082)
	5530	за 2019г.	414 232	(2 456)	230 908	-	(253 979)	(99)	(1 437)	-	663	82	391 808	(1 404)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	361 441	(1 404)	204 948	-	(157 119)	(153)	(414)	-	-	-	409 117	(1 082)
	5531	за 2019г.	404 839	(2 456)	207 865	-	(251 165)	(99)	(1 437)	-	-	-	361 441	(1 404)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	1 363	-	-	-	-	-	-	-	1 363	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	30 366	-	7 999	-	(21 830)	(2)	-	-	31	788	17 353	-
	5533	за 2019г.	9 393	-	23 043	-	(2 814)	-	-	-	663	82	30 366	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	391 808	(1 404)	214 310	-	(178 949)	(155)	(414)	X	X	X	427 832	(1 082)
	5520	за 2019г.	414 232	(2 456)	230 908	-	(253 979)	(99)	(1 437)	X	X	X	391 808	(1 404)

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	(1 082)	(1 082)	(1 404)	(1 404)	(2 456)	(2 456)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(1 082)	(1 082)	(1 404)	(1 404)	(2 456)	(2 456)
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.	-	260 208	-	(56 042)	-	-	-	-	204 167
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	110 135	-	-	-	-	-	-	-	110 135
	5573	за 2019г.	157 891	-	-	(47 756)	-	-	-	-	110 135
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	653 147	657 281	24 306	(857 772)	(24)	-	31	788	492 966
	5580	за 2019г.	607 330	1 017 959	24 173	(996 431)	(629)	-	663	82	653 147
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	300 157	155 543	-	(116 102)	(24)	-	-	-	339 574
	5581	за 2019г.	294 028	116 308	-	(109 550)	(629)	-	-	-	300 157
авансы полученные	5562	за 2020г.	(3 401)	(5 931)	-	9 191	-	-	-	-	(141)
	5582	за 2019г.	6 123	(9 911)	-	387	-	-	-	-	(3 401)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	12 894	732	-	(11 041)	-	-	-	768	3 354
	5583	за 2019г.	11 191	1 048	-	(4)	-	-	660	-	12 894
кредиты	5564	за 2020г.	249 924	491 220	20 896	(731 414)	-	-	-	-	45 833
	5584	за 2019г.	219 414	877 841	23 560	(870 891)	-	-	-	-	249 924
займы	5565	за 2020г.	29 664	8 457	3 410	(1 890)	-	-	-	-	39 641
	5585	за 2019г.	-	29 315	613	(265)	-	-	-	-	29 664
прочая	5566	за 2020г.	63 909	7 260	-	(6 514)	-	-	31	19	64 705
	5586	за 2019г.	76 575	3 358	-	(16 108)	-	-	3	82	63 909
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	653 147	657 281	24 306	(857 772)	(24)	X	X	X	492 966
	5570	за 2019г.	607 330	1 017 959	24 173	(996 431)	(629)	X	X	X	653 147

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 _____ **Степанов Виталий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	18 080	19 678
Расходы на оплату труда	5620	29 387	28 536
Отчисления на социальные нужды	5630	8 803	8 555
Амортизация	5640	588	1 022
Прочие затраты	5650	68 622	87 805
Итого по элементам	5660	125 480	145 596
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 758 341	2 454 656
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	1 883 821	2 600 252

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

Руководитель _____ **Степанов Виталий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	1 060	3 576	-	(222)	4 414
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	5701	1 060	3 576	-	(222)	4 414

Руководитель _____ **Степанов Виталий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 _____ **Степанов Виталий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 _____ **Степанов Виталий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.