

Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество фирма "РЭМС"

(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	-	13	730
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	325	258	278
Прочие внеоборотные активы	1190	57	-	-
Запасы	1210	301	300	684
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	10
Дебиторская задолженность*	1230	102 807	101 456	101 259
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 961	1 980	1 415
Прочие оборотные активы	1260	12	-	-
ИТОГО активы	-	106 462	104 007	104 475
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2	2	2
Кредиторская задолженность	1520	63 333	76 426	75 85
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 239	1 239	1 392
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	84 684	77 717	77 253
Стоимость чистых активов	-	21 778	26 290	27 222

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

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	г. 2019			
	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4 Написание результатов НИОКР

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

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	Изменения за период				Переоценка			На конец периода	
			На начало года		На начало		Убыток от обесценения		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	на конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	на начало периода	Убыток от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

[illegible][illegible]

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:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-

Руководитель

Тимохин Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

18 марта 2021 г.

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	38 583	38 583	41 283
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

Тимохин Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

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 в том числе:	5240	за 2020г.					
	5250	за 2019г.					
	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 в том числе:	5260		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261		
	5270		
	5271		

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

Тимохин Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

Финансовых вложений - Итого

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
Тимохин Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости			
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2020г.	300	-	2 730	(2 729)	-	-	X	-	301	-		
	5420	за 2019г.	684	-	5 276	(5 660)	-	-	X	-	300	-		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	48	-	854	(825)	-	-	-	-	77	-		
	5421	за 2019г.	99	-	1 788	(1 839)	-	-	-	-	48	-		
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Топливо	5408	за 2020г.	7	-	591	(594)	-	-	-	-	4	-		
	5428	за 2019г.	23	-	811	(827)	-	-	-	-	7	-		
Запасные части	5409	за 2020г.	-	-	114	(114)	-	-	-	-	-	-		
	5429	за 2019г.	6	-	74	(80)	-	-	-	-	-	-		
Прочие материалы	-	за 2020г.	1	-	7	(7)	-	-	-	-	1	-		
	-	за 2019г.	4	-	5	(8)	-	-	-	-	1	-		
Инвентарь и хоз.прин-ты	-	за 2020г.	24	-	507	(518)	-	-	-	-	13	-		
	-	за 2019г.	190	-	953	(1 119)	-	-	-	-	24	-		
Спец. одежда	-	за 2020г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-		
	-	за 2019г.	8	-	-	(1)	-	-	-	-	7	-		
Материалы, переданные в переработку	-	за 2020г.	213	-	657	(671)	-	-	-	-	199	-		
	-	за 2019г.	354	-	1 645	(1 786)	-	-	-	-	213	-		

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую 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	спписание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	102 653	(1 197)	283 378	-	(782 038)	-	(47)	X	-	103 963	(1 186)	
	5530	за 2019г.	102 459	(1 200)	418 252	-	(418 058)	-	(3)	X	-	102 653	(1 197)	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	30 312	(585)	240 097	-	(237 064)	-	(47)	-	-	33 349	(574)	
	5531	за 2019г.	29 244	(1 200)	323 353	-	(322 284)	-	(3)	-	-	30 312	(1 197)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	270	-	6 369	-	(6 415)	-	-	-	-	174	-	
	5532	за 2019г.	94	-	6 403	-	(6 277)	-	-	-	-	220	-	
Прочая	5513	за 2020г.	72 121	(612)	36 912	-	(48 563)	-	-	-	-	70 470	(612)	
	5533	за 2019г.	73 121	-	88 496	-	(89 496)	-	-	-	-	72 121	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	102 653	(1 197)	283 378	-	(782 038)	-	(47)	X	-	103 963	(1 186)	
	5520	за 2019г.	102 459	(1 200)	418 252	-	(418 058)	-	(3)	X	-	102 653	(1 197)	

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	учтенная по условиям договора
Всего								
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбытие			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из долговой в краткосрочную задолженную	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	76 428	224 351	3 485	(220 879)	-	X	X	-
	5580	за 2019г.	75 861	318 607	-	(318 040)	-	-	-	83 385
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	8 363	127 135	3 484	(98 519)	-	-	100	40 463
	5581	за 2019г.	9 545	84 866	-	(86 038)	-	-	-	8 363
займы полученные	5562	за 2020г.	13	27	-	(13)	-	-	-	27
	5582	за 2019г.	3	46	-	(36)	-	-	-	13
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	12 010	50 287	1	(47 587)	-	-	150	14 711
	5583	за 2019г.	10 325	67 092	-	(65 407)	-	-	-	12 010
прочая	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
сумма	5565	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	2	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	56 040	46 902	-	(74 760)	-	-	-	2
	5586	за 2019г.	55 986	166 613	-	(166 559)	-	-	-	28 182
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	56 040
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	76 428	224 351	3 485	(220 879)	-	X	X	-
	5570	за 2019г.	75 861	318 607	-	(318 040)	-	X	X	83 385
										76 428

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

Тимохин Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

18 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	140 365	197 773
Расходы на оплату труда	5620	22 655	29 736
Отчисления на социальные нужды	5630	6 428	8 786
Амортизация	5640	13	32
Прочие затраты	5650	11 583	15 743
Итого по элементам	5660	181 044	252 070
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	181 044	252 070

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

Руководитель

Тимохин Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 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	1 289	2 031	(2 021)	-	1 299
в том числе:						
выплата отпускных	5701	1 289	2 031	(2 021)	-	1 299

Тимохин Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

Тимохин Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

18 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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

Тимохин Сергей Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.