

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойремстройдобыча"

(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	123 037	159 861	206 334
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	114 251	144 606	93 987
Прочие внеоборотные активы	1190	748	1 050	1 050
Запасы	1210	187 789	268 402	201 125
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	974	573	149
Дебиторская задолженность*	1230	743 130	282 066	325 176
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	547
Прочие оборотные активы	1260	416	1 051	1 675
ИТОГО активы	-	1 170 345	857 609	830 043
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 539	8 603	11 105
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	2 106
Заемные средства краткосрочные	1510	48 260	36 878	-
Кредиторская задолженность	1520	1 488 766	995 808	700 632
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	38 644	42 081	53 328
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 582 209	1 083 370	767 171
Стоимость чистых активов	-	(411 864)	(225 761)	62 872

* - 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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Куц Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

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.	1 050	336	302	(336)	748
	5250	за 2019г.	1 050	226	-	(226)	1 050
в том числе: 2-х этажное здание	5241	за 2020г.	748	-	-	-	748
	5251	за 2019г.	748	-	-	-	748
трактор Б-170 МО1ЕР паспорт АА № 136806	5242	за 2020г.	302	-	302	-	-
	5252	за 2019г.	302	-	-	-	302
Пакер ПБС-РКУ-80 с установочным модулем УСГ-75	5243	за 2020г.	-	235	-	(235)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп ультразвуковой VELOGRAPH II	5244	за 2020г.	-	101	-	(101)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пакер ПРО-ЯМОЗ-ЯГЗ(Ф)-122-53-1000-Т100-КЗ-00	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	111	-	(111)	-
Пакер ПРО-ЯМОЗ-ЯГ1(М)-145-59-600-Т100-КЗ-02	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	95	-	(95)	-
бульдозер Б10М,0101Е зав.номер 47864	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	10	-	(10)	-
погрузчик универсальный АМКОДОР-352С	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	10	-	(10)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Куц Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

Куц Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 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)

Куц Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 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.	282 066	-	523 513	7	(62 456)	-	-	-	-	-	743 130	-
	5530	за 2019г.	325 176	-	68 572	-	(112 860)	-	-	-	1 078	100	282 066	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	243 227	-	521 193	-	(56 590)	-	-	-	-	-	707 830	-
	5531	за 2019г.	288 706	-	63 270	-	(108 749)	-	-	-	-	-	243 227	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 017	-	1 922	-	(3 836)	-	-	-	-	-	3 103	-
	5532	за 2019г.	2 021	-	3 627	-	(631)	-	-	-	-	-	5 017	-
Прочая	5513	за 2020г.	33 822	-	398	7	(2 030)	-	-	-	-	-	32 197	-
	5533	за 2019г.	34 449	-	1 675	-	(3 480)	-	-	-	1 078	100	33 822	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	282 066	-	523 513	7	(62 456)	-	-	X	X	X	743 130	-
	5520	за 2019г.	325 176	-	68 572	-	(112 860)	-	-	X	X	X	282 066	-

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	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.	1 032 686	831 719	3 179	(330 558)	-	-	-	-	1 537 026
	5580	за 2019г.	700 632	405 528	11 155	(85 807)	-	-	1 078	100	1 032 686
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	776 673	610 037	-	(320 956)	-	-	-	-	1 065 754
	5581	за 2019г.	548 240	305 927	3 983	(81 477)	-	-	-	-	776 673
авансы полученные	5562	за 2020г.	(452)	(127)	-	680	-	-	-	-	101
	5582	за 2019г.	(169)	(452)	-	169	-	-	-	-	(452)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	179 350	199 952	3 164	-	-	-	-	-	382 466
	5583	за 2019г.	109 490	62 728	6 408	(347)	-	-	1 071	-	179 350
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	36 878	11 382	-	-	-	-	-	-	48 260
	5585	за 2019г.	-	36 878	-	-	-	-	-	-	36 878
прочая	5566	за 2020г.	40 237	10 475	15	(10 282)	-	-	-	-	40 445
	5586	за 2019г.	43 071	447	764	(4 152)	-	-	7	100	40 237
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 032 686	831 719	3 179	(330 558)	-	X	X	X	1 537 026
	5570	за 2019г.	700 632	405 528	11 155	(85 807)	-	X	X	X	1 032 686

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)

Куц Сергей Юрьевич _____
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	234 299	234 337
Расходы на оплату труда	5620	391 825	392 697
Отчисления на социальные нужды	5630	84 797	107 585
Амортизация	5640	37 123	46 699
Прочие затраты	5650	156 911	70 106
Итого по элементам	5660	904 955	851 424
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	10 184	14 224
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(83 242)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	34 461	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	949 600	782 406

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

Руководитель _____
(подпись)

Куц Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 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	42 081	88 380	(91 428)	(389)	38 644
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Куц Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 января 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)

Куц Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 января 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)

Куц Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.