Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КИБЕРЛОГИСТИК"

(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	21 330	31 010	30 354
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 906	9 380	8 316
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	88	-	-
Запасы	1210	1 001	1 418	1 312
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	10	-
Дебиторская задолженность*	1230	28 163	42 167	43 379
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 714	21 324	53 239
Прочие оборотные активы	1260	1 266	12 528	36 329
ИТОГО активы	-	96 477	117 837	172 928
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 163 778	972 692	694 704
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	46 956	21 806	7 172
Кредиторская задолженность	1520	43 390	47 003	68 463
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	17 483	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	593
ИТОГО пассивы	-	1 271 606	1 041 502	770 932
Стоимость чистых активов	-	(1 175 129)	(923 665)	(598 004)

* - 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.	17 118	(7 767)	108	-	-	(3 073)	-	-	-	17 226	(10 840)
	5110	за 2019г.	30 591	(6 235)	547	(14 021)	7 042	(8 573)	-	-	-	17 118	(7 767)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	11 563	(5 740)	-	-	-	(1 206)	-	-	-	11 563	(6 946)
	5111	за 2019г.	11 563	(3 587)	-	-	-	(2 153)	-	-	-	11 563	(5 740)

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	35	7	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	4	-	-

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	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	11 661	3 390	-	(108)	14 943
нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	3 458	8 751	-	(547)	11 661
в том числе: Автоопределение подкатегорий	5181	за 2020г.	609	-	-	-	609
	5191	за 2019г.	-	609	-	-	609

Руководитель _____ **Кутергин Денис Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	18 087	(8 903)	82	(2 477)	1 957	(4 887)	-	-	15 692	(11 833)
	5210	за 2019г.	11 805	(3 983)	6 752	(470)	365	(5 285)	-	-	18 087	(8 903)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	18 087	(8 903)	82	(2 477)	1 957	(4 887)	-	-	15 692	(11 833)
	5211	за 2019г.	11 805	(3 983)	6 752	(470)	365	(5 285)	-	-	18 087	(8 903)
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.	196	-	(67)	(82)	47
	5250	за 2019г.	495	6 453	-	(6 752)	196
в том числе: Стойка-ресепшен	5241	за 2020г.	67	-	67	-	-
	5251	за 2019г.	-	67	-	-	67

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 _____ **Кутергин Денис Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	1 417	-	307 288	(307 704)	-	-	X	1 001	-
	5420	за 2019г.	1 311	-	728 598	(728 493)	-	-	X	1 417	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 417	-	788	(1 204)	-	-	-	1 001	-
	5421	за 2019г.	1 311	-	16 395	(16 289)	-	-	-	1 417	-
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.	-	-	292 257	(292 257)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	705 099	(705 099)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	14 242	(14 242)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	7 105	(7 105)	-	-	-	-	-
	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 _____ **Кутергин Денис Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	37 462	-	15 315	-	(20 028)	-	-	-	-	-	32 749	-
	5530	за 2019г.	38 580	-	25 126	-	(26 244)	-	-	-	-	-	37 462	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	18 175	-	10 895	-	(13 711)	-	-	-	-	-	15 360	-
	5531	за 2019г.	22 980	-	15 699	-	(20 503)	-	-	-	-	-	18 175	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	11 347	-	2 303	-	(4 816)	-	-	-	-	-	8 834	-
	5532	за 2019г.	9 922	-	6 450	-	(5 026)	-	-	-	-	-	11 347	-
Прочая	5513	за 2020г.	7 940	-	2 116	-	(1 501)	-	-	-	-	-	8 555	-
	5533	за 2019г.	5 678	-	2 977	-	(715)	-	-	-	-	-	7 940	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	37 462	-	15 315	-	(20 028)	-	-	X	X	X	32 749	-
	5520	за 2019г.	38 580	-	25 126	-	(26 244)	-	-	X	X	X	37 462	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	975 212	610 953	-	(422 387)	-	-	-	-	1 163 778
	5573	за 2019г.	694 704	854 249	-	(573 741)	-	-	-	-	975 212
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	64 023	2 508	31 985	(8 336)	-	-	-	-	90 180
	5580	за 2019г.	69 541	2 854	17 681	(26 053)	-	-	-	-	64 023
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 662	595	-	(1 366)	-	-	-	-	1 891
	5581	за 2019г.	14 489	1 837	-	(13 664)	-	-	-	-	2 662
авансы полученные	5562	за 2020г.	37 040	1 048	-	(13)	-	-	-	-	38 075
	5582	за 2019г.	44 780	-	-	(7 739)	-	-	-	-	37 040
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 489	332	-	(96)	-	-	-	-	2 724
	5583	за 2019г.	2 419	1 001	737	(1 667)	-	-	-	-	2 489
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	21 806	-	31 985	(6 835)	-	-	-	-	46 956
	5585	за 2019г.	7 172	-	16 944	(2 309)	-	-	-	-	21 806
прочая	5566	за 2020г.	25	533	-	(25)	-	-	-	-	533
	5586	за 2019г.	682	16	-	(673)	-	-	-	-	25
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	64 023	2 508	31 985	(8 336)	-	X	X	X	90 180
	5570	за 2019г.	69 541	2 854	17 681	(26 053)	-	X	X	X	64 023

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 _____ **Кутергин Денис Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 160	13 290
Расходы на оплату труда	5620	196 306	319 730
Отчисления на социальные нужды	5630	16 852	27 800
Амортизация	5640	7 960	13 858
Прочие затраты	5650	84 221	337 526
Итого по элементам	5660	306 499	712 204
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	306 499	712 204

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

Руководитель _____ **Кутергин Денис Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	11 030	6 453	-	-	17 483
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кутергин Денис Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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 _____ **Кутергин Денис Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2021 г.