

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "Техно-Ойл"

(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	26 827	33 297	32 918
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	586	125	1 040
Прочие внеоборотные активы	1190	32	9	-
Запасы	1210	71 160	31 429	25 918
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 640	178	-
Дебиторская задолженность *	1230	108 120	159 979	138 695
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	250	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23	2	4 256
Прочие оборотные активы	1260	3 287	4 041	1 247
ИТОГО активы	-	211 674	229 311	204 074
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	72 117	22 200	22 200
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 761	1 019	1 040
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	20 005	26 316	-
Заемные средства краткосрочные	1510	27 677	90 852	86 380
Кредиторская задолженность	1520	55 111	59 646	67 841
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	584	625	771
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	177 255	200 658	178 232
Стоимость чистых активов	-	34 419	28 653	25 842

* - 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)

Ахметшин Азамат
Ражапович

(расшифровка подписи)

25 февраля 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	5240	за 2020г.	-	3 283	-	(2 367)	917
	5250	за 2019г.	-	6 353	-	(6 353)	-
в том числе:							
Установка газозаправочная с резервуаром V=10куб.м с колонкой УЗСГ (ТС "Еврогалс-НО-Модуль")	5241	за 2020г.	-	917	-	-	917
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry E804KT 716	5242	за 2020г.	-	2 338	-	(2 338)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Skoda Octavia A060AX 716	5243	за 2020г.	-	29	-	(29)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRI X 914 OE 116 RUS	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	69	-	(69)	-
Автомобиль Audio Q8	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	6 285	-	(6 285)	-

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	36 733	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	23 119	23 119
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	31 022	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 356	4 235	10 651
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)

**Ахметшин Азамат
Ражапович**

(расшифровка подписи)

25 февраля 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)

**Ахметшин Азамат
Ражапович**
(расшифровка подписи)

25 февраля 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)

**Ахметшин Азамат
Ражапович**
(расшифровка подписи)

25 февраля 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.	165 306	(5 327)	39 630	-	(78 068)	-	(601)	-	-	-	126 868	(18 748)	
	5530	за 2019г.	151 172	(8 597)	110 873	19	(98 185)	-	(9 839)	-	1 250	177	165 306	(5 327)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	78 523	(5 327)	25 204	-	(32 557)	-	(601)	-	-	-	71 170	(18 748)	
	5531	за 2019г.	71 085	(8 473)	37 567	19	(30 148)	-	(9 715)	-	-	-	78 523	(5 327)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	85 137	-	5 550	-	(39 691)	-	-	-	-	-	50 996	-	
	5532	за 2019г.	72 434	-	68 896	-	(56 193)	-	-	-	-	-	85 137	-	
Прочая	5513	за 2020г.	1 646	-	8 876	-	(5 820)	-	-	-	-	-	4 702	-	
	5533	за 2019г.	7 653	(124)	4 410	-	(11 844)	-	(124)	-	1 250	177	1 646	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	165 306	(5 327)	39 630	-	(78 068)	-	(601)	X	X	X	126 868	(18 748)	
	5520	за 2019г.	151 172	(8 597)	110 873	19	(98 185)	-	(9 839)	X	X	X	165 306	(5 327)	

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 5571	за 2020г. за 2019г.	48 516 48 322	517 474 6 879	-	(473 868) (6 685)	-	-	-	-	92 122 48 516
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	515 783 -	-	(458 666) -	-	-	-	-	57 117 -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	22 200 22 200	- -	-	(7 200) -	-	-	-	-	15 000 22 200
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	26 316 26 122	1 691 6 879	-	(8 002) (6 685)	-	-	-	-	20 005 26 316
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	-	- -	-	-	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	150 498 132 129	2 226 626 1 860 871	11 272 13 168	(2 305 607) (1 857 094)	-	-	-	1 250 177	82 787 150 498
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	17 040 19 805	13 963 8 831	-	(12 700) (11 772)	-	-	-	-	18 303 17 040
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	24 493 7 721	9 203 23 654	-	(14 618) (6 883)	-	-	-	-	19 078 24 493
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	1 351 10	2 389 733	5 348	(1 078) (988)	-	-	-	1 250	2 667 1 351
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	89 205 84 529	2 201 064 1 825 193	7 668 8 602	(2 270 501) (1 829 119)	-	-	-	-	27 435 89 205
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	1 647 1 851	- -	3 599 4 218	(5 004) (4 422)	-	-	-	-	241 1 647
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	16 762 18 213	7 2 459	-	(1 706) (3 910)	-	-	-	-	15 063 16 762
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	-	- -	-	-	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	199 014 180 451	2 744 100 1 867 750	11 272 13 168	(2 779 475) (1 863 779)	-	X X	X X	X X	174 909 199 014

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)

Ахметшин Азамат
Ражапович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	835	1 337
Расходы на оплату труда	5620	7 836	7 885
Отчисления на социальные нужды	5630	2 357	2 375
Амортизация	5640	8 024	5 963
Прочие затраты	5650	60 613	56 933
Итого по элементам	5660	79 665	74 493
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 778 966	2 703 426
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	2 858 631	2 777 919

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ахметшин Азамат
Ражапович**

(расшифровка подписи)

25 февраля 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	625	583	(623)	-	584
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ахметшин Азамат
Ражапович**

(расшифровка подписи)

25 февраля 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)

**Ахметшин Азамат
Ражапович**
(расшифровка подписи)

25 февраля 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)

**Ахметшин Азамат
Ражапович**
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.